



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 5143

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.17.2016 BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Budżet Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr XVIII/342/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- **dochody w kwocie 112 358 693 złote**
- **wydatki w kwocie 113 477 706 złotych**

W trakcie roku dokonano zmian:

uwzględnieniu zmian wprowadzonych:

Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 stycznia 2016 roku,

Uchwałą Nr XIX/359/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 stycznia 2016 roku

Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 stycznia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 25 lutego 2016 roku,

Uchwałą Nr XX/373/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2016 roku

Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 lutego 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 marca 2016 roku,

Uchwałą Nr XXII/409/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2016 roku

Uchwałą Nr XXIII/412/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 07 kwietnia 2016 roku

Zarządzeniem Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 kwietnia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 kwietnia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 kwietnia 2016 roku,

Uchwałą Nr XXIV/441/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zarządzeniem Nr 78/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 02 maja 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 16 maja 2016 roku,

Uchwałą Nr XXV/464/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 maja 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 maja 2016 roku,

Uchwałą Nr XXVII/486/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 czerwca 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 czerwca 2016 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/505/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 11 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 lipca 2016 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/505/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 11 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 148/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lipca 2016 roku,
Uchwałą Nr XXIX/509/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 154/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 lipca 2016 roku,
Uchwałą Nr XXX/513/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 sierpnia 2016 roku,
Uchwałą Nr XXXI/516/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 177/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 01 września 2016 roku,
Uchwałą Nr XXXII/549/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 września 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 187/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 września 2016 roku,
Uchwałą Nr XXXIII/551/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 września 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 października 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 18 października 2016 roku,
Uchwałą Nr XXXV/577/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 223/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 28 października 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 229/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopada 2016 roku
Uchwałą Nr XXXVIII/619/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 252/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 25 listopada 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 266/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 08 grudnia 2016 roku,
Uchwałą Nr XL/655/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 274/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 grudnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 276/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 28 grudnia 2016 roku,

- **dochody w kwocie 146 222 036,48 złotych**
- **wydatki w kwocie 153 731 822,48 złotych**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano:

- **dochody w kwocie 144 502 836,38 złotych**
- **wydatki w kwocie 148 278 229,31 złotych**

oraz deficytem w wysokości : 3 775 392,93 złote

I. DOCHODY

Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe, własne i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

Dochody w 2016 roku przy planie **146 222 036,48 złotych** , wykonano **144 502 836,38 złotych**, co stanowi **98,82 % planu**, w tym dochody majątkowe plan **18 130 387,72 zł**, wykonano w kwocie **16 478 921,99 zł**, co stanowi **90,89 % planu**.

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo/ Pozostała działalność/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie /związk. gmin/ ustawami	1 175 500,97	1 174 863,08
750	75011	2010	Administracja publiczna/ Urzędy wojewódzkie/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie /związk. gmin/ ustawami	352 252	340 123,04
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie / związ. gminnym/ ustawami	28 096	28 094,37
801	80101	2010	Oświata i wychowanie /Szkoły podstawowe/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie / związkom. gmin/ ustawami	136 634,77	134 652,36
801	80110	2010	Oświata i wychowanie /Gimnazja/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie / związkom. gmin/ ustawami	82 972,43	79 361,67
801	80150	2010	Oświata i wychowanie / Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie / związkom. gmin/ ustawami	9 066,48	5 609,82
852	85211	2060	Pomoc społeczna/ Świadczenie wychowawcze/ Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym// związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 246 519	16 161 931,78
852	85212	2010	Pomoc społeczna/ Świadczenia rodzinne oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego/ Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.	9 229 388	9 188 217,58

			rządowej oraz inne zadania zlecone gminie /związkom gmin/ ustawami		
852	85215	2010	Pomoc społeczna/Dodatki mieszkaniowe// Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.	4 896	1 895,50
852	85213	2010	Pomoc społeczna/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.	66 840	66 789,80
852	85219	2010	Pomoc społeczna /Ośrodki pomocy społecznej/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.	9 740	9 739,94
852	85228	2010	Pomoc społeczna /Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.	183 964	183 964,00
852	85295	2010	Pomoc społeczna /Pozostała działalność/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.	1 512	999,77
Razem dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				27 527 381,65	27 376 242,71
758	75814	2030	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin	119 324,11	119 324,11
758	75814	6330	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	19 860,72	19 860,72
801	80104	2030	Oświata i wychowanie /Przedszkola/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin	1 602 900	1 602 900,00
852	85206	2030	Pomoc społeczna/ Wspieranie rodziny / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin/	56 250	55 000,00
852	85213	2030	Pomoc społeczna/ 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 / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin/	50 478	50 478,00
852	85214	2030	Pomoc społeczna/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków	976 988	944 724,25

			gmin/		
852	85216	2030	Pomoc społeczna/ Zasiłki stałe / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin	404 250	404 250,00
852	85219	2030	Pomoc społeczna/ Ośrodki pomocy społecznej/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin/	297 448	297 448,00
852	85295	2030	Pomoc społeczna / Pozostała działalność / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin/	318 200	318 200,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pomoc materialna dla uczniów/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin/	376 960	346 620,48
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pomoc materialna dla uczniów/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 821	4 564,75
Razem dotacje na realizację zadań własnych				4 232 479,83	4 163 370,31
600	60014	232 0	Transport i łączność/ Drogi publiczne powiatowe/Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	2 570 000	2 569 951,43
600	60014	662 0	Transport i łączność/ Drogi publiczne powiatowe/Dot. celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	2 972 834	2 517 922,19
750	75020	232 0	Administracja publiczna/ Starostwa powiatowe/ Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	257 796	257 650,50
750	75020	662 0	Administracja publiczna/ Starostwa powiatowe / Dot. celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	268 000	267 380,67
801	80104	231 0	Oświata i wychowanie/ Przedszkola/ Dot. celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	400 000	429 171,68
801	80195	232 0	Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność/ Dot. celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	483 850	475 094,02
Razem dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.				6 952 480	6 517 170,49
853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność/Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ.oraz środków o których	19 182	19 181,85

			mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5i6 ustawy		
853	85395	6209	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność / Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ.oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5i6 ustawy	18 978	18 978
Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				38 160	38 159,85

900	90001	6300	Gospodarka komunalna/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 493 000	2 493 000
900	90095	§6300	Gospodarka komunalna/ Pozostała działalność/ Dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000	263 160
926	92601	§6300	Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe/ Dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 200	665 200
Razem dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej				3 428 200	3 428 200
900	90095	§6260	Gospodarka komunalna/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publ.	19 200	17 400
Razem dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				19 200	17 400

Subwencja ogólna

		Plan	Wykonanie
1.	Subwencja ogólna	19 721 334	19 721 334,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	19 651 258	19 651 258,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej.	70 076	70 076,00

Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów w 2016 roku	Realizacja wykonania dochodów do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 580 959,97	4 579 704,33	99,97
020	Leśnictwo	2 600	1 981,68	76,22
600	Transport i łączność	6 890 508	6 335 513,98	91,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 619 423	8 488 363,97	88,24
750	Administracja publiczna	3 202 214	3 368 821,75	105,20

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 096	28 094,37	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	11 112,99	111,13
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 138 830	55 780 344,36	101,16
758	Różne rozliczenia	19 925 518,83	19 908 353,18	99,91
801	Oświata i wychowanie	5 020 023,68	4 776 215,12	95,14
851	Ochrona zdrowia	2 000	2 398,68	119,93
852	Pomoc społeczna	28 088 123	27 941 081,00	99,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 160	38 359,85	100,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 781	352 661,39	91,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 481 695	12 082 142,26	96,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500	53 480,82	125,84
926	Kultura fizyczna	764 604	754 206,65	98,64
	Ogółem dochody	146 222 036,48	144 502 836,38	98,82

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 580 959,97 złotych, wykonano 4 579 704,33 złote, co stanowi 99,97 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano 58 747 złotych, wykonano 39 927,25 złote, co stanowi 67,96 % planu.

Kwotę 40,50 zł stanowi sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków dotychczasowym użytkownikom

Kwotę 39 886,75 złotych stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki oraz dzierżawy wiejskich oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano 4 522 212,97 złotych, wykonano 4 539 777,08 złotych, co stanowi 100,39 % planu.

Na realizację dochodów składają się :

- przyznana dotacja celowa w kwocie 942 288,35 zł. pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-L.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zmniejszona o kwotę 445,22 zł pismem FB-L.3111.108.2016.8 z 23 września 2016 roku oraz zwiększona o kwotę 233 657,84 zł pismem FB-L.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku do kwoty 1 175 500,97 złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano 1 174 863,08 złotych, co stanowi 99,95 % planu.

Dochody w kwocie 3.364.914 zł przy planie 3.346.712 zł stanowią wpływy z tytułu:

- sprzedaży na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oczyszczalni ścieków położonych w Romanowie, Zielnikach, Zdziechowicach, Brodowie, Dębiczku, Połajewie, Szlachcinie i Tadeuszewie,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w Kijewie oraz 1 lokalu mieszkalnego w Nadziejewie,
- sprzedaży 2 działek położonych w Chociczy o łącznej powierzchni 0,0542 ha,
- sprzedaży działki położonej w Koszutach o powierzchni 0,0253 ha,
- wpłat z tyt. sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2 600 złotych , wykonano 1 981,68 złotych, co stanowi 76,22% planu.

Rozdział 02001– gospodarka leśna – zaplanowano 2 600 złotych , wykonano 1 981,68 złotych, co stanowi 76,22 % planu z tytułu dzierżawy obiektów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność– plan 6 890 508 złotych , wykonano 6 335 513,98 złotych, co stanowi 91,95% planu .

Rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy - plan 55 874 złote, wykonano 47 661,20 złotych tj.85,30 % planu. Kwotę 19 381,20 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Środa Wielkopolska. Kwotę 11 280,00 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej wiat przystankowych. Kwotę 17 000 złotych stanowi pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Średzkiego przeznaczaniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe – plan 5 542 834 złote, wykonano 5 087 873,62 złote, tj.91,79 % planu .

Zgodnie z zawartym porozumieniem o realizacji zadań w dniu 29.12.2015 r. Powiat Średzki przekazał dotację w kwocie 2.570.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl, wykonano 2 569 951,43 zł.

Po dokonanych rozliczeniach dotacji Gmina dokonała zwrotu w kwocie 48,57 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 26.02.2016 r. Powiat Średzki przekazał dotację w kwocie 2.519.074,82 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych, wykonano 2 517 922,19 zł.

Po dokonanych rozliczeniach dotacji Gmina dokonała zwrotu w kwocie 1.152,63 zł.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne – plan 1 291 800 złotych, wykonano 1 199 979,16 złotych, tj.92,89% planu .

Zgodnie z zawartą umową w dniu 04 marca 2016 r. zmienionej aneksami Powiat Średzki udzielił Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej – 364.800 zł
- Zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego – 17.300 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej śródmiejskiej na odcinku od ul.Daszyńskiego do ul. Dąbrowskiego – 120.000 zł
- Przebudowa nawierzchni pasa jezdni ul. Kilińskiego w Środzie Wlkp. – 146.000 zł
- Przebudowa dróg gminnych – 376.700 zł
- Nakładki asfaltowe w mieście i gminie – 7.000 zł
- Przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie – 70.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Brodowo-Marianowo-Brodowskie – 100.000 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wlkp. – 60.000 zł
- Sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych przy ul. Czerwonego Krzyża – 30.000 zł

Po dokonanych rozliczeniach dotacji Gmina dokonała zwrotu w kwocie 91.820,84 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – plan 9 619 423 złote , wykonano 8 488 363,97 złotych , co stanowi 88,24 % planu.

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 934 700 złotych wykonano 1 978 052,49 złotych tj. 102,24 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne , lokale użytkowe i garaże w kwocie 1 942 494,23 zł.

oraz wpływy z tytułu rozliczenia kosztów opłat komorniczych, energii elektrycznej, wody, ścieków części wspólnych, odszkodowania oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **35 558,26 zł**

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **7 684 723** złote, wykonano **6 503 850,58** złotych, co stanowi 84,63 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne - plan **599 200** złotych, wykonanie **606.910,39** złotych,
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami oraz zwrot przez najemców lokali użytkowych opłat za media i inne opłaty dla nieruchomości, w której gmina ma udział - plan **901 800** złotych, wykonanie **791 062,40** złotych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan **332 500** złotych, wykonanie **345.043,82** złote,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **5 846 303** złote, wykonanie **4 716 184,05** złotych

Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- sprzedaży udziału 19/50 cz. w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury stanowiącej działkę o nr geod. 2002/13 o pow. 1,4092 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 5637 m2 na rzecz spółki z o.o. Szpital Średzki
- sprzedaży 31 lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej;
- sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej o pow.0,0089 ha,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej o pow.0,1064 ha,
- przeniesienie tytułem aportu na rzecz spółki „Usługi Komunalne” sp. z o.o. prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 0,0473 ha,
- sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej o pow.0,0074 ha,
- sprzedaży 10 działek położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego o łącznej powierzchni 0,5501 ha,
- sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej o pow.0,0802 ha,
- sprzedaży udziału 1/149 części we własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Rejtana o powierzchni 0,6129 ha.

Planowane dochody nie zostały wykonane m.in. z uwagi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego i uchylecia uchwały w sprawie sprzedaży 2 nieruchomości zabudowanych przedszkolami w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kościuszki i Staszica.

- dochody w kwocie **9 632,13** złotych m.in. z tytułu wyceny lokali komunalnych
- odsetki i inne opłaty w kwocie **35.017,79** złotych,

Rozdział 70095- pozostała działalność –wykonano dochody w kwocie **6.460,90** zł z tytułu zwrotu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3 202 214 złotych, wykonano 3 368 821,75 złotych, co stanowi 105,20% planu .

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan **352 252** złote, wykonanie **340 197,44** złotych, co stanowi 96,58 % planu

Kwotę **340 123,04** zł otrzymano z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania.

Kwotę **74,40** zł stanowią wpływy z tytułu udostępnienia danych.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - plan 525 796 złotych wykonanie 525 031,17 złotych, co stanowi 99,85 % planu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 29 lutego 2016 r. Powiat Średzki przekazał dotacje w kwocie 268.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej, wydano 267 380,67 zł.

Po dokonanych rozliczeniach dotacji Gmina dokonała zwrotu w kwocie **619,33 zł**.

Kwotę 257.650,50 zł przy planie 257 796 zł stanowią wpływy za koszty eksploatacji od współwłaścicieli budynku Urzędu Miejskiego. Gmina pełniąc obowiązki administratora na podstawie nowozawartych porozumień ze współwłaścicielami przejmuje obowiązki związane z administrowaniem budynkiem, przy czym współwłaściciele są zobowiązani do partycypacji w kosztach z tytułu utrzymania rzeczy wspólnej. Rozliczenie ze Starostwem Powiatowym następuje na zasadzie dotacji celowej przekazywanej Gminie na sfinansowanie przekazanych jej zadań własnych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – plan 110 366 złotych wykonanie 154.361,93 złote, co stanowi 139,86% planu.

Kwotę 122.179,40 zł stanowią dochody z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń biurowych jednostkom budżetowym i spółce Środa XXI, wynajmu domku w Zaniemyślu.

Kwotę 32.062,48 zł stanowią dochody z tytułu eksploatacji pomieszczeń tj. woda, ogrzewanie – Biblioteki, Salon Orange, Pomocna Dłoń .

Kwotę 120,05 zł stanowią inne dochody i opłaty.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 2 213 800 złotych, wykonanie 2 349 231,21 złotych, co stanowi 106,12 % planu.

Kwotę 85 095,63 złotych stanowią wpływy z tytułu kosztów eksploatacji obiektu Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu.

Kwotę 34 231,70 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu przez Gminę m.in. pomieszczeń szkolnych na poradnię stomatologiczną, sklepik szkolny, korytarzy szkolnych na automat do napojów ciepłych,

Kwotę 2 224 059,31 złotych stanowi zwrot podatku VAT z zadań realizowanych w 2015 i 2016 roku , z tego m.in. w ramach inwestycji „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska“, „ Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem oraz częścią dydaktyczną wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.20 Października w Środzie Wielkopolskiej“, „ Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic “ , współorganizacji imprez, kosztów utrzymania Urzędu, inwestycji na współczynnik oraz z wynajmu świetlic wiejskich oraz wpływy z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC.

Kwotę 2 322,29 zł uzyskano ze sprzedaży używanego wyposażenia Przedszkola Nr 2.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 28 096 złotych , wykonano 28 094,37 złotych, co stanowi 99,99 % planu w tym:

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 28 096 złotych wykonanie 28 094,37 złotych, co stanowi 99,99 % planu . Plan dochodów został w kwocie 6 200 zł ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 r i DKN-421-2/16 z 18 marca 2016 r z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 21 896 zł do kwoty 28 096 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-3101-4/16 z dnia 22 marca 2016 r na zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 10 000 złotych, wykonanie 11 112,99 złotych tj.111,13 % planu.

Rozdział 75416 – Straż gminna(miejska) – plan 10 000 złotych ,wykonano 11 112,99 złotych , co stanowi 111,13 % planu dochodów. Dochody w kwocie 10 130,90 stanowią wpływy z tytułu mandatów. Kwotę 174 stanowią m.in. opłaty za upomnienia.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 55 138 830 złote, wykonanie 55 780 344,36 złotych , co stanowi 101,16 %planu.

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 51 700 złotych wykonano 45 921,67 złotych , co stanowi 88,82 % planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów i wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 16 003 418 złotych , wykonano 16 277 523,82 złotych ,co stanowi 101,71 % planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	15 325 500	15 586 885,56	101,71
Podatek rolny	448 680	444 422,44	99,05
Podatek leśny	27 270	38 682,00	141,85
Podatek od środków transportowych	118 928	136 733,17	114,97
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	38 259,00	76,52
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 540	31 555,85	96,98
Inne opłaty	500	913,80	182,76
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	72,00	0,00
Ogółem	16 003 418	16 277 523,82	101,71

Kwotę 72 złote stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2016 roku.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 8 708 662 złotych, wykonano 9 020 971,25 złote tj.103,59 % planu.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	4 698 515	5 079 698,07	108,11
Podatek rolny	1 090 089	1 155 271,59	105,98
Podatek leśny	6 595	6 471,11	98,12
Podatek od środków transportowych	508 463	480 965,46	94,59
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 620 000	1 470 992,54	90,80
Podatek od spadków i darowizn	80 000	113 850,54	142,31
Opłata targowa	660 000	670 053,35	101,52
Wpływy z różnych opłat i dochodów	15 000	20 787,79	138,59
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	22 880,80	76,27
Ogółem	8 708 662	9 020 971,25	103,59

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 752 230 złotych, wykonano 1 766 455,30 złotych ,co stanowi 100,81% planu.

Dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane wpływy 640 000 złotych , wykonano 638 682,39 złotych, co stanowi 99,79% planu .

- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowane wpływy **436.000** złotych, wykonano **421 495,24** złote , co stanowi 96,67 % planu.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowane wpływy **486 230** złotych, wykonano **479 130** złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa, gazu zostały zrealizowane w 98,54 %
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** –plan **190 000** złotych, wykonane dochody w kwocie **226 764,60** złotych, tj. 119,35 % planu i stanowią :

wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie **3 051,01** zł.

Kwotę **223 713,59** złotych i stanowią :

- dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **84.960,29 zł**

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wnioskodawca dokonuje opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym **-138.753,30 zł** , z tytułu:

- umieszczenie reklamy
- zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
- zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego
- ułożenie rury gazowej w pasie drogowym
- zajęcie pasa drogowego celu wykonania rozbiórki ściany szczytowej budynku oraz wykonania stropu budynku ul. Lipowa
- zajęcie pasa drogowego w celu wykonania budowy przyłącza energetycznego kablowego
- ułożenie kabla energetycznego wraz z rurą osłonową
- zajęcie pasa drogi przez „kopertę”
- zajęcie pasa w celu wykonania przyłącza linii elektroenergetycznej
- zajęcie części chodnika w celu odnowienia elewacji budynku
- zajęcie części pasa drogowego w celu konfiguracji budowy budynku mieszkalno- usługowo-handlowego.

Kwotę **311,57** zł stanowią inne opłaty, odsetki i inne dochody.

Kwotę **71,50** zł stanowią wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan

28 622 820 złotych, wykonanie **28 669 472,32** złotych , co stanowi 100,16 % planu. , z tego

- udziały w pod. dochodowym osób fizycznych	25 622 820	26 057 978,00	101,70%
- udziały w pod. dochodowym osób prawnych	3 000 000	2 611 494,32	87,05 %

Dochody budżetu Gminy w 2016 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

1. Ulgi ustawowe w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości w 2016 roku

Lp	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek rolny w tym:	189 407,99	182 629,85

	a) inwestycyjna	75.853,78	46.159,48
	b) nabycie gruntów	1.090,48	66.804,94
	c) grunty klasy V,VI	16.139,59	69.665,43
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	91.600,49	
	e) ogródki działkowe	3.999,60	
	f) szkoły	724,05	
2.	Podatek leśny	13 649,30	896,27
	w tym :		
	a) lasy do 40 lat	13.437,04	833,30
	b) lasy ochronne	0,00	0,00
	c) lasy wpisane do rejestru zabytków	0,00	62,97
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	212,26	0,00
	e) szkoły	0,00	0,00
	ogółem	203.057,29	183.526,12

Zwolnienia z podatku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2016 roku

Na podstawie uchwały Nr XVII/314/2015 z dnia 26.11.2015 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości :

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony p/poż i sportowe w kwocie **5.218,84 zł**
- 2) budynki , budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie **51.062,95 zł**
- 3) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie **22.120,31 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 r wynoszą **5 500 343,91 zł**

W 2016 roku dokonano umorzeń podatków i innych opłat lokalnych na kwotę **292.653,43** złotych oraz odsetek na kwotę **34.833,00** złotych.

2. Umorzenia w 2016 roku

W 2016 roku dokonano umorzeń podatków i innych opłat lokalnych na kwotę **101.913,79** złotych oraz odsetek na kwotę **3 357,00** złotych.

Lp	Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	22.656,00	37.253,22
2.	Podatek rolny	0,00	592,00
3.	Łączne zobowiązanie podatkowe	0,00	27.703,00
4.	Podatek od środków transport.	0,00	1.801,00
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	11.908,57
	Ogółem	22.656,00	79.257,79

Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2016 roku

Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie do dnia 31.12.2016	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	7	4	22.656,00
Łączne zobowiązanie podatkowe-osoby fizyczne	56	53	27.703,00
Podatek od nieruchomości (miasto)	10	10	35.486,92
Podatek od nieruchomości (wieś)	17	17	1.766,30
Podatek rolny-osoby prawne	0	0	0,00
Podatek rolny-osoby fizyczne	3	2	592,00
Podatek od środków transportowych	3	3	1.801,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	28	28	11.908,57
Razem :	124	117	101.913,79

Zestawienie decyzji odroczeniowych w 2016 roku

Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o odroczenie do dnia 31.12.2016	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota odroczenia (zł)
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2	2	38.538,00
Łączne zobowiązanie podatkowe-osoby fizyczne	4	3	294,00
Podatek od nieruchomości (wieś)	0	0	0,00
Podatek od nieruchomości (miasto)	0	0	0,00
Podatek rolny-osoby fizyczne	1	1	511,00
Podatek od środków transportowych	0	0	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	2	2	352,00
Razem :	9	8	39.695,00

Umorzenia dla osób prawnych wydane na wniosek podatnika w 2016 roku

Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa art. 67a §1 pkt 3, § 2 i art. 67b §1 pkt 1 i 2

Lp.	Data wydania decyzji	Numer decyzji	Uzasadnienie	Nazwa podatnika	Kwota umorzonego podatku (zł)	Kwota umorzonych odsetek (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne						
1.	22.02.2016	FN.3120.1.1.2016	Trudna sytuacja finansowa – działalność Kółka oparta jest o prace w rolnictwie - zimą obowiązuje zakaz nawożenia obornika oraz gnojówki co eliminuje nawet drobne prace w rolnictwie. Obecnie Kółko Rolnicze zatrudnia pięciu pracowników na umowę o pracę, dwóch pracowników wraz z wózkiem widłowym zatrudnionych jest w Solaris Bus & Coach w Środzie Wlkp. . W okresie zimowym zakład zajmuje się sprzedażą opału, brak mrozu oraz wzrost ilości podmiotów handlujących opalem powoduje, że dochody ze sprzedaży są symboliczne. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej.	Kółko Rolnicze Koszuty	1.868,00	-
2.	03.03.2016	FN.3120.1.2.2016	Trudna obecnie sytuacja finansowa - Spółka realizuje remont hal o łącznej powierzchni 5455 m ² , gdyż dotychczasowy stan techniczny uniemożliwiał ich eksploatację. Remont hal będzie trwał do końca 2016 roku, przewidywany koszt remontu wyniesie ok. 2,2 mln zł – dotychczas Spółka wydatkowała na remont ok. 1 mln zł. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POZ-INBUD” Spółka z o.o.	2.167,00	333,00
3.	06.04.2016	FN.3120.1.3.	Trudna obecnie sytuacją finansową	Creativ – Polska	11.736,00	528,00

		2016	Spółki - Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli pozostałych. W roku 2015 Spółka zanotowała znaczny spadek obrotów, co przy niekorzystnym kursie euro i wysokich stałych kosztach utrzymania negatywnie odbiło się na sytuacji finansowej firmy oraz na płynności finansowej Spółki. Spółka pracuje nad obniżeniem kosztów działalności i zdobyciem nowych rynków zbytu. Umorzenie zaległości podatkowych ułatwi zachowanie płynności finansowej na tym etapie programu naprawczego i uchroni przed zwalnianiem pracowników. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami.	Spółka z o.o.		
4.	08.06.2016	FN.3120.1.7.2016	Trudna obecnie sytuacją finansową Spółki. Chwilowa utrata płynności finansowej spowodowana jest zamknięciem działalności gospodarczej przez kilku odbiorców Spółki. Od czerwca 2016 roku Spółka rusza z produkcją artykułów higienicznych z celulozy białej i sytuacja finansowa powinna się poprawić. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami	WAH Spółka z o.o.	6.885,00	564,00

W przypadku osób fizycznych podstawą do umorzeń na wniosek były:

- umorzenie z uwagi na bezrobocie w rodzinie ,
- umorzenie z uwagi na poniesione wydatki związane z leczeniem ,
- koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa przewyższające uzyskane dochody ze sprzedaży płodów rolnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 19 925 518,83 złote, wykonano 19 908 353,18 złotych, co stanowi 99,91 % planu w tym:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 19 651 258 złotych, wykonano 19 651 258,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu .

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa wynosi: **19.603.242 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o kwotę **338 445 zł** do kwoty **19 264 797 zł** .

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.3g z dnia 27 czerwca 2016 roku subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę **7 300 zł** do kwoty **19 272 097 zł** z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.343.2016. 6g z dnia 25 lipca 2016 roku subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę **5 000 zł** do kwoty **19 277 097 zł** z przeznaczeniem na

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.352.2016.15g z dnia 09 sierpnia 2016 roku subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę **202 851** zł do kwoty **19 479 948** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 roku w I półroczu roku budżetowego 2016.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 roku subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę **171 310** zł do kwoty **19 651 258** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – plan **204 184,83** złote, wykonano **187 019,18** złotych, co stanowi 91,59 % planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych w kwocie **39 207,29** zł oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie **5 760,58** zł oraz dotacje celowe w kwocie **139 184,83** złotych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111.235.2016.5 z 25 sierpnia 2016 r oraz inne dochody w kwocie **2 866,48** zł.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan **70 076** złotych, wykonano **70 076** złotych, co stanowi 100,00 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5 020 023,68 złotych, wykonano 4 776 215,12 złotych, co stanowi 95,14 % planu w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan **265 034,77** złotych, wykonano **269 676,47** złotych, co stanowi 101,75 % planu.

Kwotę **130 464,11** zł stanowią zwroty za obsługę KZP, rozliczenie za media – energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne – Stołówek Gminnych, Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego,, EDU – XXI”, obsługę KZP, ryczałt za zwrot zaliczki opłaty przyłączeniowej za 2014 r, opłaty za korzystanie z energii elektrycznej, wykorzystywanej przy budowie hali sportowej, duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłat za korzystanie z energii elektrycznej wykorzystywaną przy budowie hali sportowej.

Kwotę **4 560** zł stanowią wpływy z tytułu realizacji wyroku II K 725/11(wyrok prawomocny z 27 stycznia 2012 roku – zasądzenie kwoty głównej 439. 714,19 zł solidarnie w ciągu 6 lat od uprawomocnienia się wyroku).Łącznie uregulowano **22 846,67** zł.

Kwotę **138 354,64** zł przy planie stanowi otrzymana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 roku, pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.8 z dnia 16 sierpnia 2016 roku oraz zmniejszona o kwotę **1 719,87** zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2016.4 z dnia 04 października 2016 roku do kwoty **136 634,77** zł, wydano **134 652,36** zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – plan **2 014 000** złotych, wykonano **2 048 959,69** złotych, co stanowi 101,74 % planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie **15 434,50** złotych, z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie **429 171,68** złotych i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **445,58** złotych.. Kwotę **1 602 900** zł stanowi dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku. Kwotę **1 007,93** zł stanowią spłaty zadłużenia komorniczego z tytułu pobytu w przedszkolu.

Rozdział 80110 – gimnazja – plan **157 572,43** złote, wykonano **163 570,44** złotych, co stanowi 103,81% planu. Otrzymano dochody z tytułu zwrotów za opłaty eksploatacyjne, za zużycie energii

cieplnej, wody, nieczystości stałych w kwocie **84 128,98** zł. Kwotę **79,79** zł stanowi zwrot dotacji. Kwotę **79 361,67** zł przy planie **82 972,43** zł stanowi otrzymana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 roku, pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13 września 2016 roku oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 03 października 2016 roku.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan **9 066,48** złotych, wykonano **5 609,82** złote, co stanowi 61,87 % planu. Jest to otrzymana dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 roku oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2015.2 z dnia 19 września 2016 roku.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan **2 574 350** złotych, wykonano **2 288 398,70** złotych, co stanowi 88,89 % planu. Otrzymano dochody z tytułu opłat za posiłki przygotowywane przez Stołówki Gminne w kwocie **1 777 385,62** zł, refundacji za uczniów w kwocie **7 942,24** zł, koszty wezwań w kwocie **1 832,89** zł, zwrot podatku VAT w kwocie **25 000** zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **1 143,93** zł. Kwotę **475 094,02** zł stanowi otrzymana dotacja na zapewnienie obsługi administracyjno – finansowej szkół dla których Powiat Śródzki jest organem prowadzącym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonano dochody w kwocie 143,68 złotych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonano dochody w kwocie **143,68** złotych z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych opłaconej podwójnie faktury.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan **2 000** złotych, wykonano **2 255** złotych, co stanowi 112,75 % z tytułu rozliczenia dotacji z roku 2015 przez organizacje pozarządowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 28 088 123 złote, wykonano 27 941 081 złotych co stanowi 99,48% planu w tym :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonano dochody w kwocie **3 838,52** złote z tytułu wpływu od rodziców z tytułu opłaty za pobyt syna w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan **56 250** złotych, wykonano **55 000,00** złotych tj.97,78% planu. Plan został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 roku z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - plan **16 246 519** złotych, wykonano **16 161 931,78** złotych, tj. 99,48 % planu, zgodnie z pismami z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+. Pierwotnie plan był zapisany w rozdziale 85295. Powyższych zmian dokonano w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku **Rozporządzenia Ministra Finansów z klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.**

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 roku wprowadzono kwotę **55 127** zł z przeznaczeniem na wdrożenie **Programu Rodzina 500 Plus,**

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 roku oraz pismem zmieniającym klasyfikację budżetową na rozdział 85211 - FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 roku wprowadzono kwotę **6 164 895** zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 roku wprowadzono kwotę **2 500 000** zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.227.2016.4 z dnia 16 sierpnia 2016 roku wprowadzono kwotę **590 682** zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2016.2 z dnia 26 sierpnia 2016 roku wprowadzono kwotę **2 500 000** zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.247.2016.7 z dnia 07 września 2016 roku wprowadzono kwotę **3 723 795** zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 05 grudnia 2016 roku wprowadzono kwotę **712 020** zł z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **9 326 388** złotych, wykonano **9 273 696,28** złotych tj. 99,34% planu.

Plan dotacji w kwocie **7 420 839 zł** został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB. I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku oraz pismem **FB.I-3110.57.2016.3** z dnia 21 marca 2016 roku oraz zmniejszony o kwotę **39 862** zł pismem **FB-I.3111.103.2016.2** z dnia 22 kwietnia 2016 roku do kwoty **7 380 977** zł, zwiększony o kwotę **874 685** zł pismem **FB-I.3111.254.2016.8** z dnia 15 września 2016 roku, zwiększony o kwotę **151 261** zł pismem **FB-I.3111.313.2016.8** z dnia 17 października 2016 roku, zwiększony o kwotę **168 981** zł pismem **FB-I.3111.376.2016.8** z dnia 21 listopada 2016 roku, zwiększony o kwotę **653 484** zł pismem **FB-I.3111.394.2016.8** z dnia 05 grudnia 2016 roku do kwoty **9 229 388** zł, wydano **9 188 217,58 zł**.

Kwotę **85 478,70** zł stanowią należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej oraz należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej.

Rozdział 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 – plan **117 318** złotych, wykonano **117 267,80** złotych

co stanowi 99,96 % planu. Plan dotacji w kwocie **43 468** zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB.I-3110.5.2015.8** z dnia 20 października 2015 roku oraz pismem **FB.I-3110.57.2016.3** z dnia 21 marca 2016 roku oraz zwiększony o kwotę **39 862** zł pismem **FB-I.3111.103.2016.2** z dnia 22 kwietnia 2016 roku oraz zwiększony o kwotę **13 492** zł pismem **FB-I.3111.125.2016.7** z dnia 18 maja 2016 roku, zwiększony o kwotę **2 528** zł pismem **FB-I.3111.220.2016.8** z dnia 18 sierpnia 2016 roku, zwiększony o kwotę **14 478** zł pismem **FB-I.3111.311.2016.8** z dnia 13 października 2016 roku, zwiększony o kwotę **3 490** zł pismem **FB-I.3111.363.2016.4** z dnia 14 listopada 2016 roku do kwoty **117 318** zł, wydano **117 267,80** zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe – plan **976 988** złotych, wykonano **951 688,05** złotych, co stanowi 97,41 % planu. Plan dotacji w kwocie **633 706** zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego

FB. I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku oraz zwiększony o kwotę **32 817** zł pismem **FB.I-3110.57.2016.3** z dnia 21 marca 2016 roku, zwiększony o kwotę **97 422** zł pismem **FB.I-3110.199.2016.5** z dnia 21 lipca 2016 roku, zwiększony o kwotę **213 043** zł pismem **FB.I-3110.326.2016.6** z dnia 20 października 2016 roku do kwoty **976 988** złotych, wydano **944 724,25** zł.

Dochody w kwocie **6 963,80** zł stanowią zwroty zasiłków przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób, którym OPS w Środzie Wielkopolskiej udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan **4 896** złotych, wykonano **1 915,50** złotych, co stanowi 39,12 % planu.

Plan dotacji w kwocie **4 896 zł** został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 roku, wykonano **1 895,50 zł**.

Kwotę **20 zł** stanowią inne dochody.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan **404 250** złotych , wykonano **404 250,00** złotych , co stanowi 100,00 % planu.

Plan dotacji w kwocie **202 939 zł** został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku, zmniejszony o kwotę **13 000 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 roku oraz zwiększony o kwotę **161 734 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 roku, zwiększony o kwotę **52 577 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku do kwoty **404 250 zł**, wykonano **404 250 zł**.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan **451 288** złotych , wykonano **468 204,12** złotych ,co stanowi 103,75 % Plan dotacji w kwocie **248 066 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku oraz pismem FB-I-3110.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 roku , zwiększony o kwotę **49 382 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02 listopada 2016 roku, do kwoty **297 448 zł**, wykonano **297 448 zł**.

Plan dotacji w kwocie **3 345 zł** na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2016.3 z dnia 06 kwietnia 2016 roku , zwiększony o kwotę **1 890 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku , zwiększony o kwotę **2 252 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 04 lipca 2016 roku, zwiększony o kwotę **2 253 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2016.5 z dnia 04 października 2016 roku do kwoty **9 740 zł** , wydano **9 739,94 zł**.

Kwotę **71 763,18 zł** stanowi odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze . oraz odpłatność za lokal mieszkalny w Domu Pogodnej Jesieni, gdzie realizowane są intensywne usługi opiekuńcze.

Kwotę **40.000 zł** z stanowi sprzedaż wraku samochodu Opel Vivaro.

Kwotę **49.253,00 zł** stanowi wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **184 514** złotych, wykonano **184 087,80** złotych, co stanowi 99,75 % . Plan dotacji w kwocie **163 982** złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku, zwiększony o kwotę **9 003 zł** pismem FB-I-3110.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 roku oraz zwiększony o kwotę **10 979** złotych pismem FB-I-3110.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 roku do kwoty **183 964** złotych, wydano **183 96400 zł**.

Kwotę **123,80** przy planie 550 zł stanowi 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan **319 712** złotych, wykonano **319 201,15 zł** ,co stanowi 99,84 % planu. Plan dochodów w kwocie **182 000 zł** został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lipca 2016 roku, zwiększony o kwotę **76 200 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 roku, zwiększony o kwotę **60 000 zł** do kwoty **318 200 zł**, wydano **318 200 zł** . z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dochodów w kwocie **812 zł** został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 roku , zwiększony o kwotę **700 zł** pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2016.6 z dnia 01 września 2016 roku do kwoty **1 512 zł**, wydano **999,77 zł** na realizację zadań związanych z przyszanawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 38 160 złotych, wykonano 38 359,85 złotych , tj. 100,52 % planu.

Rozdział 85305 – Żłobki – wykonano dochody w kwocie 200 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan 38 160 złotych, wykonano 38 159,85 złote , tj. 100,00 % planu z tytułu dofinansowania

- **umowa** o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-054/11-00 z dnia 31 maja 2012 roku w ramach działania 8.3.,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"osi priorytetowej 8 „, Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki " Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – otrzymano środki z dofinansowania projektu w kwocie 38 159,85 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 386 781 złotych, wykonano

352 661,39 złotych tj.91,18 % planu .

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 386 781 złotych, wykonano 352 661,39 złotych tj. 91,18 % planu. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2016.5 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.338.2016.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów, otrzymano 346 620,48 zł.

Plan dotacji w kwocie 9 821 zł został ustalony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7 z 01 września 2016 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r –

„Wyprawka szkolna”, wydano 4 564,75 złotych.

Kwotę 1 476,16 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 481 695 złotych , wykonano 12 082 142,26 złotych, co stanowi 96,80 % planu .

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 992 236 złotych, wykonano 3 979 913,19 złotych tj.99,69 % planu .

Środki w kwocie 582 054,51 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Prądzyńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Kórnickiej, ul.Żwirki i Wigury, ul. Jackowskiego, ul. Staszica, ul. Janickiego, ul. Prusa, ul. Paderewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kasprówicza, ul. Tuwima, ul. Żeromskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kasprówicza, Broniewskiego, ul. Reja, ul. Gałczyńskiego, Ogrodowa, Sadowa, Trąpczyńskiego, Wrzesińska Kosynierów, Pogodna, Sportowa, Daszyńskiego z przyległym parkiem , kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Sportowej ,ul. Wrzesińskiej, ul. Kosynierów kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Wrzesińskiej, ul. Plantaża , Wrzesińskiej, Ogrodowej, Działkowej, ul. Różanej, ul. Ogrodowej, ul. Działkowej , ul. Górki, ul. Hallera , ul. Dąbrowskiego (od ul. Lipowej do Niedziałkowskiego), ul. Daszyńskiego (od ul. Limanowskiego do Górki) ,ul. Norwida i Głowackiego (włączenie w ul. Hallera),ul. Pileckiego i Chruściela, ul. Bora Komorowskiego i Okulickiego, ul. Okrzei, Kochanowskiego, Kraszewskiego , ul. Bławatkowa, Stokrotkowa, Makowa, Rumiankowa, Fiołkowa, Wrzosowa, ul. Libelta i Berwińskiego,ul. Norwida i Głowackiego (włączenie do ul. Chudoby), ul. Inwalidów Wojennych, ul. Dąbrowskiego (od Wałowej do Lipowej), ul. Lipowa , kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ul. Sportowej, ul. Kosynierów.

Kwotę 24.40 zł stanowią inne opłaty.

Kwotę 312 104,82 zł stanowią wpływy z tytułu realizacji wyroku przez Komornika w związku z wyegzekwowaniem od Banku Spółdzielczego w Nadarzynie kwoty gwarancji należytego wykonania Kontraktu nr 3032.1.240.2014 z 04.04.2014 r. pn.,, Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska” oraz odsetki w kwocie 45.192,87 zł.

Kwotę 547 536,59 złotych otrzymano z tytułu dofinansowania projektu „,Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska” i zatwierdzeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o płatność końcową.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 04 marca 2016 r. Powiat Średzki udzielił Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **2 493 000 zł** na realizację zadania „**Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska**”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan **3 830 412** złotych, wykonano **3 704 769,95** złotych tj. 96,72 % planu . Szczegółowo omówiono w **III części sprawozdania**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonano dochody w kwocie **4 893,66 zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **368 391 zł** , wykonano **178 567,24 zł** , co stanowi 48,47% planu z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – plan **4 480 480** złotych, wykonano **4 213 998,22 złote**, co stanowi 94,05 % planu .

Dochód w kwocie **1 039 309,96 zł** stanowią : wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki, wpływy z tytułu dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej kanalizacji deszczowej, urządzeń placów zabaw, odsetki.

Dochód w kwocie **280 560 zł** stanowią dotacje:

- Zgodnie z zawartą umową Nr 471/U/ 400/732/2015 z 18.12.2015 roku Gmina uzyskała dofinansowanie przedsięwzięcia pn., Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznym – energetycznym do końca 2020 roku dla Gminy Środa Wielkopolska” w kwocie **17 400 zł**,
- Zgodnie z zawartą umową Powiat Średzki udzielił Gminie pomocy finansowej w kwocie **270 000** złotych w formie dotacji celowej na wykonanie następujących zadań: **zakup rozścielacza asfaltu oraz zakup równiarki**, wydano **263 160 zł**.

Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **2 894 128,26 zł** i stanowią :

- wpływy ze sprzedaży usług na kwotę **2.564.440,64 zł**. w szczególności ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych, odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, utrzymania psów w schronisku, usługi zamiatania, wycinki drzew, koszenia,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę **243.756,97 zł**. w szczególności ze zwrotu podatku VAT, zwrotu opłat sądowych i komorniczych, uzyskanych odszkodowań
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie **1.468,78 zł**
- wpływy z najmu składników majątkowych na kwotę **84.461,87 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **42 500** złotych, wykonano **53 480,82 złote** ,tj.125,84 % planu.

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **40 000** złotych, wykonano

51 650 zł , tj. 129,13% planu z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność podczas imprez plenerowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – plan **2 500** złotych, wykonano

1 800,00 zł , tj. 72,00 % planu z wynajmu pomieszczeń znajdujących się na PKP.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - wykonano **30,82 złote**.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan **764 604 złote** ,wykonanie **754 206,65 złotych** tj. **98,64 %** planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan **705 104 złote** , wykonano **694 678,47** złotych

tj. 98,52 % planu

Kwotę **19 314,95 zł** stanowi refundacja kosztów eksploatacji obiektów przy ul. Plażowej

Kwotę **9 620,88** zł stanowi wpływ z tytułu dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej urzędzeń sprawnościowo – siłowych (fitnessy) oraz wynajmu pomieszczeń nad jeziorem.

Kwotę **542,64** zł stanowią odsetki i inne dochody.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 04 marca 2016 r. Powiat Średzki udzielił Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „**Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie średzkim**” – **665.200,00 zł**

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury — plan **59 500** złotych , wykonano

59 528,18 złotych tj. 100,05 % planu z tytułu rozliczenia dotacji z 2015 roku przez organizacje pozarządowe.

Należności

Należności wykazane w dziale **010**, rozdział **01095** w kwocie **100** zł dotyczy wadium na zakup działki, które zostało zaliczone do ceny nabycia w dniu 10.01.2017 r.

Należności wykazane w dziale **020**, rozdział **02001** w kwocie **47 720,58** zł dotyczą wycinki drzew. Decyzja z dnia 28.07.2014r. nr RiOŚ.6132.2.2012 wymierzająca karę na kwotę **47.720,58** zł. Od powyższej decyzji wpłynęło odwołanie do SKO w Poznaniu. Do chwili obecnej sprawa rozpatrywana jest przez SKO.

Należności wykazane w dziale **600**, rozdział **60004** w kwocie **27 681,57** zł dotyczą rozliczenia dotacji od Gminy Kórnik. Rozliczenie nastąpiło w 2017 roku.

Należności wykazane w dziale **700**, rozdział **70004** w kwocie **1 422 061,77** zł dotyczą zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w 2016 roku. W związku z tym podjęto następujące działania :

·W ramach Programu oddłużania mieszkań komunalnych od momentu jego wdrożenia tj. od dnia 15 czerwca 2016 r. do końca grudnia 2016 r. odpracowana została łącznie kwota **42.605,00 zł**. W miesiącu czerwcu dług odpracowywało 9 osób, w lipcu 6 osób, w sierpniu 7 osób, we wrześniu 6 osób, w październiku 6 osób, w listopadzie 6 osób, a w grudniu 2016 r. – 3 osoby.

- administrator mieszkaniowego zasobu gminy wysłał **513** wezwań do zapłaty zadłużenia na łączną kwotę **6.676.241,44 zł**. Referat wysłał **87** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **269.453,70 zł**. oraz **12** wezwań na kwotę **235.006,33 zł.**, w drodze postępowania regresowego, do zwrotu wypłaconych przez gminę właścicielom mieszkań odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.
- przekazano radcom urzędu **42 sprawy o uzyskanie nakazów zapłaty** na łączną kwotę 255.490,43 zł. oraz **20 spraw o uzyskanie wyroków nakazujących eksmisję** z lokali z uwagi na zadłużenie w łącznej kwocie 165.770,09 zł..
- komornicy w 2016 r. wyegzekwowali kwotę **75.014,94 zł**. z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne. Egzekucja dotyczyła **378 dłużników**.
- **36** gospodarstw domowym zalegającym w opłatach za lokale na kwotę **389.157,43 zł**. umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach,
- **15** gospodarstw domowym zalegającym w opłatach za lokale, którym umożliwiono spłatę długu w ratach, z uwagi na niewywiązywanie się z tego zobowiązania, cofnięto zgody i wezwano do spłaty całej należności wraz z odsetkami na kwotę **90.947,33 zł.**
- **2** najemcom wypowiedziano umowy najmu zajmowanych lokali z uwagi na zadłużenie w opłatach na łączną kwotę **7.815,64 zł**.
- **9** gospodarstw domowych wezwano do opuszczenia zajmowanych lokali komunalnych. Łączna kwota zadłużenia tych gospodarstw domowych wynosiła **64.644,10 zł**.
- **1** gospodarstwu domowemu zalegającemu w opłatach za lokal **prolongowano termin spłaty** zadłużenia w kwocie **16.484,99 zł**.
- umorzono zadłużenie w kwocie **13.955,05** z uwagi na zgon samotnie zamieszkujących lokatorów (2 osoby)

Należności wykazane w dziale **700**, rozdział **70005** w kwocie **443 789,13 zł** wraz z odsetkami w tym wymagalne w kwocie **324 794,45 zł** dotyczą zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych, sprzedaży mieszkań na raty od osób fizycznych i przekształcenia w prawo własności od osób prawnych.

W przypadku wieczystego użytkowania wystawiono **231** wezwań do zapłaty.

W przypadku sprzedaży mienia komunalnego- wysłano wezwania do zapłaty oraz złożono wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku o kwotę 27 216,33 zł.

W przypadku czynszów dzierżawnych za garaże, lokale wysłano **64** wezwania do zapłaty.

Należności wykazane w dziale **700**, rozdział **70095** w kwocie **55 174,84 zł** w tym wymagalne w kwocie **4 560,65 zł** dotyczą odszkodowań za niedostarczenie lokalu mieszkalnego.

Należności wykazane w dziale **750**, rozdział **75023** w kwocie **60 zł** dotyczą wynajmu powierzchni reklamowych. Zostało uregulowane w 2017 roku.

Należności wykazane w dziale **750**, rozdział **75095** w kwocie **5 219,95 zł** wraz z odsetkami w tym wymagalne w kwocie **5 213,65 zł** dotyczą spłat zasądzonych wyrokiem sądowym za kradzież rynien spustowych, kradzież opierzenia miedzianego z budynku Urzędu Miejskiego (**2 514,46 zł**) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń – **2 699,19 zł** - uregulowane w styczniu 2017 roku.

Należności wykazane w dziale **754**, rozdział **75416** w kwocie **3 838,14 zł** z tytułu mandatów .

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wystawiono 88 mandaty karne na kwotę **10 700 zł**.

Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 31.12.2016 roku wynoszą **3 838,14** złotych, z tego zaległości z lat poprzednich w kwocie **1 788,14 zł** oraz z 20156 roku w kwocie **2 050,00 zł**. Na zaległe mandaty karne w bieżącym okresie wystawiono 24 tytuły wykonawcze.

Należności wykazane w dziale **756** rozdział **75601** w kwocie **89 466,89 zł** wraz z odsetkami w tym wymagalne w kwocie **86 283,77 zł** i dotyczą podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, wykazywane na podstawie sprawozdań urzędu skarbowego.

Należności wykazane w dziale **756**, rozdział **75615** w kwocie **1 778 503,70 zł** wraz z odsetkami , w tym wymagalne **1 446 542,70 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych od osób prawnych, od czynności cywilno – prawnych oraz rozdział **75616** w kwocie **1 199 749,58 zł** wraz z odsetkami , w tym wymagalne **968 461,07 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , od środków transportu, od spadku i darowizn , od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych.

UPOMNIENIA ZA OKRES 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie podatkowe	1286 sztuk
- podatek od nieruchomości	973 sztuk
- podatek od środków transportowych	71 sztuk
- opłata za odpady komunalne	1271 sztuk

Osoby prawne:

- podatek od środków transportowych	13 sztuk
- podatek rolny	4 sztuki
- podatek od nieruchomości	57 sztuk

TYTUŁY WYKONAWCZE ZA OKRES 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie podatkowe, pod. rolny i leśny	507 sztuki
- podatek od nieruchomości	481 sztuk

- podatek od środków transportowych 37 sztuki

Osoby prawne:

- podatek od środków transportowych 6 sztuki
- podatek rolny, leśny 2 sztuk
- podatek od nieruchomości 16 sztuki

HIPOTEKI I ZASTAWY SKARBOWE za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

1. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wpisano 28 hipotek przymusowych oraz 1 zastaw skarbowy w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na rzecz Gminy Środa Wielkopolska na łączną kwotę: należność główna 625.104,14 zł + odsetki za zwłokę 47.858,20 zł + koszty upomnień 1.708,40 zł, razem suma wpisanych hipotek i zastawów skarbowych **1.010.259,00 zł**.

Na kwotę **625.104,14 zł** należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 389.925,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -miasto: 44.283,80 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 135.908,34 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 47.503,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych: -
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 7.848,00 zł

2. Kwota zaległości podatkowych zabezpieczona hipotekami przymusowymi i zastawem skarbowym na rzecz Gminy Środa Wielkopolska – na dzień 31.12.2016r.: **1.438.931,93 zł**,

w tym:

- hipoteka: 1.410.874,48 zł,
- zastaw skarbowy: 28.057,45 zł.

Kwota **1.438.931,93 zł** w podziale na poszczególne podatki:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: **921.421,96 zł** (hipoteka)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: **90.739,24 zł** (hipoteka)
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wieś: **259.051,71 zł** (hipoteka)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: **151.583,02 zł** (hipoteka: 130.911,57 zł, zastaw skarbowy: 20.671,45 zł)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: **10.117,00 zł** (hipoteka: 2.731,00 zł, zastaw skarbowy: 7.386,00 zł)
- podatek rolny od osób prawnych: **95,00 zł** (hipoteka)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **5.924,00 zł** (hipoteka)

Należności wykazane w dziale **756** rozdział **75618** w kwocie **197 798,24 zł** wraz z odsetkami, w tym wymagalne w kwocie **179 838,63 zł** dotyczą renty planistycznej i opłaty eksploatacyjnej. W przypadku renty planistycznej dokonano rozłożeń na raty, w przypadku opłaty eksploatacyjnej- zapytania do Urzędu Skarbowego o prowadzoną egzekucję.

Należności wykazane w dziale **756** rozdział **75621** w kwocie – **909,44 zł** dotyczą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Należności w kwocie -913,44 zł dotyczą Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie i II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Wartość – 913,44 zł wykazano na podstawie informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Natomiast wartość 4 zł, wykazano na podstawie

informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – uregulowano 08.02.2017 roku.

Należności wykazane w dziale **758** rozdział **75814** w kwocie **3 850 zł** dotyczą odsetek od udzielonej przez Gminę pożyczki Szpitalowi Średzkiemu. Zostały uregulowane w styczniu 2017 roku.

Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80101** w kwocie **4 893,11 zł**, w tym wymagalne w kwocie **1 879,15 zł** dotyczą opłat eksploatacyjnych związanych z dostarczeniem energii elektrycznej, wody i ogrzewania oraz odprowadzania ścieków i wywozu odpadów od Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU – XXI.

Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80104** w kwocie **252 731,01 zł**, w tym wymagalne w kwocie **252 602,34 zł** i dotyczą w przedszkolach – odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz ich żywienia w kwocie **9 075,80 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **8 947,13 zł**

W stosunku do należności wymagalnych w przedszkolach, w celu odzyskania przedmiotowych należności stosuje się formy ściągłości w postaci wysyłanych pism:

- pierwsze wezwanie do zapłaty
- drugie wezwanie do zapłaty
- ostateczne wezwanie do zapłaty
- przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Ostateczną formą jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Należność w kwocie **243 655,21 zł** stanowi nierozliczenie dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole.

Decyzja z dnia 27.08.2015 r. nr OKiS 4431.1.9.17.2014 ustalająca kwotę **zwrotu dotacji – 157 348,22 zł**. Od powyższej decyzji wpłynęło odwołanie do SKO w Poznaniu. Utrzymano decyzję Gminy w mocy.

Decyzja z dnia 13.12.2016 r. nr OKiS 4431.14.21.2015 ustalająca kwotę **zwrotu dotacji – 86.306,99 zł**

Toczy się postępowanie egzekucyjne.

Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80110** w kwocie **297,02 zł**.

Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80195** w kwocie **157 891,49 zł** w stołówkach gminnych – odpłatności za żywienie dzieci, w tym należności wymagalne w kwocie **62 574,27 zł**. Należności wymagalne zostały skierowane do radcy prawnego w celu ściągnięcia należności przez Sąd Rejonowy oraz wysłano wezwania do zapłaty.

Należności wykazane w dziale **852** rozdział **85212** w kwocie **2 651 113,99 zł** są to należności wymagalne i dotyczą należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym.

Należności te egzekwowane są w następujący sposób:

- wypłacone środki z funduszu alimentacyjnego OPS stara się odzyskać w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Odzyskaniem długu zajmuje się komornik – Ośrodek przekazuje komornikowi sądowemu decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie tej decyzji komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane kwoty,
- w dalszym postępowaniu zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po zakończeniu okresu świadczeniowego Ośrodek wydaje dłużnikowi alimentacyjnemu decyzję w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- ponadto Ośrodek kieruje do dłużników upomnienia, zobowiązuje ich do zarejestrowania się w urzędzie pracy, informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, składa wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art.209 § 1 Kodeksu karnego, kieruje wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, przekazuje informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.

Należności wykazane w dziale rozdział **85219** w kwocie **500,20** zł dotyczą naliczenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W ich odzyskaniu dotychczas wystarczyło przypomnienie osobie, której świadczone są usługi opiekuńcze o niezaplaceniu należności w terminie. Usługami opiekuńczymi objęte są osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne, często o bardzo niskich dochodach a jednocześnie bardzo terminowo regulujące zobowiązania. Opóźnienie w regulowaniu odpłatności zdarza się bardzo rzadko i sporadycznie.

Należności wykazane w dziale **854** rozdział **85415** w kwocie **9 281,83** zł niewymagalne Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 08 czerwca 2016 roku wobec 28 osób, które uzyskały wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego na podstawie faktur przedłożonych do tut. OPS a budzących podejrzenie co do ich autentyczności, orzeczono środek karny w postaci naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę łącznej kwoty 53.789,99 zł.

Należności wykazane w dziale **900** rozdział **90001** w kwocie **957 412,06** zł i odsetki w kwocie **169 574** zł w tym wymagalne w kwocie **954 313,60** zł i dotyczą naliczonych kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadania pn., **Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska** oraz tytułem naliczenia kary umownej związanej z rozwiązaniem kontraktu przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Należności wykazane w dziale **900** rozdział **90002** w kwocie **436 740,10** zł, i odsetki w kwocie **3 863** zł, w tym wymagalne w kwocie **195 076,06** zł dotyczą opłaty za odpady komunalne. Lista zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2016 r. obejmowała 1003 osoby na łączną kwotę zaległości - 175.385,57 zł.

Lista zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2016r. obejmowała 1164 osoby na łączną kwotę zaległości - 195.076,06 zł.

W ciągu roku wysyłano wezwania do osób, które samodzielnie nie złożyły deklaracji oraz przeprowadzano weryfikację kont pod wzg. zaległości. Podejmując czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych pracownicy Referatu informowali dłużników poprzez krótką informację tekstową (sms), e-mail lub telefonicznie o terminie zapłaty zaległości lub jego upływie, o wysokości należności i wystąpieniu zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne oraz o wysokości odsetek z tyt. niezaplacenia w terminie należności.

Wystawiono i wysłano 1271 szt. upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami.. Umorzono opłaty na kwotę **11.908,57 zł**.

Należności wykazane w dziale **900** rozdział **90095** w kwocie **1 223 839,40** zł wraz z odsetkami , w tym wymagalne w kwocie **1 026 533,55** zł i dotyczą opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów i wywozu nieczystości płynnych, opłat za ścieki.

W celu wyegzekwowania należnych kwot wystawiono wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do postępowania sądowego oraz do egzekucji komorniczej.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku dokonano umorzenia zaległości opłat za ścieki w kwocie **7 026,49** zł.

Należności wykazane w dziale **926** rozdział **92601** w kwocie **11 053,81** zł w tym wymagalne w kwocie **10 918,61** zł. dotyczą wynajmu pomieszczeń nad jeziorem i refundacji kosztów eksploatacji obiektów przy ul. Plażowej.

Należności wykazane w dziale **926**, rozdział **92605** w kwocie **11 468,63** zł dotyczą rozliczenia dotacji od organizacji pozarządowych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2016 roku przy planie **153 731 822,48 złotych**, wykonano **148 278 229,31 złotych** co stanowi **96,45 % planu**, w tym wydatki majątkowe plan **31 858 753 złote**, wykonano **31 054 160,07 złotych**, co stanowi **97,47 % planu**.

Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2016 roku	Wykonanie wydatków w	Realizacja wydatków do
-------	------------------	---------------------------	----------------------	------------------------

			2016 roku	planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 823 036,97	1 800 377,79	98,76%
020	Leśnictwo	60 000	57 017,60	95,03%
600	Transport i łączność	7 575 295	6 868 587,29	90,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 361 906	9 153 545,60	97,77%
710	Działalność usługowa	133 570	124 756,33	93,40%
750	Administracja publiczna	9 995 759,72	9 613 411,77	96,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 096	28 094,37	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 254	1 365 451,64	97,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 529 267	1 439 973,46	94,16%
758	Różne rozliczenia	591 924	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 624 885,68	39 511 488,14	97,26%
851	Ochrona zdrowia	6 122 042	6 097 298,32	99,60%
852	Pomoc społeczna	32 755 431	32 202 617,69	98,31%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	1 234 943	1 142 189,97	92,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 085	986 179,09	92,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 058 217	25 873 924,06	95,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 482 832,11	7 207 335,51	96,32%
926	Kultura fizyczna	4 884 278	4 805 980,68	98,40%
	Ogółem wydatki	153 731 822,48	148 278 229,31	96,45%

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki wynoszą 1 823 036,97 złotych, wykonano w kwocie 1 800 377,79 złotych, co stanowi 98,76 % planu.

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne – plan 150 000 złotych, wykonano 150 000 złotych , co stanowi 100,00 % planu.

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn., *Modernizacja rowów* ‘ w kwocie 150 000 złotych, zrealizowano w kwocie 150 000 złotych.

W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 149 260 złotych, wykonano 148 253 złote tj.99,33% planu.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 12 000 złotych , wydano 11 685 zł na:

- budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Czarnym Piątkowie – 11.685,00 zł

Wydatki bieżące przy planie 137 260 zł , wydano 136 568 zł i obejmowały:

- opłatę za energię elektryczną zużyta na studni Winna Góra – 328,00 zł,
- wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w Pierzchnie i Chudzicach – 64.000,00 zł
- wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w Tadeuszewie – 4.980,00 zł
- wykonanie operatów wodno-prawnych – 42.500,00 zł, - wycenę 15 sztuk oczyszczalni – 14.760,00 zł,
- wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Ulejniu i Rumiejkach – 10.000 zł.

W rozdziale 01030 - izby rolnicze – plan 34 776 złotych, wydano 32 139,05 złotych ,co stanowi 92,42% planu . Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego w 2016 roku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność – plan 1 489 000,97 złotych, wykonanie 1 469 985,74 złote, co stanowi 98,72 % planu .

Wydatki bieżące obejmowały:

zakupy materiałów i wyposażenia – 100.754,40 zł

- zakup materiałów na potrzeby sołectw – zakup nasion trawy, nawozów, farb, materiałów -zakup materiałów związanych z festynami, wycieczkami edukacyjnymi, wyjazdem do teatru -**51.505,43zł;**
- zakup paliwa i oleju oraz akcesoriów do kosiarek i kos, nawozów itp. - **11.525,42zł;**
- zakup gazety sołeckiej - **598,80zł;**
- zakup kos i kosiarek spalinowych dla sołectw: Czarne Piątkowo, Zielniki - **3.299,00zł ;**
- zakup namiotów i zestawów biesiadnych, krzeseł ogrodowych dla sołectwa Chudzice, Czarne Piątkowo, Dębicz, Połajzewo - **7.537,30zł;**
- zakup projektora dla sołectwa Koszuty - **1.500,00zł ;**
- zakup wiaty na teren rekreacyjny w Chociczy - **1.400,00zł,**
- zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectw - **23.001,00zł,**
- zakup tablic z napisem SOŁTYS - **387,45zł,**

usługi - 194.368,26 zł

- utrzymanie kosiarek i kos - **4.324,00 zł ;**
- współorganizację festynów i wycieczek edukacyjnych i sportowych, potrzeby bieżące sołectw - **190.044,26 zł;**

Jednocześnie wydano środki w kwocie **1 174 863,08** złotych zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w tym zakresie przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki wynoszą 60 000 zł , wydano 57 017,60 zł, co stanowi 95,03%planu.

W rozdziale 02095- pozostała działalność – plan 60 000 zł , wydano 57 017,60 zł, co stanowi 95,03 % planu. W ramach tych środków sfinansowano:

- zakup farby do znakowania drzew - **11,00 zł,**
- zakup sadzonek drzew do wysadzenia na tereny gminne - **7.584,00zł,**
- zakup odzieży ochronnej zw. z pracą w terenie - **1.475,00zł,**
- wystawienie spektakli dla dzieci o tematyce ekologicznej - **9.800,00zł ,**
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew - **35.000,00zł,**
- wykonanie opinii w sprawach postępowań administracyjnych z zakresu ochrony przyrody - **3.000,00zł-**
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej opadów w Koszutach Hubach – **147,60 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą

7 575 295 złotych , wydano 6 868 587,29 złotych, co stanowi 90,67 % planu .

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan 1 878 321 złotych ,wykonano 1 877 619,70 złotych tj. 99,96% planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z Gminą Kórnik oraz umową o udzielenie dotacji celowej w roku 2016 na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazano Gminie Kórnik dotację w kwocie **1.853.725,86** zł na realizację ww. zadania oraz kwotę **19.871,74** zł z tytułu dopłaty do kwoty przekazanej dotacji tj. kwoty stanowiącej różnicę faktycznego kosztu wykonanego zadania publicznego objętego

umową przez Miasto i Gminę Kórnik, a wartością dotacji przekazanej na realizację zadania przez Gminę Środa Wielkopolska za rok 2015.

Kwotę **3.567,00 zł** wydano na przygotowanie suplementu do studium wykonalności w zakresie wariantowej organizacji transportu publicznego w Gminie Środa Wielkopolska zawierającego aktualizację skutków finansowych, organizacyjnych i innych związanych z opcjonalnym wprowadzeniem nowych tras komunikacji publicznych w tym tras międzygminnych.

Kwotę **455,10 zł** wydano na zakup kosza na odpady na przystanek autobusowy w Januszewie

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan **149 800** złotych, wydano **8 190** złotych, co stanowi 5,47 % planu.

Na zadanie inwestycyjne przy planie 149 800 zł , wydano 8 190 zł na

I etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej Środa Wielkopolska – Ruszkowo – wykonano dokumentację projektową

Dalsze prace były niemożliwe do przeprowadzenia ponieważ planowana część ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z przygotowaną koncepcją została poprowadzona częściowo pasem drogi wojewódzkiej nr 432, ponadto przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej jest ujęty w planach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wlkp. – Września, dlatego niezbędne było uzyskanie odpowiednich uzgodnień od Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pismem z dnia 7 grudnia 2016 roku Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że przedmiotowa ścieżka zostanie uwzględniona w projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 realizowanej na odcinku Środa Wlkp.- Grzymysławice. Rozbudowa wymienionej drogi została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXIII/605/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016r. z terminem realizacji w latach : 2018-2020.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan **3 713 320** złotych, wydano **3 253 389,94** złote, co stanowi 87,61 % planu. Kwotę **33.838,30 zł** wydano na opłaty z tytułu zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń podziemnych, tablic reklamowych tzw. witaczy w pasie dróg powiatowych.

Na zadania inwestycyjne przy planie 3 679 420 zł , wydano 3 219 551,64 zł i obejmują:

**** Modernizacja drogi powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska – Miłosław***

Zakończono prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 3667 P Środa Wielkopolska – Miłosław.

Umowa na wartość – **89.800,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **7 dni od podpisania umowy (od 24.06.2016)**..

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/482/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25.05.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Średzkiego w zakresie wykonania modernizacji drogi powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska – Miłosław zadanie wykonane przez Gminę zostało przekazane Powiatowi Średzkiemu jako pomoc rzeczowa.

plan – 90.000,00 zł

wykonanie – 89.800,00 zł tj. 99,78 %

**** Postój Taxi w rejonie ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej***

Kwotę **9.000 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego dotyczącego wyznaczenia miejsca postoju TAXI w rejonie ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **9.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **3 tygodnie od podpisania umowy (od 28.10.2016 r.)**.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/553/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Średzkiego w zakresie wykonania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Poselskiej zadanie wykonane przez Gminę zostało przekazane Powiatowi Średzkiemu jako pomoc rzeczowa.

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 9.000,00 zł tj. 90 %

Zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej plan 3.579.420,00 zł., wydano: 3.120.751,64 zł.

- zadanie: *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na powiatowej drodze 2410P Swarzędz - Środa Wielkopolska na odcinku Jarosławiec-Środa Wielkopolska - plan 725.000,00 wykonanie 724.833,19*
- zadanie: *przebudowa i rozbudowa ulicy Daszyńskiego plan 156.000,00 wykonanie 151.924,09*
- zadanie: *odwodnienie drogi powiatowej 3668P Czarne Piątkowo plan 95.877,00 wykonanie 95.876,52*
- zadanie : *poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej 3720P w tym ul. Kórnicka plan 213.000,00 wykonanie 212.499,24*
- zadanie : *zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich, Żwirki Wigury plan 150.000,00 wykonanie 125.096,62*
- zadanie : *przebudowa drogi powiatowej w Bieganowie plan 20.367,00 wykonanie 20.366,22*
- zadanie : *modernizacja ul. Kórnickiej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Mickiewicza plan 10.000,00 wykonanie 9.110,00*
- zadanie : *zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej, Prądyńskiego i Mickiewicza plan 500,00 wykonanie 500,00*
- zadanie : *budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3662P Środa Wielkopolska -Nekla plan 179.520,00 wykonanie 179.057,21*
- zadanie : *budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 3767P Janowo-Dębiczek plan 178.000,00 wykonanie 177.768,97*
- zadanie : *modernizacja drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa Wielkopolska plan 509.000,00 wykonanie 508.942,31*
- zadanie : *modernizacja drogi powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska – Miłosław plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00*
- zadanie : *modernizacja drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wielkopolska plan 19.070,00 wykonanie 17.988,75*
- zadanie : *poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn – Środa Wielkopolska na odcinku Zielniki – Środa Wielkopolska plan 260.000,00 wykonanie 156.741,80*
- zadanie : *modernizacja drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska -Nekla plan 590.000,00 wykonanie 345.904,14*
- zadanie : *rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl plan 30.000,00 wykonanie 28.290,00*
- zadanie : *rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne – Miąskowo plan 73.500,00 wykonanie 73.420,00*
- zadanie : *modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy plan 50.000,00 wykonanie 49.931,78*
- zadanie : *przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w zakresie budowy chodnika na odcinku od Dominowa do Orzeszkowa plan 79.000,00 wykonanie 46.753,45*
- zadanie : *modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka-Żerków w miejscowości Aleksandrów plan 60.000,00 wykonanie 22.750,40*
- zadanie : *Budowa ścieżki rowerowej Środa Wielkopolska – Zielniki plan 56.586,00 wykonanie 52.996,95*
- zadanie : *zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 20 Października i Kościuszki na zasadzie ruchu okrężnego plan 2.000,00 wykonanie 0*
- zadanie : *Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P Dominowo-Orzeszkowo na odcinku od ul.*

Wierzbowej do ul. Sportowej w Dominowie plan 1.000,00 wykonanie 0

- **zadanie : Modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka – Żerków na odcinku od przejazdu Kolejowego do granicy powiatu średzkiego plan 1.000,00 wykonanie 0**

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan 1 583 254 złote, wydatkowano kwotę 1 478 879,68 złotych, tj. 93,41% planu .

Wydatki bieżące w kwocie 83 343,13 złotych przy planie 84 060 złotych przeznaczono na:

zakupy – 1 419,81 zł

- zakup kostki brukowej – sołectwo Połężewo (f.s.)

remonty – 45 740 zł

Kwotę 30.800,00 zł wydano na remont istniejących elementów drogi w zakresie wymiany 20 szt. istniejących włazów studzienek na zintegrowane elementy z betonowym pierścieniem odciążającym w ul. R. Dmowskiego i ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – zł brutto. Termin zakończenia zadania – 5 tygodni od podpisania umowy (od 18.04.2016 r.)

- remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach: Połężewo (5.000,00zł), Lorenka (7.200,00zł), Annapole (2.740,00zł)

usługi – 36 183,32 zł

- naprawa figury przydrożnej w Dębiczu - 2.000,00zł ,
- naprawa chodnika w sołectwie Pierzchnica - 7.500,00zł,
- montaż tablic przydrożnych w sołectwie Brzezcie - 1.000,00zł,
- zmiana danych w ewidencji gruntów i kopie map – 10.788,80 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzanej na przejściach dla pieszych – 11.070,00 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Brodowska- 3 Maja – 839,04 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej ul. 20 Października – 396,01 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej ul. 20 Października-Kościuszki – 1.728,49 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Kórnicka – 860,98 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 1 499 194 złote , wydano 1 395 536,55 złotych, co stanowi 93,09% planu na:

Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego plan 260.800,00 zł. , wydano : 257 011,09 zł.

*** Budowę ścieżki pieszo-rowerowej śródmiejskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Dąbrowskiego**

Kwotę 5.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej śródmiejskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – 5.000,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 29.02.2016 r.

Zarządzeniem nr 41 /2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 10.03.2016 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej wykonanie ww. zadania. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 110.782,65 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 115.782,65 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 120.000 zł.

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 tj. 100%

*** Budowę wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych**

Inwestycja nie została zrealizowana w roku 2016 .

plan –1.000,00 zł

wykonanie – 0

** Nakładki asfaltowe w mieście i gminie :*

Kwotę **3.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ul. Przecznicza z placem targowym oraz kwotę **4.000 zł** na przebudowę nawierzchni ul. Dojazd w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **7.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.02.2016 r.**

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 7.000 zł.

plan – 7.000,00 zł

wykonanie – 7.000,00 zł tj. 100 %

** Przebudowę chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie*

Kwotę **15.000,00 zł** wydano na ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami w Jarosławcu (szer.1,50 m dł. 80 m).

Umowa na wartość – **15.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.12.2016 r.**

Zarządzeniem nr 40 /2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 10.03.2016 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej wykonanie zadania w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Westerplatte i chodnika w Brodowie przy ul. Słonecznej Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 59.414,55 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 70.000 zł.

plan – 15.000,00 zł

wykonanie – 15.000,00 zł tj. 100 %

** Przebudowę drogi gminnej Brodowo – Marianowo Brodowskie*

- Kwotę **7.999,99 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Brodowo – Marianowo Brodowskie.

Umowa na wartość – **8.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.03.2016 r.**

- Kwotę **95,60 zł** wydano na mapę do celów projektowych.

Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05.02.2016 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej wykonanie ww. zadania. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 89.036,68 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 97.132,27 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 100.000 zł.

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 8.095,59 zł tj. 80,96 %

** Przebudowę dróg gminnych:*

Zarządzeniem nr 71/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22.04.2016 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej wykonanie ww. zadania. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 381.577,30 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 376.700 zł.

** Przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej:*

- Kwotę **4.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych w Topoli oraz kwotę **1.800,00 zł** na przebudowę ul. Chłapowskiego.

Umowa na wartość – **5.800,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.03.2016 r.**

- Kwotę **21.000 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Gen. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Umowa na wartość – **21.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2016 r.** Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19.04.2016 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej wykonanie ww. zadań:

- Przebudowy dróg wewnętrznych w Topoli - odcinek II.

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 81.634,07 zł.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 85.634,07 zł.

- Przebudowy ul. gen. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 34.915,34 zł.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 55.915,34 zł. Przebudowy dróg wewnętrznych w Jarosławcu

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 47.724,00 zł.

- Przebudowy ul. D. Chłapowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 60.069,20 zł.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 61.869,20 zł.

- Przebudowy ulicy A. Fredry w Środzie Wielkopolskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 60.181,66 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 364.800 zł.

plan - 26.800,00 zł

wykonanie – 26.800,00 zł tj. 100 %

*** Przebudowę nawierzchni pasa jezdni ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej.**

Kwotę **4.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni pasa jezdni ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **4.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.02.2016 r.**

Zarządzeniem nr 42/2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14.03.2016 r. przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej wykonanie ww. zadania. Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 122.776,50 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 126.776,50 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 146.000 zł.

plan – 4.000,00 zł

wykonanie – 4.000,00 zł tj. 100%

*** Zmianę zagospodarowania jeziora średzkiego**

- Kwotę **17.300,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem średzkim na odcinku Środa Wielkopolska - Janowo – Mączniki.

- Kwotę **6.500,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem średzkim na odcinku od ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej do Janowa

Umowa na wartość – **6.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.11.2016 r.**

- Kwotę **69.300,00 zł** wydano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej usytuowanej nad jeziorem średzkim na odcinku od ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej do Janowa.

Umowa na wartość – **69.300,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.12.2016 r.**

- Kwotę **14.500,00 zł** wydano na odwodnienie ścieżki pieszo-rowerowej

Umowa na wartość – **14.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.12.2016 r.**

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 17.300,00 zł.

plan – 108.300,00 zł

wykonanie – 107.600,00 zł tj. 99,36 %

** Budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w m. Kijewo, gm. Środa Wlkp.*

Kwotę **12.300,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej w miejscowości Kijewo gmina Środa Wielkopolska.

Umowa na wartość – **12.300,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30 dni od dnia podpisania umowy** (od 18.04.2016 r.)

plan – 12.300,00 zł

wykonanie – 12.300,00 zł tj. 100 %

** Budowę drogi gminnej w rejonie ul. Szarych Szeregów i Brodowskiej w Środzie Wlkp.*

Kwotę **9.840,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w rejonie ulic Szarych Szeregów i Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **9.840,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **120 dni od dnia podpisania umowy** (od 18.04.2016 r., aneks – do **10.11.2016 r.**)

plan – 9.900,00 zł

wykonanie – 9.840,00 zł tj. 99,40 %

** Przebudowę dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej*

- Kwotę **126,00 zł** wydano na mapę zasadniczą,
- Kwotę **9.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ścieżki pieszo rowerowej w ul. Niedziałkowskiego od Ronda Pawła II do ul. Dworcowej

Umowa na wartość – **9.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.03.2016 r.**

- Kwotę **5.412,00 zł** wydano na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **5.412,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.03.2016 r.**

- Kwotę **38.745,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dworcowej

Umowa na wartość – **38.745,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.03.2016 r.**

- kwotę **184,50 zł** wydano na weryfikacje danych w ewidencji gruntów,
- kwotę **7.845,00 zł** wydano na studium wykonalności projektu niezbędnego do złożenia aplikacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska. Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
- kwotę **63,00 zł** wydano na mapę zasadniczą

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 60.000 zł.

plan – 61.500,00 zł

wykonanie – 61.375,50 zł tj. 99,80%

Zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej plan 1.198.655,00 zł. , wydano : 1.098.795,46 zł.

- zadanie : *budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śródmiejskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Dąbrowskiego plan 115.000,00 wykonanie 110.782,65*
- zadanie : *budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Brodowie plan 23.655,00 wykonanie 22.134,58*
- zadanie : *przebudowa dróg gminnych plan 390.000,00 wykonanie 381.577,30*
- zadanie : *przebudowa nawierzchni pasa jezdni ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej plan 142.000,00 wykonanie 122.776,51*
- zadanie : *przebudowa drogi Brodowo-Marianowo Brodowskie plan 90.000,00 wykonanie 89.036,68*
- zadanie : *przebudowa dróg gminnych w technologii asfaltowej plan 338.000,00 wykonanie 284.524,27*

w tym :

- *przebudowa dróg wewnętrznych w Jarosławcu plan 47.800,00 wykonanie 47.724,00*
- *przebudowa dróg wewnętrznych w Topoli plan 106.000,00 wykonanie 81.634,07*
- *przebudowa ul. Gen. Bora Komorowskiego plan 35.000,00 wykonanie 34.915,34*
- *przebudowa ul. A. Fredry plan 65.000,00 wykonanie 60.181,66*
- *przebudowa ul. D. Chłapowskiego plan 84.200,00 wykonanie 60.069,20*
- *zadanie : przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie plan 70.000,00 wykonanie 59.414,55*

w tym :

- *przebudowa chodnika przy ul. Westerplatte plan 40.000,00 wykonanie 29.414,73*
- *przebudowa chodnika w Brodowie plan 30.000,00 wykonanie 29.999,82*
- *zadanie : sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej plan 30.000,00 wykonanie 28.548,92*

Na zadanie „ Budowa dróg i chodników” realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 39 739 zł. , wydano : 39 730 zł.

- *budowa chodnika w Mącznikach - 10.000,00zł*
- *budowa chodnika w Brodowie - 10.000,00 zł ,*
- *budowa chodnika w Jarosławcu -19.730,00zł*

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne – plan 250 600 złotych, wydatkowano 250 507,97 złotych, co stanowi 99,96 % planu.

- Kwotę **36.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg wewnętrznych w Słupi Wielkiej

Umowa na wartość – **36.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.02.2016 r.**

Zakres robót obejmował:

- przebudowę dróg wewnętrznych w Słupi Wielkiej w zakresie zmiany nawierzchni istniejącej drogi z elementów betonowych kostka sześciokątna typu TRYLINKA na nową nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11S BAO/11 oraz wymiana krawężników obrzeży i oporników betonowych i wykonanie części odwodnienia drogi.

Umowa na wartość – **171.633,90 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2016 r.**

- Zakończono prace związane z przebudową miejsc postojowych na drodze wewnętrznej – umowa na kwotę **14.874,39 zł** oraz regulacją ciągów pieszych z ich odwodnieniem oraz nawierzchnią wjazdów do posesji w Słupi Wielkiej,

- Kwotę **13.999,68 zł** wydano na regulację ciągów pieszych z ich odwodnieniem oraz nawierzchni wjazdów do posesji w Słupi Wielkiej,
- Kwotę **14.000,00 zł** wydano na przebudowę parkingu w miejscowości Słupia Wielka w zakresie wykonania nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm – 89,4 m² oraz wydzielenia miejsc postojowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr 6 cm – 3,0 m²,

plan – 250.600,00 zł

wykonanie – 250.507,97 zł tj. 99,96 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa . Plan 9 361 906 złotych, wydano 9 153 545,60 złotych , co stanowi 97,77% planu .

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej -

Planowane wydatki wynoszą **1 972 970** złotych, wydano **1 828 180,43** złote, co stanowi 92,66 % planu. Środki w kwocie **1 527 137,33 zł** wydano na zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych , koszty bieżącego utrzymania budynków i lokali komunalnych , zobowiązania wobec dostawców mediów, koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie , funduszem remontowym, opłatą eksploatacyjną, opłatą za ścieki dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy oraz dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – ul. Sportowa oraz opłatę za dzierżawę placu targowego od PSS Społem oraz remont lokali użytkowych. Środki w kwocie **147 985,86 zł** wydano na wynagrodzenie administratora mieszkaniowego zasobu gminy , administratora targowisk, wynagrodzenie zarządcy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy. Kwotę **102 026 zł** wydano na na wywóz odpadów stałych z budynków stanowiących 100 % własność gminy i będących w tzw. administracji zleconej.

Pozostałe wydatki to koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze w kwocie **51 031,24 zł**.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą **6 163 939,60** złotych, wydano **2 212 730,14** złotych tj. 99,83 % planu. Wydatki bieżące w kwocie **819 630,66** złotych stanowią:

zakupy materiałów do szalatu miejskiego – 415,56 zł

energia – 4.672,98 zł

Kwotę **2.798,75 zł** wydano na opłatę za gaz oraz kwotę **1.874,23 zł** na energię elektryczną i usługi dystrybucji w budynku użytkowym przy ul. Poznańskiej 45 w Łęknie.

remonty – 150 142,85 zł

- 1) remont pomieszczeń po kotłowni w budynku użytkowym oraz wydzielenie jednego pomieszczenia gospodarczego w Tadeuszewie – **21.815,09 zł**
- 2) remont pomieszczeń po sanitariatach na pomieszczenia gospodarcze w budynku użytkowym w Tadeuszewie – **28.104,54 zł**
- 3) remont w pomieszczeniach wc w budynku pawilonu sportowego przy boisku w Jarosławcu **25.134,82 zł**
- 4) naprawę i malowanie okien w przedszkolu w Słupi Wielkiej – **2.152,50 zł**
- 5) remont 3 sal – malowanie ścian, sufitów i wymiana parkietu w budynku szkoły – **19.926,00 zł**
- 6) malowanie wiatrołapu, kuchni, korytarza w SP w Słupi Wielkiej – **6.334,50 zł**
- 7) zabezpieczenie okien w budynku Łęknio – **499,00 zł**
- 8) wymianę okien w sali gimnastycznej i ocieplenie ścian szczytowych na sali w SP w Pławcach – **41.176,40 zł**
- 9) wymianę parapetów, przeróbka instalacji i co w SP w Jarosławcu - **5.000 zł**

usługi – 187.537,85 zł

- 1) utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża – **37.200,00 zł**
- 2) monitoring systemu alarmowego budynku użytkowego przy ul. Poznańskiej 45 w Łęknie – **1.082,40 zł**
- 3) wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku OSP Mączniki – **1.686,80 zł**
- 4) wydatki z tytułu wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz kosztów umów notarialnych oraz koszty związane z ogłoszeniami w prasie, sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i innych opracowań, w tym m.in. ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem meta danych dla danych planistycznych wraz z przeorganizowaniem zbiorów w wersji papierowej do wersji elektronicznej/cyfrowej w zakresie i formie wymaganej przez przepisy prawa, promocji terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Środa Wielkopolska – **147 568,65 zł**

Wydatki w kwocie **415 987,70** złotych przy planie **415 988** złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób fizycznych, w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości i na podstawie umów notarialnych. Wydatki w kwocie **17 190** złotych przy planie **17 500** złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób prawnych. Pozostałe wydatki to koszty postępowania sądowego w kwocie **10 785,23** zł.

Kwotę **32 770,40** zł wydano na podatek od nieruchomości w Łęknie – ul. Poznańska 45 (**7.705,40** zł) oraz podatek od lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (**25 065** zł). Kwotę **96** zł stanowią odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości lokali mieszkaniowych, stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Kwotę **32,00 zł** wydano na podatek leśny w Łęknie przy ul. Poznańskiej 45.

Zadania inwestycyjne przy planie 5 344 309 zł, wydano 5 344 308,94 zł i obejmują:

*** Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej dz. 3078/1 obszaru 0,1955 ha i dz. 3078/2 obszaru 1,3938 ha - plan 894 309 zł, wykonanie 894 308,94 zł**

Wydatki stanowią należność z tytułu nabycia na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej o nr geod. 3078/1 obszaru 0,1955 ha i 3078/2 obszaru 1,3938 ha w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej nr XII/175/2015 z dnia 25.06.2015 roku

*** Nabycie przez Gminę Środa Wielkopolska na własność nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako: działka nr 2002/11 oraz udział wynoszący 2/5 w działce nr 2002/13 - plan 4 450 000 zł, wykonanie 4 450 000 zł**

W rozdziale 70095 – pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą **1 214 379** złotych, wydano **1 161 425,57** złotych, tj. 95,64 % planu. Kwotę **144.000,00** zł wydano na administrowanie remontami w lokalowym zasobie gminy.

Środki w kwocie **444 146** zł przeznaczono na :

- 1) wykonanie remontów kompleksowych pustostanów wraz z instalacjami – **122.216,42 zł**
- 2) wymianę stolarki drzwiowej – **26.862,40 zł**
- 3) wymianę instalacji elektrycznych – **17.441,21 zł**
- 4) przestawienie piecy kaflowych – **54.319,01 zł**
- 5) wykonanie remontów instalacji wod- kan c.o. i gaz. – **97.605,79 zł**
- 6) wykonanie robót malarskich – **27.049,97 zł**
- 7) wymianę i naprawę podłóg – **14.472,00 zł**
- 8) wykonanie robót dekarских – **12.260,16 zł**
- 9) wykonanie pozostałych robót budowlanych – **69.889,54 zł**
- 10) wykonanie projektów – **2.029,50 zł**

Kwotę **65 457,09** zł wydano na:

- 1) montaż wkładów kominowych w budynku w Tadeuszewie – **22.244,55 zł**
- 2) montaż wkładów kominowych, uszczelnienie przewodów kominowych i podłączenia piecy w lokalach gminnych przy ul. Lipowej, 17 Września, Dąbrowskiego, Harcerskiej i Chwałkowie – **39.040,28 zł**
- 3) wykonanie wentylacji w lokalu przy ul. Cechowej – **2.972,26 zł**
- 4) montaż czujników tlenu węgla w lokalach gminnych – **1.200,00 zł**

Kwotę **4.500,00 zł** wydano na sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Małej Klasztornej oraz kwotę **1.500,00 zł** na sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku komunalnego Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej.

Kwotę **309,20** złotych wydano na odsetki , w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego.

Kwotę **72 644,30** zł przeznaczono na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku , właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art.417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964rKodeks cywilny.

Zadania inwestycyjne przy planie 433 900 zł , wydano 428 868,98 zł na:

** Budowę zespołu budynków socjalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej*

plan – 5 000,00 , nie wydano środków.

Inwestycja nie była realizowana w roku 2016, gdyż jej realizacja przewidziana jest w kolejnych latach.

** Adaptację budynku nieczynnej Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne - plan – 428.900,00 zł, wykonanie – 428.868,98 zł tj. 100 %*

- Zakończono prace związane z adaptacją nieczynnej Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie na lokale tymczasowe i socjalne.

Umowa na wartość – **376.156,93** zł brutto. Termin zakończenia zadania – 30.04.2016 r. (aneks zmiana terminu – 20.05.2016).

Kwotę **39.712,06** zł wydano na roboty budowlane w zakresie prac murarskich posadzek i ścian pomieszczeń socjalnych, dekarskich i ślusarskich pokrycia dachowego oraz elewacyjne

- Kwotę **13.000,00** zł wydano na rozdział istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach tymczasowych,

Umowa na wartość – **13.000,00** zł brutto. Termin zakończenia zadania – 2 tygodnie od podpisania umowy (od 11.07.2016 r.).

Dział 710 - Działalność usługowa . Plan 133 570 złotych, wydano 124 756,33 złote, tj. 93,40% planu.

W rozdziale 71012 – opracowania geodezyjne i kartograficzne . planowane wydatki wynoszą **133 570** złotych wydano **124 756,33** złote tj. 93,40 % planu . Środki wydatkowano na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy , oraz zleceń sporządzania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości oraz map nieaktualizowanych i aktualizowanych .

Dział 750 - Administracja publiczna . Planowane wydatki wynoszą 9 995 759,72 złote, wydano 9 613 411,77 złotych, co stanowi 96,17 % planu .

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - Plan **650 574** złote , wydano **641 403,73** złote tj.98,59% . Środki w kwocie **641 402,91** zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8,98 etatu. Kwotę **0.82** zł wydano na odsetki za nieterminową wpłatę za udostępnianie danych osobowych.

W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe Plan **268 000** złotych, wydano **267 380,67** złotych tj.99,77 % planu na

** Modernizację pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej*

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/133/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. Powiat Średzki powierzył Gminie prowadzenie zadania w zakresie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków budżetu Powiatu Średzkiego przekazanych Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej w kwocie **268.000 zł**. Po dokonanym rozliczeniu dotacji Gmina dokonała zwrotu w kwocie **619,33 zł**.

Zakończono prace związane z modernizacją pomieszczeń starostwa powiatowego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5 w zakresie prac instalacyjno- wykończeniowych w pomieszczeniach oznaczonych jako:

- Zadanie Nr 1: 107 (48), 120,121 (63,64), 124, 125 (65, 66), klatka schodowa, rozdzielnica zasilania kryzysowego, i sekretariat,
- Zadanie Nr 2: część korytarza

Umowa na wartość – **197.592,68 zł** brutto. Termin zakończenia zadania – 30.06.2016r.

- Zakończono prace instalacyjno - wykończeniowe w pomieszczeniach oznaczonych jako:
- Pomieszczenie nr 107 – roboty instalacyjne wymiana grzejników, roboty tynkarskie i malarskie wykończeniowe , roboty posadzkarskie i murarskie.
- Pomieszczenie 124 i 125 – roboty instalacyjne wymiana grzejników, roboty tynkarskie i malarskie wykończeniowe, roboty posadzkarskie i murarskie.
- Wymiana stropu części korytarza wejścia do budynku.

Umowa na wartość – **69.787,99 zł** brutto. Termin zakończenia zadania – 30.06.2016r.

W rozdziale 75022 – rady gmin Plan 279 130 złotych, wydano 276 270,37 złotych tj.98,98 % planu. Wydatki przeznaczono na :

- wypłatę diet dla Radnych i delegacje Radnych w kwocie **220 738,48 zł** ,
- zakupy kwartalnika radnego, wiązanek kwiatów, naczyń jednorazowych, wody na posiedzenia Komisji i sesji, projektora ACER, klawiatury, materiałów biurowych oraz termosów dla Rady Seniorów w kwocie **9 724,59 zł** ,
- zakupy artykułów spożywczych, wody mineralnej na posiedzenia Komisji i sesji w kwocie **2 695,93 zł** ,
- uzupełnienie galerii osób odznaczonych medalem „ Ad valorem”, wykonanie grawerów medali „ Ad valorem”, ogłoszeń w prasie, streaming sesji Rady Miejskiej – instalacja nagłośnienia komisji, transfer danych - sesje Rady Miejskiej, licencję programu i doładowanie eSesja, wykonanie teczek gratulacyjnych w kwocie **18 501,16 zł** ,
- telefon komórkowy Przewodniczącego Rady oraz opłatę abonamentową za korzystanie przez Radnych z tabletów kwocie **17 910,21 zł** ,
- ubezpieczenie wyjazdu Radnego w kwocie **30 zł** ,
- kwotę **1 671 zł** stanowią zasądzone od Rady Miejskiej na rzecz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rada Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu kosztów postępowania zgodnie z wyrokami WSA w Poznaniu (dot. likwidacji przedszkoli)

Zadanie inwestycyjne przy planie 5 000 zł , wydano w kwocie 4 999,00 złotych na:

*** zakup sprzętu nagłaśniającego**

W rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 6 365 300 złotych, wydano 6 105 884,27 złotych, co stanowi 95,92 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6 007 656,49 złotych przy planie 6 255 300 zł przeznaczono na :

- dotację na rzecz Powiatu Średzkiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej w kwocie **6 800,00 zł** ,
- ekwiwalent za zakup okularów korekcyjnych, odzież roboczą w kwocie **27 893,56 zł** ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **4 873 701,80 zł** ,
- wpłaty na PFRON w kwocie **42 215,00zł** ,

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie **41 330,40** zł przeznaczone dla sołtysów, przewodniczących komitetów, pracowników, na doręczenie decyzji wymiarowych podatnikom oraz za doręczanie korespondencji na terenie miasta,
- administrowanie nieruchomością przy Placu Zamkowym 1 – Ratusz w kwocie **29 519,82** zł,
- zakup artykułów biurowych, prasy, druków, papieru do ksero, tonerów do drukarek, zakup sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego i innych drobnych zakupów na potrzeby wydziałów i referatów – **120 046,37** zł,
- zakupy art. spożywczych i wody na potrzeby sekretariatu w kwocie **11 332,04** zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody do budynku Ratusza i media dostarczone do domków campingowych w Zaniemyślu będących własnością Gminy w kwocie **71 422,18** zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej w Ratuszu, czyszczenie kominów w Ratuszu, naprawy ksero, konserwacja sieci telefonicznej, remont pomieszczeń biurowych na II piętrze w Ratuszu, prace remontowe domków campingowych w Zaniemyślu w kwocie **98 648,54** zł,
- badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników i powracających z długotrwałego chorobowego oraz obowiązkowych badań okresowych w kwocie **1 626,50** zł,
- m.in. na opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, administrowanie siecią komputerową, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, obsługę prawną Urzędu, przeprowadzenie audytu SZJ i certyfikację systemu ISO, prowizje bankowe od wpłat gotówkowych w kwocie **398 973,43** zł,
- opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne, internet w kwocie **60 412,43** zł,
- ekspertyza techniczna Ratusza, w związku z rozpoczęciem przebudowy II piętra w kwocie **5 575,00** zł,
- podróże służbowe pracowników - delegacje oraz przyznane ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie **28 976,18** zł,
- wyjazd delegacji miasta Środa Wielkopolska do miast partnerskich w Niemczech i Czechach oraz na Ukrainę w kwocie **3 100,23** zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Środa Wielkopolska do Stowarzyszenia WOKISS, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, Związku Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Droga S -11 oraz ubezpieczenie budynków Urzędu i jego mienia w kwocie **56 571,29** zł,
- szkolenia pracowników w kwocie **35 629,47** zł,
- podatek od nieruchomości za grunt użytkowany pod domki w Zaniemyślu w kwocie **946** zł,
- opłaty sądowe m.in. w celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla nowozatrudnionych pracowników w kwocie **120** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **92 816,25** zł z przeznaczeniem zgodnie z regulaminem ZFSS na wypłatę tzw. wczasów pod gruszą oraz pomoc rzeczową dla pracowników Urzędu z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Zadania inwestycyjne obejmują

„ Zakup sprzętu biurowego, kserograficznego i komputerów” zaplanowano

- **60 000** złotych, wydano **48 293,38** zł.

„ Modernizację budynku Ratusza ” zaplanowano **50 000** zł, wydano **49 934,40** zł na

- prace remontowe pomieszczeń piwnicznych Ratusza.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **438 400** złotych, wydano **417 767,51** złotych, tj. 95,29% planu

Wydatki dotyczyły :

- składek od umów zleceń i umów o dzieło oraz na umowy zlecenie i o dzieło związane z obsługą kontaktów zagranicznych z miastami partnerskim – wydano **31 383,58** zł,

- zakup pucharów na turniej piłkarski drużyn LZS, turniej ligi centralnej w piłce nożnej o Puchar Burmistrza, nagrody na turniej bezpieczeństwa oraz konkurs policjanta ruchu drogowego, konkursy językowe, konkurs matematyczny, turniej tenisowy, zawody pojazdów zabytkowych, zawody w bieganiu.– wydano **10 850,56 zł**,
 - zakup książek na potrzeby promocji gminy oraz na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji wymiany młodzieżowej z młodzieżą z miast partnerskich z Czech i Niemiec – wydano **11 786,38 zł**,
 - zakup usług pozostałych- na reklamę gminy podczas różnego rodzaju zawodów sportowych, imprez kulturalnych, reklamę w prasie, wydawnictwach, przewóz przedstawicieli gminy na różnego rodzaju zawody, druk materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów reklamowych w tym (wykonanie długopisów, ołówków, teczek na pisma gratulacyjne, znaczków, pinsów, gadżetów dla dzieci, kubków, zegarów wykonanie strojów promujących gminę, kalendarzy, grawertonów), organizację pobytu delegacji zagranicznych - wyżywienie, nocleg, wycieczki, na organizację wyjazdu siatkarek na Turniej Siatkówki do Czech w ramach współpracy zagranicznej, wykonanie planu miasta, wydruk zdjęć Środy Wielkopolskiej, wykonanie toreb reklamowych, wykonanie flag, naklejek z herbem Środy , wykonanie folderu o Środzie Wielkopolskiej, na obsługę programu Wielgachna famuła, przewóz młodzieży na wymianę do Francji, zorganizowanie pobytu dzieci z gminy na konkursie Odyseja Umysłu, współorganizację otwarcia sezonu motocyklowego, wykonanie grawertonów, wykonanie widokówek o Środzie Wielkopolskiej, ogłoszenia w prasie, na obsługę programu „Wielgachna Famuła”, współorganizację imprez promujących gminę (rozpoczęcie sezonu morsów, organizację konkursu Policjanta Ruchu Drogowego, konferencji o autyzmie, imprezy motokrew, festiwalu piosenki obcojęzycznej. – wydano **362 639,99 zł**.
 - na tłumaczenie tekstów do wydawnictwa o gminie na Światowe Dni Młodzieży– wydano **1 107 zł**.
- W rozdziale 75095 – pozostała działalność** - plan **1 994 355,72 złote** , wydano **1 904 705,22 złote** tj. 95,50 % . **Wydatki bieżące** w kwocie **1 322 668,97 zł** przy planie **1 411 355,72 zł** wydatkowano na :
- ekwiwalent za odzież dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługowych w kwocie **1 394,57 zł**,
 - diety sołtysów i przewodniczących KO oraz wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy w kwocie **118 363,82 zł**,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę **291 235,39 zł**,
 - administrowanie nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5 na kwotę **29 519,82 zł**,
 - umowy zlecenia – redagowanie tekstów na stronę internetową gminy Środa Wielkopolska. przeprowadzenie procesu likwidacji i pełnienie obowiązków likwidatora ZEASiP- u oraz GŚTW oraz wykonanie analizy zasadności utworzenia SCUW - u na kwotę **55 050,00 zł**,
 - wpłaty na PFRON w kwocie **8 915 zł**,
 - m.in. zakup środków czystości, papieru, artykułów elektrycznych związanych z administrowaniem budynku przy ul. Daszyńskiego 5 , zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji spotkań Burmistrza oraz działalności sekretariatu, zakup obuwia dla urzędników usc, zakup lodówki na potrzeby usc., zakup statywu do mikrofonu, zakup programu komputerowego w kwocie **38 151,01 zł**,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Burmistrza w kwocie **2 211,10 zł**,
 - m.in. na wywóz nieczystości stałych, nadzór nad kotłownią, opłaty za ścieki, dozór techniczny urządzeń grzewczych, przewozy chóru, młodzieży, odzyskiwanie podatku VAT, usługi kontroli finansowej Urzędu, jednostek podległych, podmiotów niepublicznych i organizacji pozarządowych, analizę prawną objęcia udziałów w Szpitalu, umieszczanie ogłoszeń w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz strony BIP, obsługę w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, opłaty za korzystanie z KRZ, usługi szkoleniowe w zakresie centralizacji VAT – u w kwocie **513 429,07 zł**,
 - zakupy energii elektrycznej, gazu, wody budynku przy ul. Daszyńskiego 5 na kwotę **147 785,40 zł**,
 - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Daszyńskiego 5, czyszczenie kominów, konserwację kotłowni, przegląd i konserwację windy oraz inne drobne remonty w kwocie **26 137,45 zł**,

- wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i obsługowych w kwocie **1 736 zł**,
- składki i ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych, ubezpieczenie mienia na kwotę **1 428 zł** oraz opłaty komornika skarbowego w kwocie **24 907,91 zł**,
- zapłatę podatku VAT od w kwocie **82 153 zł**,
- odpis na ZFŚS na kwotę **15 774,47 zł** z przeznaczeniem na wypłatę „ wczasów pod gruszą ” pracownikom obsługi oraz pożyczek na remonty i adaptacje mieszkań,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w kwocie **14 386,08 zł**.
- w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23.02.2012 r. sygn. akt INs 650 /11 Gmina nabyła w całości spadek po osobie zmarłej w dniu 30.06.2008 r. Z protokołu spisu inwentarza z dnia 05.02.2016 r. sporządzonego przez komornika sądowego wynika, że stan bierny spadku wynosi 35.685,64 zł. Stan bierny spadku stanowią wszelkie zobowiązania zmarłej z tytułu zaciągniętych przez nią kredytów pożyczek, zakupów na raty i debetu na rachunku bankowym oraz zobowiązanie wobec wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zamojskich 39 w Środzie Wielkopolskiej.

Na Gminie, jako spadkobiercy ww., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ciąży obowiązek uregulowania przedmiotowych zobowiązań w kwocie **32 243,88 zł**.

Na zadania inwestycyjne wydano 582 036,25 zł przy planie 583 000 zł

Wykonanie instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych – 158.000 zł , wykonanie 157 209,76 zł,

Realizacja zaleceń przeciwpożarowych – montaż systemu alarmowego – plan 35.000 zł , wykonanie 34 827,45 zł,

Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego i ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 – plan 390.000 zł , wykonanie 389 999,04 zł

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 28 096 złotych , wydano 28 094,37 zł , co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 28 096 złotych wydano 28 094,37 zł , tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem kwoty 6 198,37 zł na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwoty 21 896 zł na zakup przezroczystych urn.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1 401 254 złotych , wydano 1 365 451,64 złote, co stanowi 97,44% planu .

W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 86 000 złotych, wydano 85 964,03 zł , tj. 99,96 % planu. Na wydatki bieżące zaplanowano 55 403 zł , wydano 55 367,78 zł. Środki te przeznaczone na pokrycie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas dodatkowych służb, oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i monitorującego.

Zadania inwestycyjne przy planie 30 597 , wydano 30 596,25 zł i obejmuje:

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 61 000 zł , wydano 61 000 zł. Środki te przeznaczone na :

Dofinansowanie w sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego plan 17 000 zł , wydano 17 000 zł.

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu zaopatrzeniowego (kwatermistrzowskiego) plan 44 000 zł, wydano 44 000 zł.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – plan 347 694 zł , wydano 329 267,41 zł tj. 94,70 % planu. Na utrzymanie jednostek OSP zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116 294 zł , wydano 104 180,66 88 606,40 zł w tym na ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP, umowy zlecenia i pochodne od nich, energię elektryczną, przegląd urządzeń hydraulicznych, legalizację butli tlenowych, przegląd gaśnic, badania okresowe

członków jednostek OSP oraz badania psychotechniczne kierowców , zakup mialu węglowego, zakup paliwa, drobnych części do pojazdów pożarniczych, zakup mialu węglowego, pilarek, zestawu kominiarskiego do gaszenia pożarów kominów, farb do konserwacji do pojazdów pożarniczych , akumulatorów, baterii, opryskiwacza na szerszenie i osy, przegląd urządzeń hydraulicznych, legalizację butli tlenowych, przegląd gaśnic, i coroczny przegląd drabiny pożarniczej, ubezpieczenia pojazdów i członków jednostek OSP, opłaty rejestracyjne, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne pojazdów pożarniczych oraz w ramach dotacji celowej dokonano zakupu drabiny pożarniczej, radiostacji nasobnej, ubrania specjalnego, butów strażackich, hełmy pożarnicze dla OSP Brodowo i Koszuty.

Kwotę **103 687,28 zł** wydano na opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe.

Kwotę **7 900 zł** wydano na zakup drabiny pożarniczej, pilarki spalinowej dla OSP Brodowo i Koszuty.

Zadanie inwestycyjne przy planie 113 500 zł , wydano 113 499,47 zł i obejmuje:

*** Budowę budynku OSP w Mącznikach wraz z systemem zintegrowanego powiadamiania**

Kwotę **99.999,47 zł** wydano na prace wykończeniowe elewacyjne, wewnętrzne prace wykończeniowe, prace instalacyjne i montażowe wod-kan. , montaż urządzeń grzewczych, prace montażowe instalacji i urządzeń elektro-energetycznych w budynku OSP Mączniki.

Umowa na wartość – **99.999,47 zł** brutto. Termin zakończenia zadania – 31.05.2016 r.

- Kwotę **2.000,00 zł** wydano na wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w Remizie OSP
- Kwotę **11.500,00 zł** wydano na prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół OSP tj: utwardzenie podjazdu, wykonanie zjazdu na drogę gminną oraz wykonanie opaski wokół budynku.

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – plan **15 000 zł** , wydano **12 965,36 zł**, co stanowi 86,44 % planu. Wydatki bieżące w kwocie **3 789,56 zł** wydano na opłaty za telefon komórkowy do zabezpieczenia całodobowego dyżuru Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz na zakup komputera do przetwarzania informacji niejawnych.

Zadanie inwestycyjne przy planie 9 500 zł , wydano 9 175,80 zł i obejmuje:

Rozbudowę systemu alarmowego

W rozdziale 75416 – Straż gminna(miejska) - plan **886 560 zł**, wydano **871 254,84 zł** tj.

98,27 % planu . Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **678 286,19 zł** dla 8 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 etatów pracowników obsługujących monitorowanie miasta,
- umowy zlecenia w kwocie **3 708 złotych**,
- wpłata na PFRON w kwocie **6 828 zł**,
- m.in. zakup paliwa, wybranych elementów sortów mundurowych, kart drogowych, bloczków mandatowych, kart rejestracyjnych PRD, obuwia dla funkcjonariuszy, materiałów biurowych , tuszu do drukarki, zakup akcesorii i części do samochodów służbowych, za w kwocie **28 779,10 zł**,
- opłatę za energię elektryczną – monitoring– **2 314,83zł**,
- prace remontowe — **6 813,38 zł**,
- badania okresowe dla pracowników w kwocie **1 339 zł**,
- opłatę za częstotliwość na której pracują radiotelefony, konserwację systemu monitoringu miasta, opłatę za dzierżawę kanalizacji kablowej do systemu monitoringu miasta, przeglądy gwarancyjne samochodów, abonament rtv za radia, wymianę opon letnich i zimowych, naprawę kamer, wykonanie okablowania do monitoringu, studzienek, naprawę wymianę oleju, filtrów, mycie radiowozów, montaż belki sygnalizacyjnej i generatora do radiowozów służbowych w kwocie **24 885,04 zł**,
- opłaty za internet , telefon komórkowy w kwocie **2 075,48 zł**,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów w kwocie **1 201 zł**,
- odpis na ZFŚS w kwocie **14 035,12 złotych**

- szkolenia – **3 498,93** złote.

Na zadanie inwestycyjne pn., „ **Rozbudowa monitoringu miejskiego**” zaplanowano **97 500** złotych, wydano **97 490,77** złotych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan **5 000** zł, wydano **5 000** zł na dotację dla Powiatu Średzkiego na „ **Ufundowanie sztandaru**”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego na plan **1 529 267** złotych, wydano **1 439 973,45** złotych, co stanowi **94,16 % planu** .

W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan **1 529 267** zł wydano **1 439 973,45** zł , co stanowi **94,16 % planu**. Kwotę **47 995** zł wydano na zapłatę prowizji od wyemitowanych obligacji , natomiast kwotę **1 391 978,46** zł wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek..

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **591 924** zł z tytułu rezerwy ogólnej i celowej. Rezerwę ogólną stanowi kwota **246 924** zł , natomiast rezerwę celową stanowi kwota **306 550** złotych z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe – **320.000 zł**

zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 89 poz.590

b) na realizację zadań publicznych zleczonych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert(tzw. tryb uproszczony udzielania dotacji- małe granty) na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: **25 000 zł**

W tym miejscu nie dokonujemy podziału środków na poszczególne rodzaje zadań, gdyż to wynikać będzie z ewentualnie złożonych w trakcie roku ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a które Burmistrz Miasta uzna za celowe do wsparcia finansowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie planowane wydatki wynoszą

40 624 885,68 zł, wykonano 39 511 488,14 zł , co stanowi 97,26 % planu .

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe plan **17 453 410,77** zł, wydano **16 900 992,17** zł tj. **96,83 % planu** .

Na utrzymanie szkół wydano **12 212 494,07** zł przy planie **12 752 596,40** zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi– wydano **4 719 638,96** zł przy planie **4 925 718,95** zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – wydano **5 197 586,11** zł przy planie **5 405 318,11** zł,

Szkoła Podstawowa Starkówiec Piątkowski – wydano **1 013 865,93** zł przy planie **1 081 675,34** zł,

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej – wydano **1 281 403,07** zł przy planie **1 339 884,00** zł,

Rok szkolny 2015/2016 w szkołach podstawowych rozpoczęło łącznie **1802** uczniów , dla których utworzono **84** oddziały. Zatrudnionych było **160** pełnozatrudnionych nauczycieli.

W Gminie działają placówki niepubliczne(**5** szkół podstawowych) oraz **1** publiczna prowadzona przez organ inny niż jst

Łącznie udzielono dotacji na kwotę **3 134 816,20** zł.

	Szkoła	Dotacja udzielona w 2016 r.
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO	215.118,79
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jarosławcu	736.765,95
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławcach	756.630,88
4	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie	537.092,09
5	Niepubliczna Szkoła Podstawowa (ZSA)	808.706,35
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej	73.202,14
		7.300,00
		(doposażenie klas w pomoce dydaktyczne)

Razem	3.134.816,20 zł
--------------	------------------------

W 2016 przekazano dotacje szkołom podstawowym w ramach dotacji podręcznikowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie **26 119,88 zł**.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie **1 026,10 zł** zgodnie z otrzymanym wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego FB – V.431.7.2016.1 z dnia 12 kwietnia 2016 roku i odsetek w kwocie **3,37 zł**.

Kwotę **1.798,61 zł** wydano na słodycze i kredę dla dzieci na powitanie wiosny nad jeziorem średzkim.

Kwotę **263,33 zł** przeznaczono na zakup art. żywnościowych (ciasto, kawa) dla osób biorących udział w komisjach egzaminacyjnych, uroczystość wręczenia aktów mianowania nauczycielom, wręczenie nagród nauczycielom - Dzień Edukacji Narodowej.

Gmina administruje starym budynkiem po szkole Podstawowej w Jarosławcu i poniosła w związku z tym wydatki na energię elektryczną w kwocie **2.272,05 zł** oraz kwotę **5.343,17 zł** na ogłoszenie do gazety – życzenia na Dzień Nauczyciela, realizacja projektu Junior Sport.

Zadania inwestycyjne przy planie **1 517 600 zł**, wydano **1 516 855,39 zł** i obejmują:

*** Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej**

Zakończono prace związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie dobudowy platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów.

Umowa na wartość – **228.624,04 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.07.2016 r.**

- Kwotę **2.999,99 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

plan – 231.700,00 zł

wykonanie – 231.624,03 zł tj. 99,97 %

*** Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej**

- Kwotę **29.667,60 zł** wydano na montaż urządzeń nagłośnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej (głośnik szerokopasmowy d&b audiotechnik 8s z okablowaniem, audiotechnik D6 wzmacniacz mocy z procesorem z okablowaniem).

Umowa na wartość – **29.667,60 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.04.2016 r.**

- Kwotę **6.181,98 zł** wydano na doposażenie hali sportowej w samozamykacze z funkcją stop w drzwiach wejściowych do budynku oraz deski odbojowe w korytarzu na parterze i trybunach

Umowa na wartość – **6.181,98 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy (od 06.04.2016 r.)**.

- Kwotę **492,00 zł** wydano na system nagłośnienia.

plan – 36.400,00 zł

wykonanie – 36.341,58 zł tj. 80,76 %

*** Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu**

- Kwotę **140.100,00 zł** wydano na prace budowlane związane z przebudową dachu budynku szkoły w zakresie robót remontowych pokrycia papowego, ocieplenia stropodachu, robót murarskich i ślusarskich, wymiany dachówki i ocieplenia.

Umowa na wartość – **140.100,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.05.2016 r.**

- Kwotę **1.450,00 zł** wydano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

- Kwotę **2.000,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

plan – 144.000,00 zł

wykonanie – 143.550,00 zł tj. 95,70 %

*** Rozbudowę i modernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu**

Kwotę **15.000,00 zł** wydano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla rozbudowy i modernizacji obiektu szkoły Podstawowej w Jarosławcu.

Umowa na wartość – **15.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy** (od 22.07.2016 r.)

plan – 15.000,00 zł

wykonanie – 15.000,00 zł tj. 100 %

*** Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Publicznej w Słupi Wielkiej**

Kwotę **47.376,25 zł** wydano na prace związane z wykonaniem nakładki bitumicznej na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej.

Umowa na wartość – **47.376,26 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2016 r.**

plan – 47.400,00 zł

wykonanie – 47.376,25 zł tj. 99,95 %

*** Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Publicznej w Brodowie**

- Kwotę **37.500,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej Publicznej w Brodowie

Umowa na wartość – **37.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **18.03.2016 r.**

- kwotę **46,20 zł** wydano na mapę,
- kwotę **4.950,00 zł** wydano na projekt zamienny,
- kwotę **3.000,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- kwotę **37.000,00 zł** wydano na prace związane z dostawą i montażem okien i parapetów na I piętrze budynku szkoły,
- Trwają prace związane z rozbudową i przebudową budynku Szkoły Podstawowej Publicznej w Brodowie”- Etap I,

Umowa na wartość – **300.000,00 zł brutto**(zakres zamówienia podstawowego)+ **650.000,00 zł** (zakres zamówienia objętego prawem opcji). Termin zakończenia zadania – **28 lutego 2017 r** Z umowy wypłacono kwotę **857.489,60 zł**.

plan – 940.000,00 zł

wykonanie – 939.985,80 zł tj. 100 %

Utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 - plan 73 100 zł , wykonano 73 081,05 zł.

Zakup sprzętu multimedialnego (Szkoła Podstawowej Nr 3) - plan 30 000 zł , wykonano 29 896,68 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **240 626 zł** ,wykonano **220 526,95 zł** tj.91,65 % planu. Przy szkołach podstawowych funkcjonowały 3 oddziały „0” do których uczęszczało łącznie 69 dzieci, w tym kwotę **14 948,94 zł** wydano na dotacje celowe przekazane gminom za dzieci z gminy Środa Wielkopolska uczęszczające do przedszkola w Zaniemyślu.

W rozdziale 80104 – przedszkola na plan **7 929 974 zł**, wydano **7 906 766,90** złotych tj.99,71 % planu . **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **7 698 083,31 zł** przy planie **7 720 974 zł**.

W roku 2016 roku Gmina Środa Wielkopolska prowadziła 1 przedszkole publiczne do którego uczęszczało 50 dzieci w 2 oddziałach. W przedszkolu zatrudniono 4 nauczycieli w pełnym wymiarze.

W 2016 roku Gmina zwróciła udzielone dotacje dla placówek niepublicznych, na dzieci z Gminy Środa Wielkopolska następującym Gminom: Miłosław, Września, Poznań, Jarocin, Zaniemyśl na łączną kwotę **47.599,21 zł**.

Gmina/Miasto	Kwota dotacji wypłacanej w 2016 r.
Miłosław	13.946,88 zł

Września	4.694,40 zł
Poznań	4.332,34 zł
Jarocin	3.595,95 zł
Zaniemyśl	21.029,64 zł
Razem	47.599,21 zł

W roku 2016 na terenie Gminy funkcjonowało 13 niepublicznych przedszkoli dla których Gmina przekazała dotację w następujących wysokościach:

	Przedszkole	Dotacja udzielona w 2016 r.
1	Bajkowy Świat	459.625,35 zł
2	Artystyczno Teatralne ZOO	202.359,62 zł
3	Koniczynka	1.211.726,57 zł
4	Pod Kogucikiem	225.894,22 zł
5	Osiedlowe Skrzaty	1.172.287,69 zł
6	Stokrotka	1.269.645,67 zł
7	Szafranek	175.209,28 zł
8	Wesołe Urwiski	502.324,70 zł
9	Krasnal Hałabała	846.236,74 zł
10	Wiśniowy Ogród	147.629,84 zł
11	Przedszkolandia	337.421,76 zł
12	Kasztanowy Ogród	595.899,01 zł
13	Małe Średzioki	206.559,40 zł
	Razem	7.352.819,85 zł

Kwotę **701,69 zł** wydano na opłatę sądową do skargi kasacyjnej, opłatę komorniczą.

Wydatki w kwocie **289 890,06 zł** stanowią koszty utrzymania Przedszkola Nr 3.

Kwotę **7 072,50 zł** wydano na:

- 1) konserwację systemu ppoż w budynku przedszkola nr 1 – **3.075,00 zł**
- 2) monitoring ppoż. budynku przedszkola nr 1 – **3.997,50 zł**

Zadania inwestycyjne przy planie 209 000 zł, wydano 208 683,59 zł i obejmują:

** Modernizację budynku Przedszkola w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kościuszki*

- Kwotę **8.610,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej na uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę dla budynku przedszkolnego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kościuszki.

Umowa na wartość – **8.610,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **3 tygodnie od podpisania umowy (od 09.06.2016 r.)**.

- Kwotę **1.010,13 zł** wydano na montaż zaworów wodnych i rurociągu PP w przedszkolu.
- Kwotę **99.063,46 zł** wydano na modernizację budynku przedszkola w zakresie robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i montażowych.

Umowa na wartość – **99.063,46 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.10.2016 r.**

plan – 109.000,00 zł

wykonanie – 108.683,59 zł tj. 99,71 %

** Rozbudowę i remont budynku przedszkola w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Staszica 10*

Kwotę **100.000 zł** wydano na prace budowlane w zakresie:

- montaż instalacji odgromowej;
- prace instalacyjne c.o.
- wykonanie gruntowań podłóży;

- wykonanie tynków i gładzi gipsowych;
- prace malarsko-wykończeniowe;
- montaż sufitu podwieszanego;
- wykonanie podkładów i posadzek;
- montaż paneli podłogowych
- montaż listew przyściennych;
- montaż stolarki drzwiowej;
- montaż osłon grzejnikowych.

Umowa na wartość – **100.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.03.2016 r.**

plan – 100.000,00 zł

wykonanie – 100.000,00 zł tj. 100 %

W rozdziale 80110 – gimnazja - plan **5 920 605,43** zł, wydano **5 701 669,25** zł tj. 96,30 % planu. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **5 666 528,15** zł przy planie **5 885 105,43** zł.

Wydatki w kwocie **3 793 741,15** zł stanowią koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych .

W 2016 roku funkcjonowały 2 gimnazja publiczne - Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej oraz Gimnazjum w ZSPiG w Słupi Wielkiej, oraz 3 gimnazja niepubliczne prowadzone przez jednostkę inną niż jst.

Niepubliczne gimnazjum	Kwota dotacji przekazanej
Keglik	520.944,92 zł
Gimnazjum ul. Surzyńskich	865.240,20 zł
Gimnazjum z Oddziałami Przynasob. do Pracy.	444.066,77 zł
Razem	1.830.251,89 zł

W gimnazjach publicznych w roku szkolnym 2015/2016 łącznie uczyło się 386 uczniów w 15 oddziałach, zatrudnionych było 41 nauczycieli (dane z SIO 30 września 2016). Natomiast do gimnazjów niepublicznych uczęszczało łącznie 326 uczniów w 14 oddziałach.

W 2016 przekazano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów dla niepublicznych gimnazjów w kwocie **41 835,11 zł**.

Kwotę **700 zł** wydano na materiały biurowe.

Zadania inwestycyjne przy planie **35 500 zł**, wydano **35 141,10 zł** i obejmuje:

* **Zakup wyposażenia pracowni językowej**

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano **885 700** zł, wydano **871 888,23** zł, co stanowi 98,44 % planu. Środki w kwocie **499 004,21** zł wydatkowano na dowożenie dzieci do szkół. Kwotę **372.884,02 zł** wydano na dotację dla Gminy Kórnik na dowożenie uczniów do szkół w okresie wrzesień – grudzień 2016.

W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej - zaplanowano

828 820 zł, wydano **817 270,68** zł, co stanowi 98,61 % planu, przeznaczone na funkcjonowanie ZEASiP-u tj.

- świadczenia bhp, odpawy likwidacyjne, w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2016 roku jednostki budżetowej (Uchwała Nr XXXIII/557/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Środzie Wielkopolskiej) – **33 805,15** zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **685 855,18** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **612,10** zł,

- zakup materiałów i wyposażenia , m.in. zakup środków czystości, art.kancelaryjnych, mebli i wyposażenie biur, literatury fachowej, części do ksera , inne drobne zakupy) – **16 014,87 zł**,
- badania laboratoryjne i lekarskie 2 pracowników – **171,39 zł**,
- remonty: naprawy kserokopiarek – **1 983,70 zł**,
- usługi : opłaty pocztowe abonament radiowy, koszty transportu, dostęp do portali internetowych, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, usługa serwisowa systemów komputerowych, utrzymanie oprogramowania QNT, usługi informatyka, demontaż i montaż mebli, montaż żaluzji, obsługa KZP i inne– **13 849,76 zł**,
- usługi internetowe i telefoniczne – **4 883,10 zł**,
- najem pomieszczeń biurowych– **44 421,97 zł**,
- zwrot kosztów delegacji służbowych oraz przyznanego ryczału za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – **1 399,94 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **440,70 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 026,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **9 488,16 zł**,
- podatek od nieruchomości – **318,32 zł**.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - zaplanowano 232 000 zł, wydano 232 000 zł na

Przebudowę boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej

Zgodnie z zawartą umową w dniu 06.09.2016 r. Gmina udzieliła Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **232.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego realizowanej przez Powiat inwestycji pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej”.

W rozdziale 80146 – dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 70 000 zł, wydano

36 796,32 złotych tj.52,57 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia rad pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie i wyjazd nauczycieli na konferencję.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan **1 260 204 zł** , wydano **1 239 862,86 zł** , tj.98,39 % planu. Środki w kwocie **1 167 096,27 zł** przeznaczono na dotację na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach.

	Przedszkole	Dotacja udzielona w 2016 r.
1	Artystyczno Teatralne ZOO	100.244,12 zł
2	Koniczynka	92.629,82 zł
3	Stokrotka	47.130,71 zł
4	Krasnal Hałabała	20.395,56 zł
5	Wiśniowy Ogród	70.912,33 zł
6	Kasztanowy Ogród	805.028,95 zł
7	Małe Średzioki	30.754,78 zł
	Razem	1.167.096,27 zł

Pozostałe środki w kwocie **72 766,59 zł** wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono fotelik do siedzenia dla dziecka niepełnosprawnego oraz zakupiono laptopa.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan **1 718 569,48 zł** , wydano **1 618 683,97 zł** , tj.94,19 % planu. Środki w kwocie **79 408,45 zł** przeznaczono na dotację na dzieci niepełnosprawne w szkołach.

	Szkoła	Dotacja udzielona w 2016 r.
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO	12.322,30 zł
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jarosławcu	40.332,24 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławcach	26.753,91 zł
	Razem	79.408,45 zł

Kwotę **118,90 zł** przeznaczono w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pławcach.

Pozostałe środki w kwocie **1 499 196,62 zł** wydano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono krzesło rehabilitacyjne, krzesła, stoliki, dywany, tonery, zakupiono laptop na zajęcia rewalidacyjne, materac rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne na zajęcia logopedyczne, kształtki rehabilitacyjne, puffy na zajęcia korekcyjne dla uczniów niepełnosprawnych, basen podświetlany i piłeczki dla uczniów niepełnosprawnych, piłki sensoryczne.

Na zadania inwestycyjne pn.,, przy planie 40 000 zł, wydano 39 960 zł

„**Zakup procesora mowy dla niepełnosprawnego dziecka w czasie pobytu w szkole**”. Procesor ten jest procesorem mowy i przeznaczony do pracy w szkole z dzieckiem niesłyszącym, które ma wszczepione w słuchowe implanty. Procesor stanowiłby majątek szkoły. Może on być przeprogramowany i używany przez inne dziecko o podobnej niesprawności.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan **4 084 976 zł** , wydano **3 965 030,81 zł** , tj.97,06 % planu..

Wydatki bieżące w kwocie **3 175 013,48 zł** przy planie **3 284 055,00 zł** stanowią wydatki jednostki pn.,, **Stołówki Gminne**”tj.:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odzież robocza, art. bhp – **9 494,51 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 534 803,43 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **40 821,65zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia , m.in. artykuły instalacyjne, komputer, ksero, akcesoria komputerowe, czasopisma, naczynia jednorazowe, art.biurowe, sprzęt gastronomiczny i wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo, inne – **90 935,23 zł**,
- zakup żywności – **1 036 517,34 zł**,
- zakup energii – **119 823,56 zł**,
- remonty: naprawa sprzętu gastronomicznego, remonty kuchni – **44 986,47 zł**,
- badania lekarskie pracowników – **2 325,50 zł**,
- usługi : transport obiadów, usługi pocztowe, przesyłki, przeglądy techniczne sprzętu i samochodu, obsługa informatyczna, wywóz śmieci, usługi sanitarne i bhp i inne– **137 192,15 zł**,
- usługi internetowe i telefoniczne – **8 255,60 zł**,
- najem pomieszczeń biurowych– **89 268,66 zł**,
- zwrot kosztów delegacji służbowych oraz przyznanego ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – **8 339,42 zł**,
- składki , ubezpieczenie mienia – **2 017 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 174,80 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **3 854,60 zł**,
- podatek od nieruchomości – **652,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **40 551,56 zł**.

Zadania inwestycyjne przy planie 66 071 zł , wydano 66 069,45 zł na:

***Zakup kotła elektrycznego 150 l –plan 21 100 zł , wydano 21 099,42 zł**

***Zakup pieca konwekcyjno – parowego – 1 szt –plan 27 400 zł , wydano 27 399,48 zł**

***Zakup kotła warzelnego gazowego 250 l –plan 17 571 zł , wydano 17 570,55 zł**

Kwotę w wysokości **478 094,02** zł wydatkowano na zapewnienie obsługi administracyjno – finansowej szkół dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym

Kwotę **231 253,89** zł wydano na fundusz socjalny dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Kwotę **2.248,30** zł wydano na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie przyrodniczym, historycznym, oraz w przeglądzie pieśni patriotycznych.

Kwotę **1.300,93** zł wydano na zakup książki pt. „Oświata jako zadanie publiczne”, zakup kolorowanek dla szkół podstawowych, zakup gier, piątek dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych biorących udział w zajęciach podczas ferii zimowych, kwiaty dla nauczycieli – Dzień Edukacji Narodowej. Kwotę **2 700** zł wydano na komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Kwotę w wysokości **5.350,74** zł przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia imprezy dla dzieci na powitanie wiosny nad jeziorem, przewóz dzieci ze Szkoły w Słupi Wielkiej do Trzebiśławek na obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej, życzenia do gazety z okazji zakończenia roku szkolnego, dowóz klas III na basen na bezpłatne lekcje pływania w ramach w-f, przewóz dzieci z klas specjalnych do Poznania na warsztaty świąteczne.

Kwotę **3 000** zł wydano na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na renowację sztandaru.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - planowane wydatki wynoszą 6 122 042 zł , wydano 6 097 298,32 zł , co stanowi 99,60 % planu .

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – plan **5 066** zł , wydano **4 861,22**zł , tj. 95,96 % planu z przeznaczeniem na umowy zlecenia z wychowawcami świetlic oraz na zakupy materiałów na zajęcia w świetlicach terapeutycznych.

Celem programu realizowanego w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii jest minimalizowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem od narkotyków.

W tym celu Ośrodek Wsparcia prowadzi zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych w świetlicach.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **650 792** zł , wydano **630 423,46** zł tj.96,87 % planu na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. Środki wydatkowano na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek Wsparcia prowadził zajęcia terapeutyczno – wychowawcze dla 242 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. W zajęciach uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , rozbitych , niepełnych , z problemem alkoholowym , w których występują takie zjawiska jak : bezrobocie , niski status materialny , przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci mają problemy z nauką szkolną , mają również zaburzone zachowania.

Ponadto Świetlica w ramach programu profilaktycznego prowadziła cotygodniowe zajęcia sportowe w weekendy dla dzieci, młodzieży oraz rodziców na terenie Szkoły Podstawowej w Pławcach. Liczba osób korzystających – ok. 25 osób.

Świetlica prowadziła następujące formy pracy środowiskowej:

- o Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych
- o Zajęcia socjoterapeutyczne
- o Pomoc w nauce
- o Pomoc socjalną, dożywianie
- o Organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
- o Półkolonie zimowe i letnie dla uczestników zajęć świetlicowych
- o Stałą pracę z rodziną dziecka

2. W roku 2016 w zakresie zapewnienia dzieciom ze świetlic paczek świątecznych Świetlica współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej w ramach akcji „Radosne Święta w każdym domu”, dzięki której wszyscy podopieczni Gminnej Świetlicy otrzymali wielkanocne paczki świąteczne. W ramach akcji „Radosne Święta w każdym domu-Boże Narodzenie” 124 dzieci otrzymały paczki świąteczne ze słodyczami, a 120 dzieci w ramach współpracy z Fundacją Banku Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK otrzymało paczki z prezentami w odpowiedzi na list do Mikołaja.

Świetlica uczestniczyła w ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach której prowadzono w szczególności działania obejmujące następującą tematykę:

- 1) Narkotyki? To mnie nie kręci, narkotyki wiercą w głowie. Dopalacze śmiertelnie niebezpieczne.
- 2) Poskramianie przemocy-przemoc boli. Nie czynj drugiemu co Tobie nie miłe. Kozioł ofiarny, Zgłaszanie przemocy nie jest donosicielstwem.
- 3) Alkohol i papierosy to trucizna. Nie eksperymentuję. Alkohol i uzależnienie, kiedy zaczyna się picie szkodliwe.
- 4) W ramach kampanii w grach i zabawach profilaktycznych uczestniczyło 140 dzieci ze szkół podstawowych w Jarosławcu, Pławcach, Starkówcu Piatkowskim, Brodowie oraz 242 dzieci ze wszystkich świetlic prowadzonych w ramach działalności GŚTW.
- 5) Przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne w SP nr 2 dla rodziców dzieci klas VI, w których udział wzięło 80 osób
- 6) W ramach współpracy z KPP w Środzie Wlkp. funkcjonariusze wydziału prewencji prowadzili dyżury informacyjne nt. przeciwdziałania cyberprzemocy.
- 7) W świetlicy w Koszutach zorganizowany został turniej tenisa stołowego w ramach akcji „Zdrowy styl życia”.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej oprócz udziału w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” prowadzono w szczególności działania:

- 1) rozpowszechniano w gminie Środa Wielkopolska materiały informacyjno – edukacyjne nt. uzależnień i przemocy w rodzinie,
- 2) przeprowadzono szkolenie dla podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- 3) zorganizowanie imprezy plenerowej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Środzie Wlkp. w ramach „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”, połączona z konkursem plastycznym. Świetlica ze Środy Wlkp. zajęła 3 miejsce.
- 4) działania informacyjno – edukacyjne dot. walki z dopalaczami, współorganizowanej z Komendą Powiatową Policji w Środzie Wlkp.-
- 5) przeprowadzono spotkania edukacyjno- informacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przemocy w rodzinie osadzonych w areszcie śledczym w Środzie Wlkp. i filii w Pobiedziskach. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów rodzinnych i osobistych. „Druga szansa” –wdrażanie elementów programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- 6) w ramach wzmacniania skuteczności prowadzonych działań w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie :
 - a) prowadzono współpracę ze szkołami Nauki Jazdy poprzez rozpowszechnianie wśród kursantów materiałów edukacyjno -informacyjnych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.
 - b) pracownicy Świetlicy uczestniczyli w pracach zespołów: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, Zespołu Pracy z Dzieckiem i Rodziną przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie,

W ramach zwiększenia dostępności dla osób z problemem alkoholowym do pomocy terapeutycznej oraz udzielanie rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie pomocy udzielała:

- 1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach pełnionych dyżurów oraz prowadzonych postępowań w stosunku do osób nadużywających napojów alkoholowych,
- 2) NZOZ Poradnia Uzależnień w Środzie Wielkopolskiej w szczególności w zakresie prowadzenia pomocy psychologicznej dla osób i rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu i dotkniętych przemocą w rodzinie
- 3) Klub Abstynenta „Nowe Życie” w Środzie Wielkopolskiej., który również prowadził telefon zaufania dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu,
- 4) pracownicy Świetlicy w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną w ramach prowadzonych świetlic,
- 5) w działaniach na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Świetlica współpracowała w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie –Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej - instytucje zapewniały specjalistyczną pomoc w szczególności psychologiczną i prawną.

5. Pracownicy Świetlicy, oraz członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniach ,konferencjach mających na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

Ponadto Gminna Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza w Szlachcinie w okresie sprawozdawczym realizowała w świetlicach wiejskich zadania wynikające z realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska”.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano **343 123,25 zł** złotych , na umowy zlecenia – **114 871,00 zł**. Pozostałe wydatki stanowią : zakup materiałów plastycznych , artykułów papierniczych , środków czystości , artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicach , koszty ogrzewania pomieszczeń świetlic, bieżące naprawy i wyposażenie świetlic, środki czystości , pokrycie kosztów badań przeprowadzanych w przedmiocie uzależnienia.

Podjęto Uchwałę Nr XXXIII/558/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminna Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza z dniem 31 grudnia 2016 roku. Od 2017 roku zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan **5 466 184 zł** , wydano **5 462 013,64 zł** tj.99,92% planu.

Kwotę **70 590,82 zł** wydano na zadania w zakresie ochrony zdrowia: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym m.in. na wsparcie działań w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.

Uchwałą Nr LVI/961/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 września 2014 roku przyjęto „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Środa Wielkopolska na lata 2014-2016” . W roku 2015 wydano na szczepienia dziewczynek z rocznika 2002 – 2004 kwotę 31 098 zł.

Głównym celem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Środa Wielkopolska na lata 2014-2016” jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dziewcząt i chłopców oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji dziewcząt uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Środa Wielkopolska oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt i chłopców.

Za realizacją programu szczepień przemawiają m. in. takie aspekty jak: docelowe zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych, wcześniejsze objęcie szczepieniami dziewcząt w wieku 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Środa Wielkopolska, brak powszechnej dostępności do szczepionek przeciwko zakażeniom HPV, zwiększenie wśród kobiet wiedzy i świadomości na temat zagrożenia chorobami nowotworowymi oraz przekonanie do stosowania profilaktyki wtórnej poprzez badania cytologiczne oraz niewystarczający poziom wiedzy wśród dziewcząt i chłopców odnośnie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Wolę realizacji programu szczepień profilaktycznych wyrazili także radni Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej.

W związku z wejściem w życie w dniu 31 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania programów zdrowotnych do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych, w dniu 22 kwietnia 2014 roku projekt programu został przekazany do zaopiniowania w/w Agencji. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych w dniu 4 lipca 2014 roku wydał pozytywną opinię o projekcie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Środa Wielkopolska na lata 2014 - 2016”.

Kwotę **84 500** zł przeznaczono w ramach dotacji celowej dla Szpitala średzkiego na działalność Szkoły Rodzenia oraz zakupy wyposażenia i sprzętu medycznego.

Kwotę **327 825** złotych wydano na dopłatę do straty do spółki Szpital średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne przy planie 4 948 000 zł, wydano 4 947 999,82 zł na:

Doposażenie oddziałów Szpitala Średzkiego sp.z.o.o w sprzęt medyczny – plan 50 000 zł, wydano 50 000 zł,

Kardiomonitor kompaktowy dla Szpitala średzkiego sp.z o.o - plan 18 000 zł, wydano 18 000 zł,

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp.z.o.o - zaplanowano i wydano 100 000 zł,

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatu Średzkiego działającej pod firmą Szpital średzki Serca Jezusowego Sp.z.o.o - zaplanowano i wydano 4 780 000 zł,

Aktem notarialnym z dnia 14 lipca 2016 roku Gmina przystąpiła do spółki Szpital Średzki i objęła udziały w podwyższonym kapitale za **kwotę 4 650 000 zł**, czyli 46 500 udziałów po 100 złotych każdy.

Oraz Aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 2016 roku Gmina przystąpiła objęła udziały w podwyższonym kapitale za kwotę **130 000 zł**, zwiększając tym samym udziały Gminy do kwoty **4 780 000**, czyli 47 800 udziałów po 100 złotych każdy.

Zgodnie z Uchwałą XL/655/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku kwotę 130 000 zł na doposażenie medyczne szpitalnych oddziałów i komórek tj. skanera do naczyń krwionośnych(oddział dziecięcy), spirometru (oddział wewnętrzny), aparatu EKG 9 oddział dziecięcy), resuscytatora Neopuff ze statywem (oddział noworodkowy), zestawu próżniowego maszynowego (oddział noworodkowy), zestawu próżniowego z bezpośrednim wtykiem do gniazda próżni (oddział noworodkowy), aparatu do terapii ultradźwiękowej(Ośrodek Usprawniania Leczniczego), wirówki (Ośrodek Usprawniania Leczniczego),reduktora(oddział noworodkowy).

Dział 852 – Pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 32 755 431 złotych, wydano 32 202 617,69 złotych, co stanowi 98,31% planu .

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - plan **472 800** zł, wydano **471 541,29** złotych tj. 99,73 % planu z przeznaczeniem na pokrycie opłat za pobyt 19 osób skierowanych do domu pomocy społecznej, – zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- 2) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby skierowane.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - plan **178 800** zł, wydano **99 594,93** złote tj. 55,70 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych do prowadzenia zajęć w placówce wsparcia dziennego utworzonej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów eksploatacji placówki oraz na częściowe pokrycie kosztów tworzonego ośrodka wsparcia.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze - plan **60 000** zł, wydano **59 965,09** złote tj. 99,94 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki i wychowania 7 dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –plan **10 700** zł, wydano **7 883,41** złotych tj. 73,68 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi techniczno – organizacyjnej związanej z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do życia zgodnie

z ustawą z dnia 29.07.2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym pokrycie kosztów nadanych przesyłek listowych, świadczenia specjalistycznej pomocy psychologicznej, organizowania spotkań rodziców z dziećmi, organizacji konferencji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych służbowych, zakup artykułów biurowych i niezbędnej literatury z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – plan 169 854 zł, wydano 150 450,07 zł, tj. 88,58 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowie o pracę 2 asystentów rodziny oraz asystentów rodziny na umowie zlecenia. Swoim wsparciem asystenci objęli 38 rodzin przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, w tym 103 dzieci. Pozostałe koszty dotyczą zakupu artykułów biurowych, pokrycia kosztów udziału asystenta rodziny w szkoleniu itp.

W rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze - plan 16 246 519 zł, wydano 16 161 931,78 złotych tj. 99,48 % planu. W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku wypłacono 31.833 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 15.861.538,70 zł. Pomocą objęto 2.521 rodzin.

Pozostałe wydatki poniesiono na wdrożenie programu „Rodzina 500+” tj. instalacja sieci logicznej, rozbudowa centrali telefonicznej, instalacja i konfiguracja sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego, mebli, druków itp. oraz na bieżące koszty realizacji programu tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dzierżawa pomieszczeń, środki czystości, przesyłki listowe itp.

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan

9 420 078 zł, wydano 9 364 149,75 zł tj. 99,41 % planu. Świadczeniami rodzinnymi objęto 1.483 rodziny na kwotę 7.470.820,21 zł wypłacając zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie oraz zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekuna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 259 osób uprawnionych przeznaczając na ten cel 1.040.484,29 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych tj. wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniach, opłaty pocztowe itp.

W rozdziale 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 – plan 122 675 zł, wydano 118 163,48 zł tj. 96,32 % planu na opłacenie Składki opłacano:

- za 70 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 35.609,28 zł
- za 40 osób skierowanych do CIS - 15.764,40 zł
- za 56 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 66.789,80 zł

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 1 338 188 zł, wydano 1 305 901,68 zł, co stanowi 97,59 % planu.

Pomocą objęto 905 rodzin, wydatkując 1 305 901,68 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 473 rodzin na kwotę 944 724,25 zł. W ramach zasiłków celowych i w naturze dla 650 rodzin udzielono pomocy w zakupie opału, leków, częściowego pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań, zakup posiłków itp. na kwotę 330 944,19 zł. Pomocą objęto 1 osobę za sprawienie pogrzebu na kwotę 3 733,24 zł.

Wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz zasiłki celowe na dofinansowanie do kosztów usuwania szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 26 500,00 zł.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano **299 933** zł, wydano **271 864,71** zł tj.90,64 % planu. **Dodatki mieszkaniowe** w kwocie **269 793,70**zł wypłacono:

- najemcom lokali komunalnych na kwotę **81 036,97** zł,
- lokatorom mieszkań spółdzielczych na kwotę **52 851,13** zł,
- najemcom zamieszkującym w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych , właścicielom domów jednorodzinnych na kwotę **85 021,04** zł,
- najemcom lokali zakładowych na kwotę **8 787,71** zł ,
- członkom wspólnot mieszkaniowych na kwotę **42 096,85** zł,

Kwoty powyższe dotyczyły wypłaty 2 043 dodatków mieszkaniowych. Wydano 335 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych.

Wypłacono **dodatki energetyczne** w kwocie **1 858,33** zł .

Kwota ta dotyczyła wypłaty 119 dodatków energetycznych. Wydano 25 decyzji o przyznaniu dodatków energetycznych. Kwotę **37,17** zł wydano na zakup papieru.. Kwotę **175,51** zł wydano na opłaty pocztowe z tytułu przekazanych dodatków przez Poczta Polską.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – plan **411 779** zł , wydano **408 291,48** zł , tj. 99,15 % planu wypłacając zasiłki dla 76 osób.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - plan **3 126 709** zł, wydano **2 894 635,68** zł tj.92,58 % planu Wydatki bieżące w kwocie **2 770 549,09** zł stanowią koszty utrzymania OPS tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu, zakupu materiałów i wyposażenia, usługi informatyczne i prawne. Ze środków budżetu państwa wypłacono wynagrodzenie należne 5 opiekunom z tyt. sprawowania opieki przyznawane przez sąd w wysokości 9 596 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 143,94 zł.

Zadania inwestycyjne przy planie 129 350 zł , wydano 124 086,59 zł i obejmują :

* **Zakup pojazdu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej** – plan **106 350** zł, wydano **106 349,99** zł

* **Zakup sprzętu komputerowego**– plan **23 000** zł, wydano **17 736** zł

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

plan **183 964** zł , wydano **183 964** zł ,tj.100,00 % planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 15 osób . Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 13 osób .

W rozdziale 85232 – centra integracji społecznej – plan **111 720** zł , wydano **105 621,68** zł ,tj.94,54 % planu. Środki te przeznaczono na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/493/2016 z 23 czerwca 2016 roku.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – plan **601 712** zł , wydano **598 658,66** zł , co stanowi 99,49 % planu .

Kwotę **60 000** zł wydano w ramach dotacji na wsparcie zadań m.in. w zakresie osób bezdomnych, pomocy w dożywianiu.

Środki przy planie **540.200,00** , wydano w kwocie **537 658,89** zł i zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

- kwota **1.000,00** zł została przeznaczona na pokrycie kosztów przewozu uczestników wczasów na działkach organizowanych dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni.
- zasiłki celowe na zakup posiłków wypłacono 386 rodzinom w łącznej wys. 285.860,00 zł
- pokryto koszty obiadów dla 234 rodzin na kwotę 223.901,30 zł w tym dla 333 dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę 187.967,00 zł

- pokryto koszty dowozu obiadów szkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych i z przedszkoli z miejscowości Starkówiec Piątkowski i Brodowo oraz obiadów dla podopiecznych Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej na kwotę **26.897,59 zł**.

Kwotę **999,77 zł** wydano na zakupy materiałów biurowych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane wydatki wynoszą 1 234 943 zł, wydano 1 142 189,97 zł, co stanowi 92,49 % planu.

W rozdziale 85305 – Żłobki - plan 530 000 zł, wydano 524 000,00 zł, tj. 98,87% planu na dotację dla niepublicznych żłobków. W 2016 r. na terenie gminy funkcjonowały 4 niepubliczne żłobki, którym udzielono dotacji w łącznej kwocie 524.000 zł.

Niepubliczny Żłobek	Kwota dotacji przekazanej (zł)
Żłobkolandia	48.000 zł
Wesoła Kraina ul. Witosa 24	60.000 zł
Krasnal Hałabała	407.500 zł
Wesoła Kraina Kijewo 22	8.500 zł
Razem	524.000 zł

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 704 943 zł, wydano 618 189,97 zł, tj. 87,69 % planu.

W związku z realizacją przez gminę Uchwały Nr IV/31/2015 z 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wydano 494 400 zł przy planie 530 000 zł.

Realizacja umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 123 789,97 zł zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska” z przeznaczeniem na zakup części do komputerów wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu do świetlic wiejskich oraz 30 ubogich rodzin z naszej gminy i paszportyzację sieci oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika zajmującego się koordynacją działań w ramach realizacji w świetlicach wiejskich projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska”. Ponadto w ramach przyznanych środków poniesiono koszty związane z dzierżawą świetlic, opłacono podatek od nieruchomości oraz pokryto koszty eksploatacji świetlic.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowane wydatki wynoszą 1 069 085 zł, wydano 986 179,09 zł tj. 92,25 % planu .

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – plan 513 330 zł wydano 477 434,12 zł tj.93,01 % planu na utrzymanie świetlic w szkołach.

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – plan 39 000 zł, wydano 37 172,46 zł tj. 95,31 % planu.

Kwotę 13 043,86 zł wydano w ramach dotacji na wsparcie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci oraz oświaty i wychowania.

Kwotę 24 128,60 zł wydano na :

- na prowadzenie zajęć sportowych w szkołach w okresie ferii zimowych – 6 600 zł,
- zakup biletów dla dzieci z świetlic socjoterapeutycznych do Deli Parku w ramach półkolonii letnich – 2 052 zł,
- na przejazdy oraz organizację kolonii dla dzieci w okresie wakacji, półkolonii – 15 476,60 zł.

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 514 755 zł, wydano 471 572,51 zł tj. 91,61 % planu z przeznaczeniem kwoty 467 936,35 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne oraz losowe.

Kwotę 3 551,08 złotych wydano na zwrot dotacji zgodnie z otrzymanym wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego FB – V.431.7.2016.1 z dnia 12 kwietnia 2016 roku oraz kwotę 85,08 zł na odsetki od dokonanego zwrotu.

W rozdziale 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2 000 zł , *nie wydano środków.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Planowane wydatki wynoszą 27 058 217 zł , wydano 25 873 924,06 zł , co stanowi

95,62 % planu .

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 731 998 zł, wydano 3 727 686,86 zł tj 99,88% planu .

Wydatki bieżące w kwocie 612 357,41 zł wydano na :

- prowadzenie serwisu stacji uzdatniania wody w Winnej Górze - 7 658,24 zł
- zakup tonera do ksera – 1 750,29 zł
- opłatę za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Środa Wielkopolska – 425 851,02 zł
- utrzymanie i konserwację ksera – 196,80 zł
- opłatę za sporządzenie aktów notarialnych o ustanowienie służebności przesyłu w związku z lokalizacją kolektora deszczowego na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Kilińskiego na rzecz Gminy Środa Wlkp. – 2.945,60 zł.

Kwotę 92 121,96 zł wydano na Jednostkę Realizującą Projekt,, Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”.

Kwotę 18,22 zł wydano na opłatę do komornika tytułem zwrotu wydatków gotówkowych (włazy).

Kwotę 45.833,50 zł wydano z przeznaczeniem na:

- opłatę do komornika tytułem zwrotu wydatków gotówkowych (włazy) - 18,22 zł
- opłaty sądowe od pozwu w związku z Rozbudową kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska – 45.815,28 zł.

Kwotę 36.000,00 zł wydano na wypłatę odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu kolektora deszczowego na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego.

Zadania inwestycyjne przy planie 3 115 900 zł, wydano 3 115 329,45 zł, tj. 99,98% planu i obejmują :

*** Rozbudowę kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska**

Kwotę 7.888,46 zł wydano dla jednostki realizującej projekt rozbudowy kolektorów sanitarnych.

plan – 7.900,00 zł

wykonanie – 7.888,46 zł tj. 99,86 %

*** Rozbudowę kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska**

Kwotę 1.300,00 zł wydano na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wypiańskiego, Nałkowskiej, Reja, Miłosza.

Kwotę 14.145,00 zł wydano na przygotowanie wniosku wraz ze studium wykonalności i analizą efektywności kosztowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa na wartość – 14.450,00 zł brutto.

plan – 16.000,00 zł

wykonanie – 15.445,00 zł tj. 96,54 %

*** Kontynuację rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska**

a/ Kwotę **16.411,89 zł** wydano na przebudowę istniejącego kolektora sanitarnego ul. Działyńskich wykonanego z rur PVC fi 200 na odcinku od studni S87 do studni S87b na kolektor sanitarny PVC fi 250 wraz z wymianą studni S87a.

Umowa na wartość – **16.411,89 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **04.01.2016 r**

b/ Kwotę **63.007,14 zł** wydano na budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry z odtworzeniem nawierzchni

Umowa na wartość – **63.007,14 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.07.2016 r.**

c/ Kwotę **126.322,97 zł** wydano na wykonanie przyłącza w ulicy Lipowej i Leszczyńskich.

Umowa na wartość – **126.322,97 zł brutto** (w tym: Zadanie Nr 1- przyłącze w ul.Leszczyńskich **98.763,71 zł**, Zadanie Nr 2 - przyłącze w ulicy Lipowej 2 -**27.559,26 zł**)

Umowa na wartość – **126.322,97 zł brutto** Termin zakończenia zadania – **30.06.2016 r.**

d/ Kwotę **536.333,40 zł** wydano na prace związane z budową kolektorów sanitarnych wraz z przyłączami i odtworzeniem nawierzchni w ulicach: zad. 1 Gen. Antoniego Chruściela – za kwotę **76.906,26 zł** , zad. 2 ul.J. Karskiego – **97.518,43 zł** , zad. 3 – ul.S. Ignaszaka – **106.449,40 zł**, zad. 4 – ul. Pełczyńskiego – **82.261,21 zł**, zad. 5 ul. Unruga – **173.198,10 zł**

Umowa na wartość – **536.333,40 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.10.2016 r.** (aneks na przedłużenie terminu do 10.12.2016

e/ Kwotę **424.636,37 zł** wydano na roboty odtworzenia elementów pasa drogowego w ul. Raczyńskich, ul. Działyńskich i ul. Leszczyńskich oraz przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Raczyńskich w Środzie Wielkopolskiej (w tym:

- Zad. nr 1 ul. Raczyńskich - **244.938,67 zł**
- Zad. nr 2 ul. Leszczyńskich - **100.370,47 zł**
- Zad. nr 3: ul. Działyńskich - **79.327,23 zł**

Umowa na wartość – **424.636,37 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.10.2016 r.**

f/ Kwotę **1.091.793,36 zł** wydano na budowę kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z przyłączami i odtworzeniem i przebudową nawierzchni w ulicach na terenie miasta Środa Wielkopolska w tym:

- Zad. nr 1 ul. Lotnicza - **414.180,64 zł**
- Zad. nr 2 ul.Karskiego, Okulickiego, Siedzikówny – **204.361,67 zł**
- Zad. nr 3 ul.Pełczyńskiego, Siedzikówny – **272.337,85 zł**
- Zad. nr 4 ul. Rexa – **7.913,20 zł**
- **Zad. nr 5 ul. Lotnicza z przepompownią (osiedle Lotnicza) – 193.000 zł**

Umowa na wartość – do kwoty **1.100.000 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.11.2016 r.**

g/ Kwotę **30.418,72 zł** wydano na budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Fredry.

Umowa na wartość – **30.418,72 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **08.11.2016 r**

h/ Kwotę **76.008,92 zł** wydano na roboty związane z odtworzeniem nawierzchni i regulacją spływów w ulicy Raczyńskich , Działyńskich i Leszczyńskich.

Umowa na wartość – **76.008,92 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **04.11.2016**

i/ Kwotę **50.993,22 zł** wydano na budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Rexa w Środzie Wielkopolskiej z odtworzeniem nawierzchni.

Umowa na wartość – **50.993,22 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.10.2016 r**

j/ Kwotę **500.000,00 zł** wydano na prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczyńskich, Raczyńskich i Działyńskich w Środzie Wielkopolskiej wraz z przebudową i odtworzeniem nawierzchni ulic oraz chodnika.

Kwotę 800.000 zł wydano na płatności związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w roku 2015 natomiast kwotę 500.000 zł wydano na roboty drogowe w roku 2016.

Umowa na wartość – **1.300.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.05.2016 r**

k/ Kwotę **46.740,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie osiedla Armii Krajowej

Umowa na wartość – **46.740,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.04.2016 r.**

l/ Kwotę **1.500,00 zł** wydano na aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Struga, Stawowej, Reymonta

m/ Kwotę **9.000 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Środzie Wielkopolskiej w ul. Siedzikówny

Umowa na wartość – **9.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy (od 7.12.2016 r.)**.

n/ Kwotę **25.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Środzie Wielkopolskiej w ulicach Bialkowskiego i Spadochronowej.

Umowa na wartość – **25.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy (od 7.12.2016 r.)**.

o/ Kwotę **25.830,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej w ulicach Miłosza, Stachury, Hłaski, Reja, Nałkowskiej.

Umowa na wartość – **25.830,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy (od 7.12.2016 r.)**.

p/ Kwotę **36.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych w mieście w technologii asfaltowej w rejonie osiedla Armii Krajowej

Umowa na wartość – **36.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016 r**

r/ Kwotę **32.000,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji przebudowy w zakresie przebudowy następujących ulic: ul. Wyspiańskiego, ul. Nałkowskiej, ul. Estkowskiego, ul. Degi, ul. Kremera, ul. Pewińskich, ul. Zaremby, ul. Orzeszkowej, ul. Wolniewicza.

Umowa na wartość – **32.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2016 r.**

plan – 3.092.000,00 zł

wykonanie – 3.091.995,99 zł tj. %

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 4 794 132 zł, wydano 4 272 556,43 zł, co stanowi 89,12% planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz wydatki związane z zarządzaniem składowiskiem odpadów w Nadziejewie.

Poniesione wydatki w powiązaniu z dochodami omówiono Szczegółowo omówiono w **III części sprawozdania**.

W rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – plan 7 000 zł, wydano 6 000 zł tj. 85,71% planu. Środki wydano na opłatę za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 269 525 zł, wydano 2 224 138,44 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Wydatki bieżące przy planie 1 713 525 zł stanowią kwotę 1 676 999,52 zł.

Kwotę **881 303,42 zł** wydano z przeznaczeniem na :

- energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy – **449.109,85 zł**,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej – **432.193,57 zł**,

Kwotę **795.696,10 zł** wydano na :

- utrzymanie, konserwację oświetlenia ulicznego i remont oświetlenia na terenie miasta i gminy stanowiącego własność gminy – **303.923,48 zł**,
- konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – **406.739,64 zł**,
- doposażenie istniejącego oświetlenia ulicznego (poprawa efektywności) – **85.032,98 zł**

Wydatki inwestycyjne przy planie 556 000 zł , wydano 547 138,92 zł i obejmują :

*** zadanie realizowane przez Wydział inwestycji Urzędu Miejskiego - Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie –plan– 203.000,00 zł**

wykonanie - 195.053,41 zł tj. 96,09 %

w tym:

a/ Budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Lotniczej

Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej (osiedle mieszkaniowe).

Umowa na wartość – **12.300,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016 r.**

plan - 17.000,00 zł

wykonanie – 12.300,00 zł tj. 72,36 %

b/ Budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kórnickiej

Zakupiono materiały budowlane na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kórnickiej (od ul. Mickiewicza do przejazdu kolejowego PKP).

Umowa na wartość – **78.938,53 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.02.2016 r.**

- Kwotę **477,41 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej,
- Kwotę **3.628,50 zł** wydano na inwentaryzację oświetlenia ulicznego.
- Kwotę **8.500 zł** wydano na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kórnickiej od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 11 (II etap).

Umowa na wartość – **8.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **28.07.2016 r.**

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

plan – 91.600,00 zł

wykonanie – 91.544,44 zł tj. 99,94 %

c/ Budowę oświetlenia ulicznego w Brodowie rejon ul. Promykowej i Ceglanej

Kwotę **485,53 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.

plan – 500,00 zł

wykonanie – 485,53 zł tj. 97,11 %

d/ Budowę oświetlenia ulicznego w Chudzicach

Zakupiono materiały budowlane na budowę oświetlenia ulicznego w Chudzicach.

Umowa na wartość – **23.427,48 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.03.2016 r.**

- kwotę **161,84 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej
- kwotę **1.414,50 zł** wydano na inwentaryzację oświetlenia ulicznego,

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

plan – 25.100,00 zł

wykonanie – 25.003,82 zł tj. 99,62 %

e/ Budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kapuścińskiego w Środzie Wielkopolskiej

- kwotę **159,14 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej
- kwotę **1.045,50 zł** wydano na inwentaryzację oświetlenia ulicznego,

plan – 1.300,00 zł

wykonanie – 1.204,64 zł tj. 92,67 %

f/ Budowę oświetlenia ulicznego w Mącznikach

- Zakupiono materiały budowlane na budowę oświetlenia ulicznego w Mącznikach.

Umowa na wartość – **35.527,18 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.02.2016 r.**

- kwotę **157,24 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej
- kwotę **2.152,50 zł** wydano na inwentaryzację oświetlenia ulicznego,

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

plan - 38.000,00 zł

wykonanie – 37.836,92 zł tj. 99,57 %

g/ Budowa oświetlenia ulicznego w Dębiczu

- Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w Dębiczu (osiedle Dębicz I).

Umowa na wartość – **7.995,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016 r.**

- Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w Dębiczu (osiedle Dębicz II).

Umowa na wartość – **5.658,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016 r.**

- kwotę **485,53 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej,

plan - 15.000,00 zł

wykonanie – 14.138,53 zł tj. 94,26 %

h/ Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mikołajczyka

Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Mikołajczyka.

Umowa na wartość – **5.166,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016 r.**

plan - 6.000,00 zł

wykonanie – 5.166,00 zł tj. 86,10 %

i/ Budowę oświetlenia ulicznego w Chwałkowie

Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w Chwałkowie.

Umowa na wartość – **6.888,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016 r.**

- kwotę **485,53 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej,

plan - 8.000,00 zł

wykonanie – 7.373,53 zł tj. 92,17 %

j/ Budowę oświetlenia ulicznego w Rumiejkach

Inwestycja nie została zrealizowana w roku 2016.

plan – 500,00 zł

wykonanie – 0

Zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 353 000 zł, wykonanie 352 085,51 zł

zadanie : budowa oświetlenia drogowego plan 30.000,00 wykonanie 29.372,40

- oświetlenie w Starkówcu Piątkowskim

- zadanie : ***budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie plan 323.000,00 wykonanie 322.713,11***
- oświetlenie ul. Lotnicza w Środzie Wlkp. 100.195,73 zł.
- oświetlenie ul. Kapuścińskiego w Środzie Wlkp. 29.998,28 zł.
- oświetlenie w Brodowie 76.981,00 zł.
- oświetlenie w Dębiczu (osiedle) 59.723,01 zł.
- oświetlenie w Dębiczu II 44.997,24 zł.
- oświetlenie w Mącznikach 3.407,10 zł.
- oświetlenie w Chudzicach 1.599,00 zł.
- oświetlenie ul. Kórnicka w Środzie Wlkp. 5.811,75 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – z planu ***16 255 562 zł*** , wydano ***15 643 542,33 zł*** co stanowi 96,24 % planu . Wydatki bieżące w kwocie ***12 975 425,70 zł*** przy planie ***13 570 221 zł*** przeznaczono na :

wydatki bieżące **Zakładu Gospodarki Komunalnej** wykonano w kwocie ***12 389 869,20 zł*** i :

- * wydatkowano kwotę ***29.613,65 zł.*** na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- * wydatkowano kwotę ***3 757 572,96 zł.*** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wraz z pochodnymi - wypłacono nagrody jubileuszowe 14 pracownikom, dwie odprawy emerytalne i jedną odprawę rentową,
- * wydatkowano kwotę ***902,55 zł.*** na wypłatę wynagrodzeń autorskich ZAIKS,
- * wydatkowano kwotę ***27 557,41 zł.*** na wypłatę wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego za obsługę rozrachunków prowadzoną przez MPECWiK Sp. z o.o. na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej (dotyczy opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich),
- * wydatkowano kwotę ***268 264,60 zł.*** na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło,
- * wydatkowano kwotę ***2 497 091,44 zł.*** na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu. Są to między innymi wydatki na zakup : paliwa i oleju napędowego, pomp i części do napraw wiejskich oczyszczalni ścieków, części do naprawy samochodów i maszyn, ławek i koszy na śmieci, roślin, środków ochrony roślin i trawy w celu utrzymania zieleni w mieście, farby do malowania oznakowania poziomego dróg, znaków drogowych, kostki poz-bruk i materiałów do utrzymania dróg i chodników, karmy dla zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt, artykułów biurowych, narzędzi do prac ogrodowych i brukarskich, prenumerat czasopism fachowych,
- * wydatkowano kwotę ***651 554,36 zł.*** na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i paliwa gazowego,
- * wydatkowano kwotę ***612 964,81 zł.*** na zakup usług remontowych – naprawa maszyn ,
- * wydatkowano kwotę ***4 667,00 zł.*** opłacając badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,
- * wydatkowano kwotę ***4 035 670,49 zł.*** na zapłatę za : na zapłatę za : naprawę wiejskich oczyszczalni ścieków, przyjęcie i oczyszczanie ścieków, wywóz ścieków, wywóz odpadów stałych z terenów parkowych i targowisk, opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych i powiatowych miasta i wsi, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, obsługę imprez, czynsze za dzierżawione tereny i maszyny, usługi weterynaryjne, usługi prawne, usługi reklamowe, uporządkowanie i utwardzenie terenu przy jeziorze, prace brukarskie na drogach i chodnikach gminnych, usługi elektryczne, raty leasingu,
- * wydatkowano kwotę ***20 024,17 zł.*** na zakup usług telekomunikacyjnych,
- * wydatkowano kwotę ***66 136,35 zł.*** na zapłatę czynszu za najem pomieszczeń biurowych,
- * wydatkowano kwotę ***9 171,71 zł.*** tytułem zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz wypłacenie przyznanego ryczałtu za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych,
- * wydatkowano kwotę ***443,59 zł.*** tytułem zwrotu kosztów delegacji służbowych zagranicznych,

* wydatkowano kwotę **50 326,78 zł.** na zapłatę opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia,

* wydatkowano kwotę **83 493,00 zł** - przekazanie środków na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na wypłatę „wczasów pod gruszą” pracownikom ZGK oraz działalność socjalną Zakładu,

* wydatkowano kwotę **208 839 zł.** – na zapłatę podatku od nieruchomości.

* wydatkowano kwotę **33 635,08 zł.** na uiszczenie opłat sądowych od pozwów oraz zaliczek na koszty komornicze w związku z windykacją należności Zakładu i Gminy Środa Wielkopolska,

* wydatkowano kwotę **31 940,25 zł.** na opłacenie kosztów szkoleń pracowników,

Kwotę **27 192,24 zł** stanowi wykonanie planu **Wydziału Inwestycji i Zamówień**, który wydano z przeznaczeniem na:

- zakup dzienników budowy – **288,93 zł**
- publikacje i czasopisma: Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Murator – **773,39 zł**
- energię elektryczną i usługi dystrybucji dla zasilania sygnalizacji świetlnych, syren alarmowych, fontann, itp. – **23 457,52 zł,**
- koszty przesyłek z tytułu zamawianych publikacji – **80,33 zł**
- kopia z mapy ewidencyjnej – **2.155,23 zł,**
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **436,84 zł.**

Kwotę **544 641,95 zł** stanowi wykonanie planu **Referatu Rolnictwa** , który wydano z przeznaczeniem na:

zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Dębiczu -**1.999,98 zł**

zakup materiałów w celu odnowienia placów zabaw w Babinie i Winnej Górze oraz ogrodzenia placu w Koszutach – **3.163,43 zł**

zakup materiałów budowlanych w celu wyrównania i utwardzenia terenu pod plac zabaw w Szlachcinie – **5 999,03 zł**

koszty związane z wywozem ścieków socjalno-bytowych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta – **156 248,99 zł,**

zrzut ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na punkt zlewny - **172 447,51 zł,**

dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Uchwałą XXXI/557/2013 z dnia 25.02.2013r. oraz z Uchwałą XX/379/2016 z dnia 25.02.2016r. - **109 857,73 zł,**

wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Chudzicach i w Trzebisławkach – **3.699,84zł.**

Kwotę **87 361,38 zł** wydano na obsługę rozrachunków za ścieki.

Kwotę **599,40 zł** wydano na odsetki od wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (służebność przesyłu).

Kwotę **2 297 zł** wydano na wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (służebność przesyłu) oraz na koszty postępowania sądowego związanego bezumownym korzystaniem z nieruchomości (służebność przesyłu)

Kwotę **967,66 zł** wydano na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych

Kwotę **13 722,31 zł** stanowi wykonanie planu **Referatu Działalności Gospodarczej** , który wydano z przeznaczeniem na energię.

*Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **2 685 341 zł** , wydano **2 668 116,63 zł** na :*

W tym:

** Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych (poprzednio Usługi Komunalne sp. z o. o.) – plan 250 111 zł, wydano 250 111 zł,*

** Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Usługi Komunalne sp. z o. o. (nowa spółka) – plan 5 000 zł, wydano 5 000 zł,*

Aktem notarialnym z dnia 20 października 2016 roku Gmina zawiązała spółkę i objęła 50 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł za udział.

** Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do końca 2020 roku dla Gminy Środa Wielkopolska - plan – 54 120 zł, wydano 54.120,00 zł*

** Zagospodarowanie placów zabaw plan – 32 420,00 zł, wydano 32 400,00 złotych*

** Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie*

plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 54.950,00 zł tj. 99,91 %

1. Zakres robót obejmował dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowych:

- a) w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego
- Bujak na sprężynie 3 szt.
 - Bujak na sprężynie podwójny
 - Huśtawka podwójna (siedziska koszykowe)
 - Huśtawka podwójna (siedzisko płaskie)
 - zestaw sprawnościowy nr US 22
 - Domek
 - Łukowe przejście po linach
- b) w Środzie Wielkopolskiej ul. Głowackiego
- Bujak na sprężynie podwójny
 - Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko płaskie)
- c) w Pławcach
- Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko płaskie)
 - zestaw sprawnościowy nr US 22
- d) w Środzie Wielkopolskiej ul. Tuwima
- Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko płaskie)
 - Bujak na sprężynie

Umowa na wartość – **49.950,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2016 r.**

2. Zakres robót obejmował dostawę i montaż zestawu zabawowego nr FF 2 na placu zabaw w Kijewie. Elementy składowe zestawu:

- wieża z podestem na wysokości 1,4 m
- zjeżdżalnia ze ślizgiem ze stali nierdzewnej
- wejście łukowe
- ślizg strażacki

Umowa na wartość – **5.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **7 dni od podpisania umowy (od 13.12.2016 r.)**.

Zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej plan 354 000 złotych, wykonanie 346 558 zł

budowa wanny z masażem wodnym (jacuzzi) wraz z dokumentacją plan 142.000,00 wykonanie 134.558,00

modernizacja pomieszczeń przy ul. Sportowej plan 212.000,00 wykonanie 212.000,00

ZAKUPY IINWESTYCYJNE – plan 1 879 690 zł , wydano 1 869 977,63 zł

- zadanie : zakup nagłośnienia – Pływalnia plan 20.000,00 wykonanie 19.800,00
- zadanie : zakup równiarki plan 380.000,00 wykonanie 379.990,00
- zadanie : zakup kosiarki wysięgnikowej plan 49.500,00 wykonanie 49.500,00
- zadanie : zakup rozścielacza asfaltu plan 233.200,00 wykonanie 226.320,00
- zadanie : zakup ciągnika Claas plan 118.000,00 wykonanie 118.000,00
- zadanie : zakup koparko-ładowarki JCB plan 125.000,00 wykonanie 125.000,00
- zadanie : zakup zamiatarko-posypywarki plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00
- zadanie : zakup ścinarki poboczy plan 128.000,00 wykonanie 128.000,00
- zadanie : zakup wiat przystankowych plan 60.250,00 wykonanie 59.919,45
- zadanie : zakup wywrotki IVECO plan 77.000,00 wykonanie 77.000,00
- zadanie : zakup posypywarek (3 plan 227.500,00 wykonanie 227.500,00
- zadanie : zakup posypywarek Piast (3) plan 144.740,00 wykonanie 144.740,00
- zadanie : zakup pługów (7) plan 102.000,00 wykonanie 102.000,00
- zadanie : zakup ładowacza czołowego do ciągnika z widłami paletowymi plan 21.000,00 wykonanie 19.065,00
- zadanie : zakup kontenerów sanitarnych-technicznych z montażem plan 68.000,00 wykonanie 67.650,00
- zadanie : zakup generatora pary – Pływalnia plan 5.500,00 wykonanie 5.493,18

DOTACJE celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych – plan 55 000 zł , wydano 55 000 zł

*** Rozbudowa instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Niedziałkowskiego plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł tj. 100%**

Przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł dla PZDz– Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na zadanie rozbudowa instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej” w zakresie rozbudowy podziemnej instalacji wodociągowej w starej części Ogrodu. Dotacja została wykorzystana w całości.

*** Oświetlenie alejek ogrodu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł tj. 100 %**

Przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE ul.Wrzesińska w Środzie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na oświetlenie alejek ogrodu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie zamontowania lamp oświetleniowych przy wejściach do ogrodu oraz świetlicy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planu 7 482 832,11 zł ,wykorzystano kwotę 7 207 335,51 zł tj.96,32 % planu.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 1 443 270,11 zł wydano 1 343 743,86 zł tj.93,10% planu.

Wydatki w kwocie 87 468,05 zł przeznaczono na działalność orkiestry dętej przy OSP tj.

- zakup drobnych akcesorii muzycznych, balonów z zapinkami, 1 szt.waltorni, 5 par kozaczków itp.– 6 601,92 zł,

- naprawy i strojenie instrumentów muzycznych – **2 207,85 zł**,
- umowy o dzieło na prowadzenie szkoleń członków orkiestry dętej oraz uszycie strojów dla grupy tanecznej zespołów – **51 600,00 zł**,
- wynajem strojów, przewóz członków orkiestry na koncerty, wykonanie wizytówek, odbitek ksero – nut, wydruk plakatów – **25 042,78 zł**,
- ubezpieczenie członków orkiestry – **2 015,50 zł**.

Wydatki w kwocie **1.256.275,81 zł** przeznaczono na :

- wynagrodzenia dla artystów występujących podczas Dni Miasta - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – **5 758,24 zł**,
- zakupy materiałów – zakup biletów do kina dla uczestników obchodów z okazji 50-lecia Harcerstwa w Środzie Wielkopolskiej – **1 430,11 zł**,
- zakup usług pozostałych - organizację Dni Miasta, oraz organizację imprez kulturalno – rozrywkowych i rocznicowych (Orszak Trzech Króli, organizację Sylwestra, koncert noworoczny Burmistrza, kiermaszu wielkanocnego, , organizację majówki, obchodów 50-lecia ZHP, festynu piwnego, Obchodów 15 sierpnia, Dożynek gminnych, 11 listopada, jarmarku Bożonarodzeniowego, 13 grudnia, 27 grudnia, Mikołaja na Starym Rynku) – **1.225.107,01 zł**.
- opłacenie ZAiKS – **23 980,45 zł**.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **1 549 561 zł**, wydano

1 516 864,02 zł , co stanowi **97,89 % planu**. Na Ośrodek Kultury zaplanowano **1 400 951 zł**, wydano **1 381 586,91 zł** co stanowi **98,62% planu**.

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia ogółem	1 155 400	1 146 896,70	99,26
Świadczenia na rzecz pracowników	48 213	48 193,92	99,96
Materiały i energia	205 000	194 955,60	95,10
Usługi obce	1 146 700	1 129 126,41	98,47
Amortyzacja	207 371	207 370,42	100,00
Pozostałe koszty	69 080	57 536,00	83,29
Koszty ogółem	2 831 764	2 784 079,05	98,32

I. Źródła przychodów

1. Przychody z działalności podstawowej:- **650 282,37 zł** przy planie **650 000 zł** (100,04%)
 - sprzedaż biletów na imprezy,
 - sprzedaż biletów do kina
 - współorganizacja imprez kulturalnych,
 - opłaty za lekcje muzyki, zajęcia teatralne , zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne
 - akredytacje
2. Pozostałe przychody: - **590 336,76 zł** przy planie **585 000 zł** (100,91%)
 - czynsze z tytułu najmu lokali (stałe),
 - wynajem pomieszczeń (jednorazowe),
 - usługi reklamowe,
 - odsetki bankowe,
 - usługi reklamowe,
 - pozostałe przychody operacyjne – pokrycie amortyzacji

3. Dotacje

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – **1 214 426 zł** przy planie **1 214 426 zł**, co stanowi 100,00 % planu

Dotacja celowa z budżetu Gminy- na obsługę projektu „ Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średniego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze”, nadzór nad przetargiem, zapłata wynagrodzenia za sukces za przygotowanie wniosku związanego z Projektem – wydano **67 160,91 zł** przy planie **86 525 zł**, co stanowi 77,62 % planu.

Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje – **100 000 zł** przy planie **100 000 zł**, co stanowi 100,00 % planu na „ **Klimatyzację sali widowiskowej** “.

Dotacja w ramach działania 4.4.2 Wydarzenia kulturalne, „ Lato w mieście” z Urzędu Marszałkowskiego – **168 699,62 zł** przy planie **168 699,62 zł**, co stanowi 100,00 % planu

II. Źródła kosztów

1. Wynagrodzenia

- osobowy fundusz płac **864 925 zł**,
- bezosobowy fundusz płac **281 971,70 zł**,
- świadczenia na rzecz pracowników **48 193,92 zł**

Ujmuje się tu koszty związane z zatrudnieniem instruktorów oraz opiekunów świetlic wiejskich na podstawie umów zlecenia oraz koszty z tytułu jednorazowo zawartych umów o dzieło i zlecenia z wykonawcami i twórcami, odpis zfiśś, wydatki na szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, badania lekarskie.

2. Materiały i energia **194 955,60 zł**

Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, poboru mocy, zużycia wody, koszty zakupu art. elektrycznych, biurowych, spożywczych, środków czystości i wyposażenia(materiały na prowadzone zajęcia, artykuły na półkolonie dla dzieci), koszty zakupu materiałów remontowych.

3. Usługi obce **1 129 126,41 zł**,

- wynajem kopii filmowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet,
- drobne naprawy i remonty,
- pozostałe – koszty transportu, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, usługi pralni, drukarni, usługi informatyczne i prawne, usługi elektryczne, usługi artystyczne, koncertowe, obsługa koncertów, czynsze dzierżawne, przeglądy(samochód, instalacje, gaśnice, kominy), strojenie fortepianu i pianina, usługi monitorowania obiektów, prace komisji sędziowskiej(dot.turnieju tańca i przeglądów teatralnych), usługi artystyczne, koncertowe i obsługa koncertów,
- czynsze dzierżawne.

4. Pozostałe koszty **57 536,00 zł**

- podatki i opłaty – 10 273,60 zł,
- podróże służbowe – 1 886,13zł,
- przewoźne – 4 175,90 zł,
- koszty ZAiKS – 15 514,40 zł- zapłata wynagrodzeń autorskich w związku z organizowanymi koncertami i wyświetlaniem filmów w kinie,
- koszty PISF – 7 069,82 zł – obowiązkowa opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w związku z wyświetlaniem filmów w kinie,
- pozostałe- 18 616,15 zł– koszty ubezpieczenia, akredytacje,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada należności z tytułu dostaw i usług w kwocie **507,46 zł**, z datą płatności przypadającą na miesiąc styczeń 2017 roku.

Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich zaplanowano **25 250 zł**, wydano **23 927,55zł**, tj. 94,76 % planu.

- zakup opału do świetlic – Dom Ludowy w Janowie, świetlica w Tadeuszewie, Starkówcu Piątkowskim (**2.332,98 zł**)
- zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej w Pławcach, Czarnym Piątkowie i w Zielnikach (**3.509,80zł – F.S.**)
- zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Pławcach i w Szlachcinie (**6.409,70 zł F.S.**)
- zakup sprzętu AGD do świetlic wiejskich w Chudzicach, Tadeuszewie, i w Szlachcinie (**4.152,34zł F.S.**)
- zakup pozostałego drobnego wyposażenia i akcesoriów na świetlice wiejskie (**5.525,81zł F.S.**)
- zakup sadzonek drzew na teren pod świetlicę w Kijewie (**1.996,92zł**)

Na energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich wydano **7 467,44 zł**.

Na remonty świetlic wiejskich zaplanowano **22 340 zł**, wydano **20 971,05 zł**, co stanowi 93,87 % planu :w ramach tych środków sfinansowano:

- remonty świetlic wiejskich w Trzebisławkach, w Starkówcu Piątkowskim oraz w Annopolu – **12.720,70 zł**,
- wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Tadeuszewie - **8.250,35 zł**.

Kwotę **37 650,89 zł** wydano na :

- prace elektryczne w świetlicy w Czarnym Piątkowie - **374,86 zł**,
- naprawę sprzętu RTV w Chudzicach - **390,00 zł**
- wykonanie ścianki działowej oraz prac hydraulicznych w świetlicy wiejskiej w Annopolu - **7.300,00 zł**,
- wykonanie prac elektrycznych na świetlicy w Chociczy - **4.686,04 zł**,
- wykonanie prac naprawczych m.in. dachu na świetlicy wiejskiej w Starkówcu Piątkowskim - **11.400,00 zł**,
- wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Pławcach - **1.500,00 zł**,
- opracowanie koncepcji projektu świetlicy w Winnej Górze - **7.000,00 zł**,
- wykonanie usługi ogrodniczej wokół świetlicy w Trzebisławkach - **2.000,00 zł**,
- wykonanie i montaż szafy na świetlicy w Bieganowie - **2.999,99 zł**.

Kwotę **3.444,00 zł** wydano na przeglądy kominiarskie w budynkach świetlic wiejskich.

Wydatki inwestycyjne przy planie 41 900 zł, wydano 41 816,18 zł i obejmują :

*** Budowę i rozbudowę świetlic wiejskich w ramach tych środków sfinansowano:**

- **remont oraz docieplenie dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebisławki**

W rozdziale 92116 – biblioteki – z planu **908 000 zł**, wydano **908 000 zł** tj. 100,00 % planu . na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki im.R.W.Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi w ramach dotacji podmiotowej.

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	603 000	601 961,32	99,83
Świadczenia na rzecz pracowników	128 500	128 316,22	99,86
Materiały i energia	245 666	244 898,30	99,69
Usługi obce	62 700	62 639,13	99,90

Amortyzacja	24 000	18 548,16	77,28
Pozostałe koszty	10 400	9 842,83	94,64
Ogółem	1 074 266	1 066 205,96	99,25

I. Źródła przychodów

1. Przychody ze sprzedaży usług przede wszystkim książek - **75 645,20** zł
2. Pozostałe przychody – **27 822,27** zł :
 - z tytułu odsetek bankowych
 - z usługi ksero, upomnienia i kary czytelnicze
 - zaokrąglenia ZUS, VAT
 - amortyzacja
 - dary książek
 - sprzedaż środków trwałych.
3. Dotacja z budżetu Gminy na działalność podstawową – **900 000** zł przy planie **900 000** zł

Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakup książek do filii w Starkówcu Piątkowskim w ramach budżetu obywatelskiego – **8 000** zł przy planie **8 000** zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury - **17 866** zł przy planie **17 866** zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych

II. Źródła kosztów

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , świadczenia na rzecz pracowników – stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy , odzież ochronna oraz odpis na zfs – **730 277,54** zł,
- zakup materiałów stanowią wyposażenie, materiały na imprezy kulturalne, artykuły biurowe, kancelaryjne i biblioteczne, środki czystości, zakupy czasopism do czytelnicy, książek na konkursy itp. – **57 678,20** zł,
- zakupy książek do biblioteki – **81 857,64** zł oraz do księgarni – **58 829,40** zł
- koszty energii elektrycznej , cieplej i zużycia wody – **46 533,06** zł,
- usługi stanowią opłaty telekomunikacyjne , wywóz odpadów stałych , koszty administracji sieci komputerowej , monitoring mienia, przeglądy techniczne , spotkania autorskie , usługi abonamentowe, transportowe, pocztowe, sprzątanie itp. – **53 407,59** zł,
- remonty: malowanie pomieszczeń II piętro, drobne prace instalacji co, prace elektryczne – awaryjne, drobne prace awaryjne – **9 231,54** zł,
- pozostałe koszty – **9 842,83** zł w tym :
 - podatek od nieruchomości i inne opłaty – **4 749,00** zł ,
 - podróże służbowe , ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty – **5 093,83** zł,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Biblioteka posiada należności wymagalne od dostaw towarów i usług w kwocie **126** zł.

W rozdziale 92118 – muzea – plan **835 261** zł ,wydano **833 321,87** zł , co stanowi 99,77 % planu Kwotę **697 261** zł przy planie **697 261** zł wydano na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach . Kwotę **138 000** zł zapisano w ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne , wydano **136 060,87** zł na :

- 1) remont elewacji wraz z wejściami budynku Muzeum Ziemi Średzkiej „ Dwór w Koszutach” –
 - dotacja udzielona 70.000,00 zł
 - dotacja rozliczona 68 763,55 zł

- 2) modernizację kotłowni – remont dachu
- dotacja udzielona 35.000,00 zł
 - dotacja rozliczona 34.388,73 zł
- 3) aranżację lokalu Galerii Miejskiej przy Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej –
- dotacja udzielona 23.000,00 zł
 - dotacja rozliczona 22 908,59 zł
- 4) budowa rampy podjazdowej dla niepełnosprawnych
- dotacja udzielona 10.000,00 zł
 - dotacja rozliczona 10.000,00 zł

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	402 250	400 220,56	99,50
Świadczenia na rzecz pracowników	85 795	85 358,74	99,49
Materiały i energia	88 300	79 959,18	90,55
Usługi obce	141 406	140 176,28	99,13
Pozostałe koszty	6 310	5 677,80	89,98
Razem	724 061	711 392,56	96,91

I. Źródła przychodów

1. Przychody z działalności podstawowej:- **14 751** zł w tym:

- wynajem sal muzealnych - zwiedzanie muzeum(bilety i przewodnik)
- udostępnianie sal oraz parku do sesji zdjęciowych
- sprzedaż pamiątek(kartki pocztowe, foldery, obrazki)

2. Pozostałe przychody:

- z tytułu odsetek bankowych – **354,90** zł,

3. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – **697 261** zł przy planie **697 261** zł , co stanowi

100,00 % planu

Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje – przy planie **138 000** zł , wydano **136 060,87** zł , co stanowi 98,59 % planu

II. Źródła kosztów

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz świadczenia na rzecz pracowników– **485 579,30** zł ,
- zakup materiałów stanowią artykuły biurowe, środki utrzymania czystości , materiały do bieżących napraw i remontów , sprzętu i wyposażenia , paliwa, środków ochrony roślin , pokarmu dla ryb , zakupiono zasłony i rzutnik do Galerii Miejskiej oraz laptopa wraz z oprogramowaniem - **50 089,36** zł ,
- energia elektryczna, gaz , opłaty za wodę – **29 869,82** zł ,

- usługi stanowią opłaty telefoniczne, opłaty za monitoring i bieżące monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki ,za usługi pocztowe, najem pomieszczeń, , obsługa prawna, usługi naprawcze i remontowe (serwis systemu sygnalizacji włamania i p.poż., naprawa mebli, konserwacja i renowacja ramy lustra), druk zaproszeń, wykonanie materiałów pamiątkowych, opracowano Plan Ochrony Muzeum , Instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji, opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony p – poż, wykonano pożarowy rozłącznik prądu, dokonano obróbki technicznej przy drzwiach p – poż, udział w szkoleniu i konferencji, wykonanie kraty stalowej w bramie magazynu muzealiów – **140 176,28 zł**,
- opłaty parkingowe, ubezpieczenie mienia – **2 583,80 zł** ,
- podróże służbowe i ryczałt – ryczałt za samochód dla Dyrektora Muzeum w wysokości 300 km miesięcznie i delegacje służbowe pracowników – **3 094,00 zł**,

Na koniec 2016 roku Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” nie ma zobowiązań ani należności wymagalnych.

W rozdziale 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – plan **295 000 zł** ,wydano **178 426,68 zł** , tj.60,48 % planu. Na dofinansowanie remontów obiektów objętych opieką konserwatora zabytków wydano **178 426,68 zł** przy planie **295 000 zł**.

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwałą numer XXIII/434/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r. udzieliła w 2016 roku ze środków budżetowych Gminy Środa Wielkopolska dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

- 1) w wysokości **175.000,00 zł** na remont murowanego płotu okalającego kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zlokalizowanym w Środzie Wielkopolskiej przy Placu Kościelnym 1 oraz dzwonnicy – zawiadywanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej ul. Jażdżewskiego 6;
- 2) w wysokości **40.000,00 zł** na prace konserwatorskie i restauratorskie skośnych ścian prezbiterium kościoła parafialnego w Mącznikach, zawiadywanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Wawrzyńca w Mącznikach 19 gm. Środa Wielkopolska;
- 3) w wysokości **80.000,00 zł** na renowację sześciu witraży w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów, zawiadywanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej ul. 17 Września 8.

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi **295.000 zł**. W grudniu 2016r. została rozwiązana jedna umowa dot. prac wymienionych w pkt 1 – i kwota 116.573,32zł została zwrócona na konto Gminy.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan **2 451 740 zł**, wydano **2 426 979,08 zł** tj. 98,99% planu.

Kwotę **1 140 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze kulturalnym m.in. w zakresie organizacji festiwali, imprez, działalności wydawniczej. Zmniejszenie planu z kwoty 40 000 zł do 1 140 zł nastąpiło po rozstrzygnięciu ogłoszonego otwartego konkursu ofert, na który zostały przeznaczone środki , a do którego nie przystąpiły organizacje. Jedna organizacja zrezygnowała z przyznanej dotacji.

Kwotę **22 548,80 zł** przeznaczono na opłaty za zużycie energii i wody w wynajmowanych pomieszczeniach na dworcu PKP przy ul. Dworcowej w Środzie Wielkopolskiej.

Kwotę **41 756,23 zł** przeznaczono na opłaty za administrowanie – czynsz za wynajmowane pomieszczenia na dworcu PKP przy ul. Dworcowej w Środzie Wielkopolskiej.

Kwotę **0,09 zł** wydano na odsetki od faktury za gaz.

Kwotę **3 800,00 zł** wydano na opłaty za konserwację windy, wywóz ścieków , wywóz śmieci – dotyczy pomieszczeń wynajmowanych na dworcu PKP przy ul. Dworcowej w Środzie Wielkopolskiej

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2 358 200 zł , wydano 2 357 733,90 zł na:

****Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Środa XXI – plan 2 007 000 zł, wydano 2 007 000 zł,***

**** Budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej***

- W dniu 14.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie modelu pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej w zakresie:
- przygotowania konstrukcji stalowej z drewnianym szkieletem podtrzymującym glinę, narzucenie gliny, wstępne modelowanie
- szczegółowego modelowania rzeźby w glinie,
- obróbki odlewu gipsowego.

Umowa na wartość – **130.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **28.02.2016 r.**
Zgodnie z umową wynagrodzenie płatne było w 2 ratach: 1 rata w kwocie 45.000 zł w roku 2015, natomiast 2 rata w kwocie **85.000 zł** w roku 2016.

- Kwotę **16.000 zł** wydano na prace sztukatorskie pomnika w zakresie wykonania formy negatywowej wieloelementowej z gipsu, odlewu pozytywowego w gipsie, rzeźby która zostanie podzielona na potrzeby odlewu w brązie oraz prace wykończeniowe; retusz i cyzelowanie szczegółów, nanoszenie drobnych elementów, wykończenie powierzchni, inne prace wykończeniowe zasugerowane przez autora rzeźby.
- Trwają prace związane z wykonaniem odlewu w brązie rzeźby pomnika.

Umowa na wartość – **219.000 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.01.2017 r.**

Zgodnie z umową pierwsza faktura częściowa została zapłacona wykonawcy w kwocie **140.000 zł** po wykonaniu odlewu rzeźby natomiast druga faktura końcowa zostanie uregulowana po dostarczeniu zamówienia w roku 2017 r.

plan – 241.000,00 zł

wykonanie – 241.000,00 zł tj. 100 %

** Budowę pomnika lotników w Słupi Wielkiej*

- Kwotę **2.000,00 zł** wydano na dostawę statecznika pionowego samolotu do wykonania pomnika lotników.

Umowa na wartość – **2.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **19.02.2016 r.**

- Kwotę **16.200,00 zł** wydano na prace związane z budową pomnika lotników w Słupi Wielkiej w zakresie robót ziemno-fundamentowych, budowlano-montażowych oraz transportowych.

Umowa na wartość – **16.200,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.08.2016 r**

- Kwotę **6.500,00 zł** wydano na prace związane z wykonaniem koncepcji przestrzennej, projektu pomnika – część statecznika(wykonanie przestrzennego modelu), malowanie statecznika (wizerunek lotników, których upamiętnia pomnik z uwzględnieniem ich imion i nazwisk oraz dat urodzenia i śmierci oraz wykonanie napisu głównej treści upamiętnienia).

Umowa na wartość – **6.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.12.2016 r.**

plan – 24.700,00 zł

wykonanie – 24.700,00 zł tj. 100 %

** Budowę pomnika – ławeczka ks. A. Szamarzewskiego*

- Zakończono prace związane z wykonaniem robót ziemnych, fundamentowych oraz naziemnej części podstawy pomnika ks. A. Szamarzewskiego.

Umowa na wartość – **31.000 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.07.2016 r.**- Zakończono prace związane z wykonaniem odlewu w brązie rzeźby pomnika ks. Szamarzewskiego.

Umowa na wartość – **46.740,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2016**

plan – 85.500,00 zł

wykonanie – 85.033,90 zł tj. 99,46 %

Dział 926 - Kultura fizyczna planowane wydatki wynoszą 4 884 278 zł ,wydano 4 805 980,68 zł tj. 98,40 % planu .

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe – plan 2 581 778 zł, wydano 2 533 001,26 zł, co stanowi 98,11 % planu. Na **wydatki bieżące** zaplanowano 90 707 zł, wydano kwotę 85 190,41 zł . tj.93,92 % planu

Wydatki w kwocie 73 090,49 zł stanowią **wydatki Kąpieliska Miejskiego**

- kwotę 52 980,35zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej , wody i gazu,
- kwotę 18 077,05 zł wydatkowano na bieżące prace związane z utrzymaniem kąpieliska miejskiego w Środzie Wielkopolskiej: wywóz śmieci, wywóz ścieków i szamba, badanie laboratoryjne wody kąpieliska,
- kwotę 1 664,52 zł wydatkowano na opłaty abonamentowe usługi internetowej
- kwotę 50,00 zł wydatkowano na składki ubezpieczenia OC przyczepki do motorówki,
- kwotę 318,57 zł wydano na sprzęt przeciwpożarowy.

Kwotę 11.199,92zł wydano na montaż piłkochwyków i naprawę ogrodzenia boiska w Jarosławcu, w Pławcach i w Mącznikach

Kwotę 900 zł wydano na:

- zakup farb do odnowienia ławek na boisku w Połazejewie
- zakup nawozu na boisko w Topoli

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2 491 071 zł ,wydano 2 447 810,85 zł tj.98,26 % planu na:

zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego - plan – 1.762.700,00 zł, wykonanie - 1.762.502,11 zł tj. 99,99 % w tym:

**** Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo – siłowych w mieście i gminie:***

Zakres robót obejmował dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni na świeżym powietrzu w miejscowościach:

1. Brodowo

- Twister na pylonie , Koła tai-ch, Biegacz + Wahadło na pylonie, Stepper, Rowerek

2. Dębicz

- Biegacz , Orbitek, Wyciskając siedząc, Wioślarz

3. Czarne Piątkowo

- Orbitek + Biegacz na pylonie , Stepper, Wyciskając siedząc, Wioślarz

4. Mączniki

- Rowerek

Umowa na wartość – 49.802,70 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 29.04.2016 r.

plan – 50.000,00 zł

wykonanie – 49.802,70 zł tj. 99,61 %

**** Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ossolińskich***

- Kwotę 12.700,00 zł wydano na prace związane z zagospodarowaniem terenu wjazdu i dojścia do obiektu boiska w zakresie wykonania koryta pod nawierzchnię, ułożenia kostki betonowej na podbudowie betonowej na wjeździe i dojściu do boiska.

Umowa na wartość – 12.700,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 3 tygodnie od podpisania umowy (od 09.09.2016 r.).

Zarządzeniem wewnętrznym nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 8 lutego 2016 r. przekazano do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia zadania na kwotę 139.850,84 zł.

plan – 12.700,00 zł

wykonanie – 12.700,00 zł tj. 100 %

*** Rozbudowę infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim**

- Kwotę 1.535.999,41 zł wydano na prace związane z rozbudową infrastruktury sportowej na stadionie Średzkim w zakresie wykonania stanu surowego otwartego.

Umowa na wartość – 2 200 000,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 30.06.2017 r

Pozostałe płatności nastąpią w roku 2017.

- Kwotę 10.000,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego,

Umowa na wartość – 18.450,00 zł brutto - Pozostałe płatności nastąpią w roku 2017.

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową od Powiatu Średzkiego w kwocie 665.200,00 zł.

plan – 1.546.000,00 zł

wykonanie – 1.545.999,41 zł tj. 100 %

*** Zakup dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim”**

Kwotę 154.000 zł wydano na zakup dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim”.

Umowa na wartość – 154.000,00 zł brutto. Dokumentację odkupiono od Spółki Środa XXI

plan – 154.000,00 zł

wykonanie – 154.000,00 zł tj. 100 %

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – plan 23 411 zł, wykonano 22 153 zł

- **Utwardzenie części boiska sportowego w Topoli – plan 8 500 zł, wykonano 8 500 zł**
- **Dostawa i montaż wiat wraz z siedziskami na boisku wielofunkcyjnym w Słupii Wielkiej**

plan 14 911 zł, wykonano 13 653 zł

***Realizacja zadań inwestycyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej -**

plan 704.960,00 zł , wydano : 663.155,74 zł.

- zadanie : Budowa kortu tenisowego plan 120.000,00 wykonanie 119.989,37
- zadanie : Modernizacja wraz z wyposażeniem strzelnicy plan 350.648,00 wykonanie 314.110,23
- zadanie : Dostawa i montaż placu fitness plan 48.000,00 wykonanie 43.756,80
- zadanie : Dostawa i montaż bezpiecznej i trwałej siłowni na świeżym powietrzu plan 46.312,00 wykonanie 45.448,50
- zadanie : budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ossolińskich plan 140.000,00 wykonanie 139.850,84

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1 903 100 zł, wydano 1 874 943,28 zł, tj.98,52 % planu.

W ramach dotacji na dofinansowanie działalności sportowej klubów i organizacji sportowych przy planie 1 643 000 zł, wydano 1 642 197,77 zł,tj.99,95 % planu.

Wspieranie zadań w zakresie upowszechniania sportu, prowadzenia zajęć sportowych, organizacji imprez sportowych itp. oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Dotacje w tym zakresie zostały przydzielone w łącznej wysokości 849.900 zł, przy czym zgodnie z zawartymi umowami, część dotacji wypłacana jest transzami, w związku z czym w I półroczu wykonanie planu jest na niższym poziomie. W zakresie turystyki dotacje przyznane w wysokości 17.820 zł (plan 18.000 zł).

Została przyznana także dotacja na powierzenie zadania w zakresie zarządzania obiektami sportowymi (po Ośrodku Sportu i Rekreacji w likwidacji). Zadanie realizować było przez KS Polonia w Środzie Wielkopolskiej, a wysokość dotacji na rok 2016 to 799.493,85 zł. Środki te wypłacane są transzami. Umowa została zawarta na pięć lat, przy czym na każdy rok trwania umowy, kosztorys będzie odpowiednio aktualizowany.

Kwotę **62 237** zł przeznaczono na stypendia sportowe dla 22 zawodników.

Kwotę **5 701** zł wydano na 21 nagród dla wyróżniających się sportowców.

Kwotę **164 807,51** zł przeznaczono m.in. na zakup pucharów, nagród, książek, koszulek dla średzich morsów, wykonanie nadruków na koszulkach dla morsów, wykonanie nadruków na koszulkach morsów, przewozy zawodników na mecze, obsługę i koordynację zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji i klubów oraz organizacji sportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska, organizowanie imprez sportowych m.in. „Bieg Nadziei”, Turniej hokeja Memoriał Pieścickiego, Turnieju karate - Dragon, współorganizację międzynarodowych zawodów w chodzie sportowym, wykonanie strojów sportowych dla siatkarek, organizację wyjazdów sporowców na szkolenia i zawody grupy kolarzy szosowych, zawodów be stronger, galę sporów walki, zakup pucharów i medali oraz nagród na turnieje hokejowe, konkursy piłki koszykowej, biegu na 5, turnieje piłki nożnej, zawody konne o puchar Burmistrza, zawody skaetowe, turniej siatkówki, bieg mikołajkowy, turniej zapaśniczy.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność – plan **399 400** zł, wydano **398 036,14** zł, co stanowi 99,66 % planu. W ramach środków Funduszu sołeckiego sfinansowano wydatek bieżący w kwocie **6 733,88** zł

- zakup sprzętu sportowego – dla sołectw Babin, Dębicz, Pławce, Koszuty, Chudzice, Zielniki.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 392 500 zł, wydano 391 302,26 zł tj. 99,69 % planu na

** Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Spacerowej i Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej*

- Kwotę **64.187,27** zł wydano na likwidację kolizji linii napowietrznej SN 15kV Środa- Środa1 przy ulicy Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **64.187,27** zł brutto. Termin zakończenia zadania – **29.04.2015** r

- Kwotę **149.445,00** zł wydano na prace związane z ukształtowaniem terenu toru saneczkowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Spacerowej, Dmowskiego, Plantaża.

Umowa na wartość – **149.445,00** zł brutto. Termin zakończenia zadania – **30.11.2016** r.

- Kwotę **34.654,00** zł wydano na prace związane z wykonaniem wjazdu z kostki i drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego przy ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Umowa na wartość – **34.654,00** zł brutto. Termin zakończenia zadania – **29.12.2016** r.

- Kwotę **111.200,00** zł wydano na prace w zakresie robót instalacyjnych i montażowych:

1) Wewnętrzna linia zasilająca kablowa – YKY 4x25 mm²

2) 2) Instalacji oświetlenia stoku wraz z instalacją siły i gniazd obejmuje:

- montaż 4 słupów oświetleniowych oraz 10 opraw do lamp na wysięgniku,
- ułożenie kabli wielożyłowych.

3) Kontenerowy obiekt dla obsługi.

- Posadowienie kontenera na nawierzchni z kostki brukowej na podkładzie betonowym,
- Montaż kontenera o wymiarach 2,70m / 2,70m i wysokości 2,74 m,

- Ściany grubości 15 cm, stolarka zewnętrzna aluminiowa, okienna PCV, instalacja elektryczna oświetleniowa i grzewcza zgodnie z rysunkiem
- Tymczasowy obiekt dla obsługi wyposażony w biurko szafki i fotel.

Umowa na wartość – **111.200,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **09.12.2016 r.**

- kwotę **500,00 zł** wydano na wykonanie kosztorysów,
- Kwotę **1.500,00 zł** wydano na nadzór archeologiczny,
- Kwotę **11.316,00 zł** wydano na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Poprawa jakości środowiska w mieście Środa Wielkopolska poprzez rozwój terenów zieleni realizowanego w ramach zadania – Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej.

Umowa na wartość – **11.316,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **16.12.2016 r.**

plan – 374.000 zł

wykonanie – 372.802,27 zł tj. 99,68 %

„Montaż urządzeń fitness” - plan 18 500 zł, wydano 18 499,99 zł

- montaż urządzeń fitness w Bieganowie (6.000,00zł)
- montaż urządzeń fitness w Babinie (5.499,99zł)
- montaż urządzeń fitness w Nadziejewie (7.000,00zł)

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3 794 339,76 zł**. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2016 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach upoważniła Burmistrza m.in. do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

III. Gospodarka odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz.1793) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Opłata powyższa stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, którą na rok 2016 ustalono na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 listopada 2015r. Nr XVII/340/2015 w wysokości:

- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny – 10,00 zł,
- dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny – 12,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego 1.302 szt. deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie deklaracje po odpowiedniej weryfikacji zostały wprowadzone przez pracowników Referatu Podatkowego do ewidencji programu ERGO służącego do obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wynosiły 3.679.224,21zł (średnio 306.602,02 zł na m-c).

Lista zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2016r. obejmowała 1164 osoby na łączną kwotę zaległości - 195.076,06 zł.

W ciągu roku wysyłano wezwania do osób, które samodzielnie nie złożyły deklaracji oraz przeprowadzano weryfikację kont pod wzg. zaległości. Podejmując czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych pracownicy Referatu informowali dłużników poprzez krótką informację tekstową

(sms), e-mail lub telefonicznie o terminie zapłaty zależności lub jego upływie, o wysokości należności i wystąpieniu zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne oraz o wysokości odsetek z tyt. niezapłacenia w terminie należności.

Wystawiono i wysłano 1271 szt. upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami.

W roku 2016 w wydano również 390 postanowień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym postanowienia dotyczące:

- przeksięgowania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na należności z tytułu innego podatku;
- przeksięgowania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań.

W 2016r. **Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska** poniósł wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Środa w łącznej kwocie **3.895.053,44** zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2016 zostały dokonane na poniższe zadania:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odbiór odpadów wtórnych w okresie 01.01. – 31.07.2016r. zrealizowanego zgodnie z umową nr 3032.1.681.2015 z dnia 21.12.2015r. oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odbiór i zagospodarowanie wtórnych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych, organizacja i obsługa Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów – w okresie 01.08. – 31.12.2016r. – umowa nr 3032.1.341.2016 z dnia 26.07.2016r.
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w ZGO Jarocin – w okresie 01.08. – 31.12.2016r. – umowa nr 3032.1.342.2016 z dnia 26.07.2016r.(w styczniu 2016r. zapłacono również za zagospodarowanie odpadów za grudzień 2015r. w ramach wcześniejszej umowy 235.777,78zł)

Wydatkowano łączną kwotę : **3.394.730,62** zł;

- na zadanie związane z prowadzeniem PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i zagospodarowaniem odpadów zebranych w PSZOK – w okresie 01.01. – 31.12.2016r. -zgodnie z umową nr 3032.1.694.2015 z dnia 30.12.2015r. (w styczniu zapłacono również za prowadzenie PSZOK za grudzień 2015r. w ramach wcześniejszej umowy 35.039,28 zł) poniesiono koszty na łączną kwotę **470.893,21** zł.
- odbiór przeterminowanych leków – w okresie 01.01. – 31.12.2016r. – umowa nr 3032.1.695.2015 z dnia 30.12.2015r. (**5.338,22** zł),
- wykonanie analizy gospodarki odpadami (**1.000,00zł**),
- odbiór odpadów związany z akcją „Sprzątanie świata” (**1.500.00** zł),
- zakup pojemników na odpady selektywne do wspólnot (**7.430,50** zł),
- zakup chipów do pojemników na odpady komunalne – umowa nr 3032.1.139.2016 z dnia 09.02.2016r. (**13.234,80** zł),
- zakup publikacji książkowych oraz materiałów eksploatacyjnych (**926,09** zł)

Wydano łącznie: **25.429,61** zł

W roku 2016 poniesiono również wydatki na wynagrodzenia pracowników Referatów Podatkowego oraz Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa wydatku	Kwota na 31.12.2016 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 456,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 422,24
Składki na Fundusz Pracy	2 912,04
Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,57
Zakup usług pozostałych	29 230,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Szkolenia pracowników	1 223,93
Ogółem	185 444,75

Reasumując: w 2016r. na zadania związane z gospodarką odpadami wydana została łączna kwota: 4.080.498,19 zł.

Dochody związane z gospodarką odpadami tj. opłaty wniesione przez mieszkańców zgodnie z obowiązującymi stawkami wyniosły w 2016r. 3.679.224,21 zł oraz ze sprzedażą harmonogramu - 7.404,93 zł, co dało łączną kwotę **3.686.329,14 zł.**

Kwota zadłużenia mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016r. z tyt. opłaty za odpady, których nie udało się wyegzekwować w 2016r. wynosiła: 195.076,06 zł

Różnica między uzyskanymi dochodami a wydatkami wyniosła: 394 169,05 zł (po odliczeniu zadłużenia 199.092,99 zł).

Powyższa różnica wyniknęła z narzucenia naszej Gminie obowiązku dostarczania odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Witaszyczkach koło Jarocina, co znacznie zwiększyło koszty transportu.

W związku z powyższym w dniu 27 października 2016r. Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła Uchwałę nr XXXV/582/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, podwyższając stawki opłaty od 2017r. do 11,00 zł za odpady segregowane oraz 14,00 zł na odpady niesegregowane. Na samorządy został nałożony nakaz osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu, stąd zwiększona różnica między stawkami, która ma zachęcić mieszkańców naszej gminy do segregacji odpadów.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano na realizację inwestycji kwotę **31 858 753 zł**, wykonano **31 054 160,07 zł** tj. **97,47%** planu.

Szczegółowo zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku omówione zostały w części opisowej przy analizie zadań wykonywanych w poszczególnych rozdziałach, w których były realizowane.

V. Zadłużenie Gminy

W 2016 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **3 775 392,93 zł.**

Zadłużenie Gminy Środa Wielkopolska z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **58 641 014,39 zł**, tj. 40,58 % wykonanych dochodów budżetu wg tabeli. W kwocie tej mieszczą się: zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki, leasingi, umowy sprzedaży. Dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **5 190 196,28** złotych oraz odsetek w kwocie **1 391 978,46** złotych.

Gmina Środa Wielkopolska wyemitowała 8.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę **8.000.000,00 zł.**

Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Środa Wielkopolska w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A.16 - 200.000 zł w 2017 r.,
- 2) obligacje serii B.16 - 400.000 zł w 2018 r.,
- 3) obligacje serii C.16 - 900.000 zł w 2019 r.,
- 4) obligacje serii D.16 – 1.300.000 zł w 2020 r.,
- 5) obligacje serii E.16 – 1.100.000 zł w 2021 r.,
- 6) obligacje serii F.16 – 1.100.000 zł w 2022 r.,
- 7) obligacje serii G.16 – 1.600.000 zł w 2023 r.,
- 8) obligacje serii H.16 - 1.200.000 zł w 2024 r.,
- 9) obligacje serii I.16 - 200.000 zł w 2025 r.

Do kwoty długu doliczono umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach i dotyczy nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej, stanowiących w ewidencji gruntów działki nr 3078/1 obszaru 0,1955 ha i 3078/2 obszaru 1,3938 ha, objęte KW PO1D/00039471/6 – **813 008 zł. oraz** leasing sprzętu zakupionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie **436 788,80 zł.**

Gmina korzysta z odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000** ze spłatą na koniec każdego roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 57 391 217,46 zł

<u>Wyszczególnienie (kredyty, pożyczki)</u>	<u>Bank</u>	<u>Kwota udzielona</u>	<u>Aktualna wartość zadłużenia</u>
Kredyt konsolidacyjny	<u>ING</u>	39 771 061,69	31 961 061,69
Pożyczka na realizację przedsięwzięcia	<u>WFOŚIGW</u>	337 547,55	23 323,45
Pożyczka na realizację przedsięwzięcia	<u>WFOŚIGW</u>	573 279,95	356 500,00
Pożyczka na realizację przedsięwzięcia	<u>WFOŚIGW</u>	1.000.000,00	350 000,00
Kredyt długoterminowy	<u>Bank Spółdzielczy</u>	5 000 000,00	4 160 000,00
Kredyt długoterminowy	<u>ING</u>	3 844 764,00	3 150 000,00
Pożyczka na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego	<u>Bank Gospodarstwa Krajowego</u>	2 103 593,60	1 952 665,60
Kredyt długoterminowy	<u>BGK</u>	8 448 875,00	7 521 000,00
Pożyczka na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego	<u>BGK</u>	2 500 000,00	2 416 666,72
Obligacje	<u>DNB</u>	8 000 000,00	5 500 000,00

Gmina udzieliła poręczenia emisji obligacji Szpitalowi średzkiemu spółka z.o.o. na kwotę **30.900.000** złotych wraz z odsetkami w latach:

Wpisuje się poręczenie emisji obligacji przez Szpital średzki sp. z.o.o w kwocie 30 900 000 złotych w kolejnych latach następująco:

- Rok 2016 – 700.000,00 złotych
- Rok 2017 – 1.000.000,00 złotych
- Rok 2018 – 1.000.000,00 złotych
- Rok 2019 – 2.620.000,00 złotych
- Rok 2020 – 2.570.000,00 złotych
- Rok 2021 – 2.500.000,00 złotych
- Rok 2022 – 1.680.000,00 złotych
- Rok 2023 – 1.550.000,00 złotych
- Rok 2024 - 2.100.000,00 złotych
- Rok 2025 – 2.550.000,00 złotych
- Rok 2026 – 2.650.000,00 złotych
- Rok 2027 – 2.500.000,00 złotych
- Rok 2028 – 2.400.000,00 złotych

Rok 2029 – 2.400.000,00 złotych

Rok 2030 – 2.680.000,00 złotych

Gmina dodatkowo podpisała umowę – akt notarialny zawierający oświadczenie Powiatu do podwyższania kapitału spółki Szpital średzki w powyższych latach oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy wobec spółki Szpital średzki Powiat średzki ustanowił na rzecz Gminy hipoteki na swoich nieruchomościach.

W roku 2016 Gmina udzieliła pożyczek na kwotę **1 910 000** złotych, oraz dokonano spłaty na kwotę **1 100 000 złotych**.

VI . Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego

Wydatki z Funduszu Sołeckiego przy planie 509.221,00 zł, wydano 498.155,78 zł , co stanowi 97,83 % planu.

Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
010 01095 § 4210	Zakup materiałów związanych z dożynkami i festynami, zakup biletów do teatru i muzeum, zakup związany z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych Zakup kosiarek i kos spalinowych do wykaszania terenów gminnych, zakup oleju, żyłek i paliwa, wiaty na teren rekreacyjny, zestawów biesiadnych, namiotów biesiadnych, krzeseł rekreacyjnych, projektora, akcesoriów do laptopa sołeckiego, ławek,			
		Annopole	600,00	593,34
		Babin	200,00	199,06
		Bieganowo-Zmysłowo	1.736,00	1.554,90
		Brodowo	450,00	450,00
		Chocicza	3.308,00	3.199,22
		Chudzice	2.960,00	2.960,00
		Chwałkowo	1.470,00	1.469,11
		Czarne Piątkowo	4.700,00	3.198,99
		Dębicz	1.639,00	1.592,28
		Dębiczek	2.100,00	2.081,88
		Janowo	3.153,00	2.850,09
		Januszewo	3.700,00	3.697,52
		Jarosławiec	3.300,00	998,93
		Kijewo	600,00	593,89
		Koszuty	9.100,00	9.100,00
		Nadziejewo	702,00	689,99
		Olszewo	377,00	77,93
		Pierzchnica	2.000,00	1.999,88
		Pławce	3.000,00	2.973,15
		Połażejewo	4.800,00	4.800,00
		Romanowo	1.450,00	1.444,79
		Rumiejki	2.850,00	2.407,81
		Ruszkowo	2.500,00	2.419,96
		Starkówiec Piątkowski	3.746,00	3.746,00
		Szlachcin	1.700,00	1.698,04
		Tadeuszewo	1.430,00	1.422,73
		Topola	1.556,00	1.548,62
		Ulejno	1.400,00	1.392,31
		Winna Góra	2.257,00	2.249,00
		Zielniczki	2.000,00	1.042,63
		Zielniki	7.000,00	6.904,63

		Żabikowo	4.000,00	4.000,00
Ogółem			81.784,00	75.356,68
010 01095 § 4300	Usługi- dożynki wiejskie, festyny, zajęć kreatywności ogniska, spotkania, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, zajęcia artystyczne dla dzieci itp.,			
		Babin	5.316,00	5.308,60
		Zmysłowo-Bieganowo	1.000,00	1.000,00
		Brodowo	9.154,00	9.154,00
		Brzezie	9.291,00	9.250,00
		Chocicza	2.500,00	1.999,99
		Chudzice	2.140,00	1.989,37
		Chwałkowo	9.549,00	9.543,00
		Czarne Piątkowo	6.274,00	6.268,80
		Dębicz	5.500,00	5.500,00
		Dębiczek	6.900,00	6.900,00
		Janowo	6.000,00	5.999,30
		Januszewo	6.074,00	6.000,00
		Jarosławiec	6.000,00	5.100,00
		Kijewo	400,00	400,00
		Koszuty	7.059,00	6.972,00
		Marianowo Brodowskie	9.715,00	9.700,00
		Nadziejewo	4.900,00	4.900,00
		Olszewo	11.200,00	11.197,00
		Pętkowo	13.830,00	13.799,98
		Pławce	5.000,00	4.981,50
		Połażejewo	700,00	679,38
		Romanowo	8.110,00	8.102,00
		Rumiejki	6.089,00	6.086,06
		Ruszkowo	6.500,00	6.498,64
		Starkówiec Piątkowski	2.550,00	2.549,99
		Szlachcin	7.172,00	6.871,52
		Tadeuszewo	5.347,00	5.347,00
		Trzebiślawki	7.857,00	7.850,00
		Ulejno	500,00	500,00
		Winna Góra	5.370,00	5.274,00
		Zielniczki	6.753,00	6.740,00
		Zielniki	2.005,00	2.005,00
		Żabikowo	8.000,00	7.683,13
ogółem			194.755,00	192.150,26
Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
600 60004 §4210	Zakup kosza na przystanek autobusowy			
		Januszewo	500,00	455,10
Ogółem			500,00	455,10
Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
600 60016 §4210	Zakup materiałów do remontu chodników			
		Połażejewo	1.429,00	1.419,81
Ogółem			1.429,00	1.419,81
600 60016 §4270	Remont dróg, chodników, parkingów			
		Annopole	2.746,00	2.740,00
		Lorenka	7.294,00	7.200,00

		Połażejewo	5.000,00	5.000,00
Ogółem			15.040,00	14.940,00
600 60016 § 4300	Naprawa dróg, chodników, utwardzenie pasa drogi gminnej, montaż tablic przy drodze gminnej, montaż barierek, naprawa figury w pasie drogi gminnej			
		Brzezie	1.200,00	1.000,00
		Dębicz	2.000,00	2.000,00
		Pierzchnica	7.591,00	7.500,00
Ogółem			10.791,00	10.500,00
600 60016 § 6050	Budowa dróg, chodników			
		Brodowo	10.000,00	10.000,00
		Jarosławiec	19.739,00	19.730,00
		Mączniki	10.000,00	10.000,00
Ogółem			39.739,00	39.730,00
Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
900 90095 §6050	Zagospodarowanie placów zabaw			
		Brodowo	4.500,00	4.500,00
		Kijewo	13.109,00	13.100,00
		Pętkowo	2.000,00	2.000,00
		Pławce	4.800,00	4.800,00
		Ulejno	6.511,00	6.500,00
		Winna Góra	1.500,00	1.500,00
Ogółem			32.420,00	32.400,00
900 90095 §4210	Zakup materiałów do budowy i remontów ogrodzeń placów zabaw oraz urządzeń zabawowych, ławek na plac zabaw			
		Babin	800,00	798,29
		Dębicz	2.000,00	1.999,98
		Koszuty	400,00	399,14
		Szlachcin	6.000,00	5.999,03
		Winna Góra	2.000,00	1.966,00
Ogółem			11.200,00	11.162,44
900 90095 §4300	Ogrodzenie placów zabaw			
		Chudzice	1.700,00	1.699,86
		Trzebisławki	2.000,00	1.999,98
Ogółem			3.700,00	3.699,84
Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia OSP			
		Brodowo	2.900,00	2.900,00
		Koszuty	5.000,00	5.000,00
Ogółem			7.900,00	7.900,00
Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
926 92695 § 4210	Zakup sprzętu sportowego, siatek do bramek, tablic i masztów			
		Babin	1.500,00	1.500,00

		Chudzice	700,00	699,00
		Dębicz	500,00	496,75
		Koszuty	2.000,00	1.994,73
		Pławce	1.200,00	1.043,40
		Zielniki	1.000,00	1.000,00
Ogółem			6.900,00	6.733,88
926	Montaż urządzeń fitness			
92695				
§ 6050				
		Babin	5.500,00	5.499,99
		Bieganowo	6.000,00	6.000,00
		Nadziejewo	7.000,00	7.000,00
Ogółem			18.500,00	18.499,99
Dział	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
Rozdział/ §				
921	Zakup materiałów i wyposażenia			
92109	świeclic wiejskich, zakup			
§ 4210	materiałów do wykonania			
	ogrodzenia świetlicy wiejskiej,			
	zakup materiałów do remontu			
	świetlicy wiejskiej, zakup opału			
		Annapole	500,00	498,42
		Bieganowo-Zmysłowo	1.300,00	1.300,00
		Chudzice	977,00	963,17
		Czarne Piątkowo	2.000,00	1.991,30
		Dębiczek	405,00	356,00
		Janowo	1.400,00	1.400,00
		Kijewo	2.000,00	1.996,92
		Pławce	4.624,00	4.619,89
		Ruszkowo	994,00	994,00
		Starkówiec Piatkowski	250,00	250,00
		Szlachcin	4.000,00	4.000,00
		Tadeuszewo	2.100,00	2.095,32
		Zielniki	1.200,00	1.199,85
Ogółem			21.750,00	21.664,87
921	Wykaszenie trawy,			
92109	zagospodarowanie terenu przy			
§ 4300	świetlicy, wykonanie prac			
	drobnych napraw na świetlicy,			
	montaż szafy, ogrodzenie świetlicy			
		Annapole	5.000,00	5.000,00
		Bieganowo-Zmysłowo	3.000,00	2.999,99
		Chocicza	4.000,00	4.000,00
		Chudzice	400,00	390,00
		Pławce	1.500,00	1.500,00
		Starkówiec Piatkowski	5.000,00	5.000,00
		Trzebisławki	2.000,00	2.000,00
		Winna Góra	7.000,00	7.000,00
Ogółem			27.900,00	27.889,99
Dział	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
Rozdział/ §				
926	Zakup farby w celu odnowienia			
92601	ławek na boisku sportowym			
§4210				
		Połązejewo	300,00	300,00
Ogółem			300,00	300,00
926	Naprawa ogrodzenia boiska			
92601	sportowego			
§4300				
		Jarosławiec	2.000,00	1.999,98

		Mączniki	4.402,00	4.399,99
		Pławce	4.800,00	4.799,95
Ogółem			11.202,00	11.199,92
926				
92601				
§6050				
	Utwardzenie części boiska sportowego w Topoli	Topola	8.500,00	8.500,00
	Dostawa i montaż wiat wraz z siedziskami na boisku wielofunkcyjnym w Słupi Wielkiej	Żabikowo	14.911,00	13.653,00
Ogółem			23.411,00	22.153,00

VII. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	178 567 wpływy 178 567,24
		Plan	178 567
		Wykonanie	178 567,24

Uzyskane dochody z przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska tj.:

- wystawienie spektakli dla dzieci o tematyce ekologicznej
- inwentaryzacja drzew
- realizację zadania pn., „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”.

Burmistrz
Miasta Środa Wielkopolska
(-) Wojciech Ziętkowski

Dochody
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2016 r

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				146 222 036,48	144 502 836,38	98,82
010 - Rolnictwo i łowiectwo				4 580 959,97	4 579 704,33	99,97
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				58 747,00	39 927,25	67,96
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				58 747,00	39 886,75	67,90
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	40,50	-
Dochody bieżące				58 747,00	39 886,75	67,90
Dochody majątkowe				0,00	40,50	-
01095 - Pozostała działalność				4 522 212,97	4 539 777,08	100,39
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 346 712,00	3 364 914,00	100,54
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 175 500,97	1 174 863,08	99,95
Dochody bieżące				1 175 500,97	1 174 863,08	99,95
Dochody majątkowe				3 346 712,00	3 364 914,00	100,54
020 - Leśnictwo				2 600,00	1 981,68	76,22
02001 - Gospodarka leśna				2 600,00	1 981,68	76,22
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 600,00	1 981,68	76,22
Dochody bieżące				2 600,00	1 981,68	76,22
600 - Transport i łączność				6 890 508,00	6 335 513,98	91,95
60004 - Lokalny transport zbiorowy				55 874,00	47 661,20	85,30
0690 - Wpływy z różnych opłat				25 000,00	19 381,20	77,52
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				13 874,00	11 280,00	81,30
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	-
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące				55 874,00	47 661,20	85,30
60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 542 834,00	5 087 873,62	91,79
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 570 000,00	2 569 951,43	100,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 972 834,00	2 517 922,19	84,70
Dochody bieżące				2 570 000,00	2 569 951,43	100,00
Dochody majątkowe				2 972 834,00	2 517 922,19	84,70
60016 - Drogi publiczne gminne				1 291 800,00	1 199 979,16	92,89
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 291 800,00	1 199 979,16	92,89
Dochody majątkowe				1 291 800,00	1 199 979,16	92,89
700 - Gospodarka mieszkaniowa				9 619 423,00	8 488 363,97	88,24
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 934 700,00	1 978 052,49	102,24
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	8 844,56	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 920 700,00	1 942 494,23	101,13
0830 - Wpływy z usług				2 000,00	4 425,73	221,29
0970 - Wpływy z różnych dochodów				12 000,00	22 287,97	185,73
Dochody bieżące				1 934 700,00	1 978 052,49	102,24
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 684 723,00	6 503 850,58	84,63
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				599 200,00	606 910,39	101,29
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	6 419,73	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				901 800,00	791 062,40	87,72
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				332 500,00	345 043,82	103,77
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 846 303,00	4 716 184,05	80,67
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	27 051,12	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 546,94	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				4 920,00	9 632,13	195,77
Dochody bieżące				906 720,00	835 712,32	92,17
Dochody majątkowe				6 178 803,00	5 061 227,87	81,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
70095	Pozostała działalność			0,00	6 460,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	6 460,90	-
	Dochody bieżące			0,00	6 460,90	-
750	Administracja publiczna			3 202 214,00	3 368 821,75	105,20
75011	Urzędy wojewódzkie			352 252,00	340 197,44	96,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			352 252,00	340 123,04	96,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	74,40	-
	Dochody bieżące			352 252,00	340 197,44	96,58
75020	Starostwa powiatowe			525 796,00	525 031,17	99,85
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			257 796,00	257 650,50	99,94
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			268 000,00	267 380,67	99,77
	Dochody bieżące			257 796,00	257 650,50	99,94
	Dochody majątkowe			268 000,00	267 380,67	99,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			110 366,00	154 361,93	139,86
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	6,20	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			75 366,00	122 179,40	162,11
0830	Wpływy z usług			35 000,00	32 062,48	91,61
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	20,20	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	93,65	-
	Dochody bieżące			110 366,00	154 361,93	139,86
75095	Pozostała działalność			2 213 800,00	2 349 231,21	106,12
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	3 522,28	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			45 000,00	34 231,70	76,07
0830	Wpływy z usług			42 000,00	85 095,63	202,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	2 322,29	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 126 800,00	2 224 059,31	104,57
	Dochody bieżące			2 213 800,00	2 346 908,92	106,01
	Dochody majątkowe			0,00	2 322,29	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 096,00	28 094,37	99,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			28 096,00	28 094,37	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			28 096,00	28 094,37	99,99
	Dochody bieżące			28 096,00	28 094,37	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	11 112,99	111,13
75416	Straż gminna (miejska)			10 000,00	11 112,99	111,13
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			10 000,00	10 130,90	101,31
	0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	174,00	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	707,09	-
	0830 - Wpływy z usług			0,00	11,74	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	11,50	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	77,76	-
	Dochody bieżące			10 000,00	11 112,99	111,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			55 138 830,00	55 780 344,36	101,16
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			51 700,00	45 921,67	88,82
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			51 000,00	45 120,29	88,47
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			700,00	801,38	114,48
	Dochody bieżące			51 700,00	45 921,67	88,82
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			16 003 418,00	16 277 523,82	101,71
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			15 325 500,00	15 586 885,56	101,71
	0320 - Wpływy z podatku rolnego			448 680,00	444 422,44	99,05
	0330 - Wpływy z podatku leśnego			27 270,00	38 682,00	141,85
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			118 928,00	136 733,17	114,97
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			50 000,00	38 259,00	76,52
	0690 - Wpływy z różnych opłat			500,00	913,80	182,76

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			32 540,00	31 555,85	96,98
2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			0,00	72,00	-
Dochody bieżące				16 003 418,00	16 277 523,82	101,71
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			8 708 662,00	9 020 971,25	103,59
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			4 698 515,00	5 079 698,07	108,11
0320	- Wpływy z podatku rolnego			1 090 089,00	1 155 271,59	105,98
0330	- Wpływy z podatku leśnego			6 595,00	6 471,11	98,12
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych			508 463,00	480 965,46	94,59
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn			80 000,00	113 850,54	142,31
0430	- Wpływy z opłaty targowej			660 000,00	670 053,35	101,52
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 620 000,00	1 470 992,54	90,80
0690	- Wpływy z różnych opłat			15 000,00	20 785,77	138,57
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	22 880,80	76,27
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	2,02	-
Dochody bieżące				8 708 662,00	9 020 971,25	103,59
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 752 230,00	1 766 455,30	100,81
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej			436 000,00	421 495,24	96,67
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			486 230,00	479 130,00	98,54
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			640 000,00	638 682,39	99,79
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			190 000,00	226 764,60	119,35
0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00	71,50	-
0690	- Wpływy z różnych opłat			0,00	18,30	-
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	80,27	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	213,00	-
Dochody bieżące				1 752 230,00	1 766 455,30	100,81
75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			28 622 820,00	28 669 472,32	100,16
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			25 622 820,00	26 057 978,00	101,70
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 000 000,00	2 611 494,32	87,05
Dochody bieżące				28 622 820,00	28 669 472,32	100,16

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
758	Różne rozliczenia			19 925 518,83	19 908 353,18	99,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			19 651 258,00	19 651 258,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			19 651 258,00	19 651 258,00	100,00
	Dochody bieżące			19 651 258,00	19 651 258,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			204 184,83	187 019,18	91,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			65 000,00	39 207,29	60,32
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 866,48	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			119 324,11	119 324,11	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			19 860,72	19 860,72	100,00
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	5 760,58	-
	Dochody bieżące			184 324,11	167 158,46	90,69
	Dochody majątkowe			19 860,72	19 860,72	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			70 076,00	70 076,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			70 076,00	70 076,00	100,00
	Dochody bieżące			70 076,00	70 076,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			5 020 023,68	4 776 215,12	95,14
80101	Szkoły podstawowe			265 034,77	269 676,47	101,75
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	242,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			128 400,00	134 782,11	104,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			136 634,77	134 652,36	98,55
	Dochody bieżące			265 034,77	269 676,47	101,75
80104	Przedszkola			2 014 000,00	2 048 959,69	101,74
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			11 100,00	15 434,50	139,05
0830	Wpływy z usług			0,00	1 007,93	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	445,58	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1 602 900,00	1 602 900,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00	429 171,68	107,29

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				2 002 900,00	2 033 525,19	101,53
80110 - Gimnazja				157 572,43	163 570,44	103,81
0970 - Wpływy z różnych dochodów				74 600,00	84 208,77	112,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				82 972,43	79 361,67	95,65
Dochody bieżące				157 572,43	163 570,44	103,81
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				9 066,48	5 609,82	61,87
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				9 066,48	5 609,82	61,87
Dochody bieżące				9 066,48	5 609,82	61,87
80195 - Pozostała działalność				2 574 350,00	2 288 398,70	88,89
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				1 080 400,00	1 041 645,08	96,41
0690 - Wpływy z różnych opłat				7 000,00	1 832,89	26,18
0830 - Wpływy z usług				956 100,00	735 740,54	76,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	1 143,93	57,20
0970 - Wpływy z różnych dochodów				45 000,00	32 942,24	73,20
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				483 850,00	475 094,02	98,19
Dochody bieżące				1 493 950,00	1 246 753,62	83,45
851 - Ochrona zdrowia				2 000,00	2 398,68	119,93
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	143,68	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	143,68	-
Dochody bieżące				0,00	143,68	-
85195 - Pozostała działalność				2 000,00	2 255,00	112,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	2 255,00	112,75
Dochody bieżące				2 000,00	2 255,00	112,75

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
852	-	Pomoc społeczna		28 088 123,00	27 941 081,00	99,48
85202	-	Domy pomocy społecznej		0,00	3 838,52	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 838,52	-
		Dochody bieżące		0,00	3 838,52	-
85206	-	Wspieranie rodziny		56 250,00	55 000,00	97,78
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 250,00	55 000,00	97,78
		Dochody bieżące		56 250,00	55 000,00	97,78
-				16 246 519,00	16 161 931,78	99,48
2060	-			16 246 519,00	16 161 931,78	99,48
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 326 388,00	9 273 696,28	99,44
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 229 388,00	9 188 217,58	99,55
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		97 000,00	85 478,70	88,12
		Dochody bieżące		9 326 388,00	9 273 696,28	99,44
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		117 318,00	117 267,80	99,96
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		66 840,00	66 789,80	99,92
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 478,00	50 478,00	100,00
		Dochody bieżące		117 318,00	117 267,80	99,96
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		976 988,00	951 688,05	97,41
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 963,80	-
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		976 988,00	944 724,25	96,70
		Dochody bieżące		976 988,00	951 688,05	97,41
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		4 896,00	1 915,50	39,12
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20,00	-
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 896,00	1 895,50	38,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące				4 896,00	1 915,50	39,12
85216 - Zasiłki stałe				404 250,00	404 250,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				404 250,00	404 250,00	100,00
Dochody bieżące				404 250,00	404 250,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				451 288,00	468 204,12	103,75
0830 - Wpływy z usług				55 000,00	71 763,18	130,48
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				40 000,00	40 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				49 100,00	49 253,00	100,31
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				9 740,00	9 739,94	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				297 448,00	297 448,00	100,00
Dochody bieżące				411 288,00	428 204,12	104,11
Dochody majątkowe				40 000,00	40 000,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				184 514,00	184 087,80	99,77
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				183 964,00	183 964,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				550,00	123,80	22,51
Dochody bieżące				184 514,00	184 087,80	99,77
85295 - Pozostała działalność				319 712,00	319 201,15	99,84
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 512,00	999,77	66,12
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				318 200,00	318 200,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,38	-
Dochody bieżące				319 712,00	319 201,15	99,84
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				38 160,00	38 359,85	100,52
85305 - Żłobki				0,00	200,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	200,00	-
Dochody bieżące				0,00	200,00	-
85395 - Pozostała działalność				38 160,00	38 159,85	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				19 182,00	19 181,85	100,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				18 978,00	18 978,00	100,00
Dochody bieżące				19 182,00	19 181,85	100,00
Dochody majątkowe				18 978,00	18 978,00	100,00
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				18 978,00	18 978,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				386 781,00	352 661,39	91,18
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				386 781,00	352 661,39	91,18
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 476,16	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				376 960,00	346 620,48	91,95
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				9 821,00	4 564,75	46,48
Dochody bieżące				376 960,00	348 096,64	92,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 481 695,00	12 082 142,26	96,80
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 992 236,00	3 979 913,19	99,69
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				10 926,00	24,40	0,22
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				600 395,00	582 054,51	96,95
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				45 155,00	45 192,87	100,08
0970 - Wpływy z różnych dochodów				296 760,00	312 104,82	105,17
6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				546 000,00	547 536,59	100,28
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 493 000,00	2 493 000,00	100,00
Dochody bieżące				953 236,00	939 376,60	98,55
Dochody majątkowe				3 039 000,00	3 040 536,59	100,05
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				546 000,00	547 536,59	100,28
90002 - Gospodarka odpadami				3 830 412,00	3 704 769,95	96,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 816 912,00	3 679 224,21	96,39
0690	Wpływy z różnych opłat			6 000,00	12 278,61	204,64
0830	Wpływy z usług			6 500,00	7 077,49	108,88
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	6 189,64	618,96
Dochody bieżące				3 830 412,00	3 704 769,95	96,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	4 893,66	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 893,66	-
Dochody bieżące				0,00	4 893,66	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			178 567,00	178 567,24	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			178 567,00	178 567,24	100,00
Dochody bieżące				178 567,00	178 567,24	100,00
90095	Pozostała działalność			4 480 480,00	4 213 998,22	94,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			213 280,00	187 188,95	87,77
0830	Wpływy z usług			3 778 000,00	3 495 627,27	92,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	5 396,25	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 468,78	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			200 000,00	243 756,97	121,88
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			19 200,00	17 400,00	90,63
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			270 000,00	263 160,00	97,47
Dochody bieżące				4 191 280,00	3 933 438,22	93,85
Dochody majątkowe				289 200,00	280 560,00	97,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				42 500,00	53 480,82	125,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 000,00	51 650,00	129,13
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			40 000,00	51 650,00	129,13
Dochody bieżące				40 000,00	51 650,00	129,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 500,00	1 800,00	72,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 500,00	1 800,00	72,00
	Dochody bieżące			2 500,00	1 800,00	72,00
92195	- Pozostała działalność			0,00	30,82	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	30,82	-
	Dochody bieżące			0,00	30,82	-
926	- Kultura fizyczna			764 604,00	754 206,65	98,64
92601	- Obiekty sportowe			705 104,00	694 678,47	98,52
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 904,00	9 620,88	97,14
0830	- Wpływy z usług			30 000,00	19 314,95	64,38
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	43,49	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	499,15	-
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			665 200,00	665 200,00	100,00
	Dochody bieżące			39 904,00	29 478,47	73,87
	Dochody majątkowe			665 200,00	665 200,00	100,00
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			59 500,00	59 528,18	100,05
0970	- Wpływy z różnych dochodów			59 500,00	59 528,18	100,05
	Dochody bieżące			59 500,00	59 528,18	100,05

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	146 222 036,48	144 502 836,38	98,82
Dochody bieżące	110 144 608,76	110 193 427,89	100,04
Dochody majątkowe	18 130 387,72	16 478 921,99	90,89
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	564 978,00	566 514,59	100,27

Wydatki
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2016 r

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
Wydatki				153 731 822,48	148 278 229,31	96,45
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 823 036,97	1 800 377,79	98,76
01008 - Melioracje wodne				150 000,00	150 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				149 260,00	148 253,00	99,33
4260 - Zakup energii				1 000,00	328,00	32,80
4270 - Zakup usług remontowych				69 000,00	68 980,00	99,97
4300 - Zakup usług pozostałych				67 260,00	67 260,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	11 685,00	97,38
Wydatki bieżące				137 260,00	136 568,00	99,50
Wydatki majątkowe				12 000,00	11 685,00	97,38
Wydatki bieżące				137 260,00	136 568,00	99,50
wydatki jednostek budżetowych,				137 260,00	136 568,00	99,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				137 260,00	136 568,00	99,50
01030 - Izby rolnicze				34 776,00	32 139,05	92,42
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				34 776,00	32 139,05	92,42
Dotacje i subwencje				34 776,00	32 139,05	92,42
Wydatki bieżące				34 776,00	32 139,05	92,42
wydatki jednostek budżetowych,				34 776,00	32 139,05	92,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				34 776,00	32 139,05	92,42
dotacje i subwencje				69 552,00	64 278,10	92,42
01095 - Pozostała działalność				1 489 000,97	1 469 985,74	98,72
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 947,45	2 947,45	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy				245,00	208,25	85,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		17 146,35	17 146,35	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		115 085,37	102 317,44	88,91
4300	-	Zakup usług pozostałych		201 020,52	195 399,95	97,20
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00
4430	-	Różne opłaty i składki		1 152 456,28	1 151 866,30	99,95
		Wydatki bieżące		1 488 900,97	1 469 885,74	98,72
		Wydatki bieżące		1 489 000,97	1 469 985,74	98,72
		wydatki jednostek budżetowych,		1 489 000,97	1 469 985,74	98,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 338,80	20 302,05	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 468 662,17	1 449 683,69	98,71
020		- Leśnictwo		60 000,00	57 017,60	95,03
02095	-	Pozostała działalność		60 000,00	57 017,60	95,03
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 000,00	85,71
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 070,00	90,70
4300	-	Zakup usług pozostałych		45 000,00	44 800,00	99,56
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	147,60	9,84
		Wydatki bieżące		58 500,00	56 870,00	97,21
		Wydatki bieżące		60 000,00	57 017,60	95,03
		wydatki jednostek budżetowych,		60 000,00	57 017,60	95,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 500,00	3 000,00	85,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 500,00	54 017,60	95,61
600		- Transport i łączność		7 575 295,00	6 868 587,29	90,67
60004	-	Lokalny transport zbiorowy		1 878 321,00	1 877 619,70	99,96
2310	-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 874 221,00	1 873 597,60	99,97
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	455,10	91,02
4300	-	Zakup usług pozostałych		3 600,00	3 567,00	99,08
		Dotacje i subwencje		1 874 221,00	1 873 597,60	99,97
		Wydatki bieżące		4 100,00	4 022,10	98,10
		Wydatki bieżące		1 878 321,00	1 877 619,70	99,96
		wydatki jednostek budżetowych,		4 100,00	4 022,10	98,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 100,00	4 022,10	98,10

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			dotacje i subwencje	1 874 221,00	1 873 597,60	99,97
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie			149 800,00	8 190,00	5,47
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			149 800,00	8 190,00	5,47
			Wydatki majątkowe	149 800,00	8 190,00	5,47
60014	- Drogi publiczne powiatowe			3 713 320,00	3 253 389,94	87,61
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			33 900,00	33 838,30	99,82
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 679 420,00	3 219 551,64	87,50
			Wydatki bieżące	33 900,00	33 838,30	99,82
			Wydatki majątkowe	3 679 420,00	3 219 551,64	87,50
			Wydatki bieżące	33 900,00	33 838,30	99,82
			wydatki jednostek budżetowych,	33 900,00	33 838,30	99,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 900,00	33 838,30	99,82
60016	- Drogi publiczne gminne			1 583 254,00	1 478 879,68	93,41
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 429,00	1 419,81	99,36
4270	- Zakup usług remontowych			45 840,00	45 740,00	99,78
4300	- Zakup usług pozostałych			36 791,00	36 183,32	98,35
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 437 694,00	1 334 161,05	92,80
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 500,00	61 375,50	99,80
			Wydatki bieżące	84 060,00	83 343,13	99,15
			Wydatki majątkowe	1 499 194,00	1 395 536,55	93,09
			Wydatki bieżące	84 060,00	83 343,13	99,15
			wydatki jednostek budżetowych,	84 060,00	83 343,13	99,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 060,00	83 343,13	99,15
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	61 500,00	61 375,50	99,80
60017	- Drogi wewnętrzne			250 600,00	250 507,97	99,96
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 600,00	250 507,97	99,96
			Wydatki majątkowe	250 600,00	250 507,97	99,96
700	- Gospodarka mieszkaniowa			9 361 906,00	9 153 545,60	97,77
70004	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 972 970,00	1 828 180,43	92,66

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			172 780,00	147 985,86	85,65
4260	Zakup energii			516 230,00	497 579,47	96,39
4300	Zakup usług pozostałych			1 115 960,00	1 029 557,86	92,26
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			113 000,00	102 026,00	90,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			55 000,00	51 031,24	92,78
	Wydatki bieżące			1 972 970,00	1 828 180,43	92,66
	Wydatki bieżące			1 972 970,00	1 828 180,43	92,66
	wydatki jednostek budżetowych,			1 972 970,00	1 828 180,43	92,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			172 780,00	147 985,86	85,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 800 190,00	1 680 194,57	93,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 174 557,00	6 163 939,60	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			416,00	415,56	99,89
4260	Zakup energii			5 628,00	4 672,98	83,03
4270	Zakup usług remontowych			151 200,00	150 142,85	99,30
4300	Zakup usług pozostałych			194 560,00	187 537,85	96,39
4480	Podatek od nieruchomości			33 268,00	32 770,40	98,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			32,00	32,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			150,00	96,00	64,00
4580	Pozostałe odsetki			1,00	0,09	9,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			415 988,00	415 987,70	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 500,00	17 190,00	98,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 505,00	10 785,23	93,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 344 309,00	5 344 308,94	100,00
	Wydatki bieżące			830 248,00	819 630,66	98,72
	Wydatki majątkowe			5 344 309,00	5 344 308,94	100,00
	Wydatki bieżące			830 248,00	819 630,66	98,72
	wydatki jednostek budżetowych,			830 248,00	819 630,66	98,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			830 248,00	819 630,66	98,72
70095	Pozostała działalność			1 214 379,00	1 161 425,57	95,64
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			144 000,00	144 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			444 146,00	444 146,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300	-	Zakup usług pozostałych		65 680,00	65 457,09	99,66
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 653,00	6 000,00	90,18
4580	-	Pozostałe odsetki		310,00	309,20	99,74
4590	-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		44 690,00	13 641,82	30,53
4600	-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75 000,00	59 002,48	78,67
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 900,00	428 868,98	98,84
		Wydatki bieżące		773 826,00	726 556,59	93,89
		Wydatki majątkowe		433 900,00	428 868,98	98,84
		Wydatki bieżące		780 479,00	732 556,59	93,86
		wydatki jednostek budżetowych,		780 479,00	732 556,59	93,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		144 000,00	144 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		636 479,00	588 556,59	92,47
710		Działalność usługowa		133 570,00	124 756,33	93,40
71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		133 570,00	124 756,33	93,40
4300	-	Zakup usług pozostałych		133 570,00	124 756,33	93,40
		Wydatki bieżące		133 570,00	124 756,33	93,40
		Wydatki bieżące		133 570,00	124 756,33	93,40
		wydatki jednostek budżetowych,		133 570,00	124 756,33	93,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 570,00	124 756,33	93,40
750		Administracja publiczna		9 995 759,72	9 613 411,77	96,17
75011	-	Urzędy wojewódzkie		650 574,00	641 403,73	98,59
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 203,00	512 235,52	99,62
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 865,00	27 864,60	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 031,00	92 116,39	96,93
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		13 474,00	9 186,40	68,18
4580	-	Pozostałe odsetki		1,00	0,82	82,00
		Wydatki bieżące		650 574,00	641 403,73	98,59
		Wydatki bieżące		650 574,00	641 403,73	98,59
		wydatki jednostek budżetowych,		650 574,00	641 403,73	98,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		650 573,00	641 402,91	98,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1,00	0,82	82,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75020	- Starostwa powiatowe			268 000,00	267 380,67	99,77
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			268 000,00	267 380,67	99,77
	Wydatki majątkowe			268 000,00	267 380,67	99,77
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			279 130,00	276 270,37	98,98
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			220 800,00	220 738,48	99,97
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			9 800,00	9 724,59	99,23
4220	- Zakup środków żywności			2 700,00	2 695,93	99,85
4300	- Zakup usług pozostałych			19 043,00	18 501,16	97,15
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 000,00	17 910,21	89,55
4430	- Różne opłaty i składki			30,00	30,00	100,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 757,00	1 671,00	95,11
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	4 999,00	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			220 800,00	220 738,48	99,97
	Wydatki bieżące			33 330,00	32 622,68	97,88
	Wydatki majątkowe			5 000,00	4 999,00	99,98
	Wydatki bieżące			274 130,00	271 271,37	98,96
	wydatki jednostek budżetowych,			53 330,00	50 532,89	94,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			53 330,00	50 532,89	94,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			220 800,00	220 738,48	99,97
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 365 300,00	6 105 884,27	95,92
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 000,00	6 800,00	61,82
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 475,00	27 893,56	97,96
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 845 469,00	3 842 390,67	99,92
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			284 863,00	284 861,67	100,00
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			29 520,00	29 519,82	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			765 000,00	671 222,29	87,74
4120	- Składki na Fundusz Pracy			103 448,00	75 227,17	72,72
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			48 000,00	42 215,00	87,95
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			47 000,00	41 330,40	87,94
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			122 660,00	120 046,37	97,87
4220	- Zakup środków żywności			12 000,00	11 332,04	94,43

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4260	Zakup energii			95 000,00	71 422,18	75,18
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	98 648,54	98,65
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	1 626,50	81,33
4300	Zakup usług pozostałych			450 948,00	398 973,43	88,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			63 000,00	60 412,43	95,89
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 600,00	5 575,00	99,55
4410	Podróże służbowe krajowe			35 000,00	28 976,18	82,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00	3 100,23	62,00
4430	Różne opłaty i składki			70 000,00	56 571,29	80,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 817,00	92 816,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00	946,00	94,60
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			500,00	120,00	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 500,00	35 629,47	97,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	49 934,40	99,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	48 293,38	80,49
	Dotacje i subwencje			11 000,00	6 800,00	61,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 475,00	27 893,56	97,96
	Wydatki bieżące			6 110 225,00	5 871 346,03	96,09
	Wydatki majątkowe			110 000,00	98 227,78	89,30
	Wydatki bieżące			6 255 300,00	6 007 656,49	96,04
	wydatki jednostek budżetowych,			6 215 825,00	5 972 962,93	96,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 075 300,00	4 944 552,02	97,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 140 525,00	1 028 410,91	90,17
	dotacje i subwencje			11 000,00	6 800,00	61,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			28 475,00	27 893,56	97,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			438 400,00	417 767,51	95,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 400,00	3 370,89	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 350,00	28 012,69	98,81
4190	Nagrody konkursowe			12 000,00	10 850,56	90,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	11 786,38	98,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4300	Zakup usług pozostałych			381 000,00	362 639,99	95,18
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 150,00	1 107,00	96,26
	Wydatki bieżące			437 250,00	416 660,51	95,29
	Wydatki bieżące			438 400,00	417 767,51	95,29
	wydatki jednostek budżetowych,			438 400,00	417 767,51	95,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			32 250,00	31 383,58	97,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			406 150,00	386 383,93	95,13
75095	Pozostała działalność			1 994 355,72	1 904 705,22	95,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	1 394,57	55,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			119 315,00	118 363,82	99,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			241 654,00	233 981,83	96,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 549,00	14 548,23	99,99
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			29 520,00	29 519,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 494,00	36 111,28	68,79
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 517,00	6 594,05	62,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 000,00	8 915,00	89,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 100,00	55 050,00	99,91
4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 016,00	38 151,01	90,80
4220	Zakup środków żywności			2 500,00	2 211,10	88,44
4260	Zakup energii			154 000,00	147 785,40	95,96
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	26 137,45	65,34
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 900,00	1 736,00	91,37
4300	Zakup usług pozostałych			535 015,72	513 429,07	95,97
4430	Różne opłaty i składki			28 000,00	26 335,91	94,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 775,00	15 774,47	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			36 000,00	32 243,88	89,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	14 386,08	71,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			583 000,00	582 036,25	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 815,00	119 758,39	98,31
	Wydatki bieżące			1 289 540,72	1 202 910,58	93,28
	Wydatki majątkowe			583 000,00	582 036,25	99,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				1 411 355,72	1 322 668,97	93,72
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 289 540,72	1 202 910,58	93,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 834,00	375 805,21	93,06
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	885 706,72	827 105,37	93,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	121 815,00	119 758,39	98,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 096,00	28 094,37	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			28 096,00	28 094,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			713,00	712,35	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy			88,00	87,02	98,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 144,00	4 144,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 151,00	23 151,00	100,00
			Wydatki bieżące	28 096,00	28 094,37	99,99
			Wydatki bieżące	28 096,00	28 094,37	99,99
			wydatki jednostek budżetowych,	28 096,00	28 094,37	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 945,00	4 943,37	99,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 151,00	23 151,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 401 254,00	1 365 451,64	97,44
75405	Komendy powiatowe Policji			86 000,00	85 964,03	99,96
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			55 403,00	55 367,78	99,94
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			30 597,00	30 596,25	100,00
			Wydatki bieżące	55 403,00	55 367,78	99,94
			wydatki jednostek budżetowych,	55 403,00	55 367,78	99,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 403,00	55 367,78	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			61 000,00	61 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			61 000,00	61 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			347 694,00	329 267,41	94,70
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 599,00	4 598,89	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 191,00	18 099,67	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 816,00	1 101,07	60,63
4120	Składki na Fundusz Pracy			239,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		16 410,00	16 045,95	97,78
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		32 808,00	32 610,70	99,40
4260	-	Zakup energii		119 000,00	111 838,84	93,98
4270	-	Zakup usług remontowych		8 192,00	3 173,40	38,74
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		11 027,00	10 991,00	99,67
4300	-	Zakup usług pozostałych		11 259,00	10 259,42	91,12
4430	-	Różne opłaty i składki		10 653,00	7 049,00	66,17
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 500,00	113 499,47	100,00
		Dotacje i subwencje		4 599,00	4 598,89	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 191,00	18 099,67	99,50
		Wydatki bieżące		211 404,00	193 069,38	91,33
		Wydatki majątkowe		113 500,00	113 499,47	100,00
		Wydatki bieżące		234 194,00	215 767,94	92,13
		wydatki jednostek budżetowych,		211 404,00	193 069,38	91,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 465,00	17 147,02	92,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		192 939,00	175 922,36	91,18
		dotacje i subwencje		4 599,00	4 598,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 191,00	18 099,67	99,50
75414	-	Obrona cywilna		15 000,00	12 965,36	86,44
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 490,00	99,71
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	299,56	59,91
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 500,00	9 175,80	96,59
		Wydatki bieżące		5 000,00	3 490,00	69,80
		Wydatki majątkowe		9 500,00	9 175,80	96,59
		Wydatki bieżące		5 500,00	3 789,56	68,90
		wydatki jednostek budżetowych,		5 500,00	3 789,56	68,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 500,00	3 789,56	68,90
75416	-	Straż gminna (miejska)		886 560,00	871 254,84	98,27
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 245,00	530 427,23	99,66
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 250,00	41 231,22	99,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 320,00	95 182,04	98,82
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 870,00	11 445,70	96,43
			4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 439,00	6 828,00	91,79
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 708,00	92,70
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 779,10	89,93
			4260 - Zakup energii	3 500,00	2 314,83	66,14
			4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	6 813,38	68,13
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 339,00	66,95
			4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 885,04	99,54
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 075,48	69,18
			4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 201,00	60,05
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 036,00	14 035,12	99,99
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 498,93	79,52
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 490,77	99,99
			Wydatki bieżące	781 660,00	768 189,66	98,28
			Wydatki majątkowe	97 500,00	97 490,77	99,99
			Wydatki bieżące	789 060,00	773 764,07	98,06
			wydatki jednostek budżetowych,	789 060,00	773 764,07	98,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 685,00	681 994,19	99,46
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 375,00	91 769,88	88,77
			75495 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			757 - Obsługa długu publicznego	1 529 267,00	1 439 973,46	94,16
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 529 267,00	1 439 973,46	94,16
			8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 000,00	47 995,00	99,99
			8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 481 267,00	1 391 978,46	93,97
			Obsługa długu publicznego	1 481 267,00	1 391 978,46	93,97
			Wydatki bieżące	1 529 267,00	1 439 973,46	94,16
			758 - Różne rozliczenia	591 924,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75818	-	Rezerwy ogólne i celowe		591 924,00	0,00	0,00
4810	-	Rezerwy		591 924,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		591 924,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		591 924,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		591 924,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		591 924,00	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie		40 624 885,68	39 511 488,14	97,26
80101	-	Szkoły podstawowe		17 453 410,77	16 900 992,17	96,83
2540	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 135 300,00	3 134 816,20	99,98
2810	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		11 914,84	11 914,84	100,00
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 007,09	11 631,04	61,19
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 574,00	2 574,00	100,00
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		1 027,00	1 026,10	99,91
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		218 390,00	209 227,80	95,80
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 997 589,00	7 725 737,67	96,60
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		575 740,00	575 654,04	99,99
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 439 566,00	1 304 780,22	90,64
4120	-	Składki na Fundusz Pracy		167 960,00	141 591,74	84,30
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	1 000,00	22,73
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		189 987,44	187 618,64	98,75
4220	-	Zakup środków żywności		400,00	263,33	65,83
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		219 051,40	216 599,62	98,88
4260	-	Zakup energii		652 100,00	619 393,18	94,98
4270	-	Zakup usług remontowych		235 900,00	233 524,08	98,99
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		16 100,00	10 606,00	65,88
4300	-	Zakup usług pozostałych		507 800,00	474 628,46	93,47
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 900,00	17 087,06	74,62
4410	-	Podróże służbowe krajowe		6 900,00	2 136,73	30,97
4430	-	Różne opłaty i składki		14 000,00	8 544,26	61,03
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		489 400,00	487 569,25	99,63
4580	-	Pozostałe odsetki		4,00	3,37	84,25

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 800,00	6 209,15	79,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 487 600,00	1 486 958,71	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	29 896,68	99,66
	Dotacje i subwencje			3 169 822,93	3 161 962,18	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			218 390,00	209 227,80	95,80
	Wydatki bieżące			12 516 897,84	11 989 650,59	95,79
	Wydatki majątkowe			1 517 600,00	1 516 855,39	99,95
	Wydatki bieżące			15 935 810,77	15 384 136,78	96,54
	wydatki jednostek budżetowych,			12 548 624,84	12 013 972,90	95,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 185 255,00	9 748 763,67	95,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 363 369,84	2 265 209,23	95,85
	dotacje i subwencje			3 169 822,93	3 161 962,18	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			218 390,00	209 227,80	95,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			240 626,00	220 526,95	91,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			19 000,00	14 948,94	78,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			390,00	390,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 831,00	141 401,56	93,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 680,00	16 580,49	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 745,00	23 393,06	84,31
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 980,00	3 298,32	82,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 200,27	88,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 500,00	3 497,72	77,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 000,00	14 816,59	98,78
	Dotacje i subwencje			19 000,00	14 948,94	78,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			390,00	390,00	100,00
	Wydatki bieżące			221 236,00	205 188,01	92,75
	Wydatki bieżące			240 626,00	220 526,95	91,65
	wydatki jednostek budżetowych,			221 236,00	205 188,01	92,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			199 236,00	184 673,43	92,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			22 000,00	20 514,58	93,25
	dotacje i subwencje			19 000,00	14 948,94	78,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				390,00	390,00	100,00
80104	Przedszkola			7 929 974,00	7 906 766,90	99,71
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	47 599,21	95,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			7 353 801,00	7 352 819,85	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	934,27	93,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167 200,00	159 271,53	95,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 800,00	8 794,04	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 100,00	27 597,97	85,97
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 400,00	3 697,42	84,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	925,00	92,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	18 434,46	99,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 200,00	11 095,10	99,06
4260	Zakup energii			11 100,00	10 197,61	91,87
4270	Zakup usług remontowych			10 100,00	7 123,00	70,52
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	242,00	48,40
4300	Zakup usług pozostałych			29 273,00	28 701,36	98,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	285,84	71,46
4430	Różne opłaty i składki			400,00	350,00	87,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 700,00	19 305,01	97,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	709,64	47,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			209 000,00	208 683,59	99,85
Dotacje i subwencje				7 403 801,00	7 400 419,06	99,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	934,27	93,43
Wydatki bieżące				315 773,00	296 444,14	93,88
Wydatki majątkowe				209 000,00	208 683,59	99,85
Wydatki bieżące				7 720 974,00	7 698 083,31	99,70
wydatki jednostek budżetowych,				316 173,00	296 729,98	93,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				213 500,00	200 285,96	93,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				102 673,00	96 444,02	93,93
dotacje i subwencje				7 403 801,00	7 400 419,06	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 000,00	934,27	93,43

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
80110	Gimnazja			5 920 605,43	5 701 669,25	96,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 835 400,00	1 830 251,89	99,72
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			20 964,71	20 964,71	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 915,21	20 870,40	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			71 600,00	69 894,38	97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 372 120,00	2 289 818,92	96,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			211 800,00	211 695,27	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			430 072,00	388 651,29	90,37
4120	Składki na Fundusz Pracy			53 761,00	46 238,50	86,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	6 899,29	86,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 621,50	68 509,58	90,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			68 961,01	62 434,24	90,54
4260	Zakup energii			325 500,00	295 785,51	90,87
4270	Zakup usług remontowych			110 000,00	109 621,88	99,66
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 500,00	2 437,00	44,31
4300	Zakup usług pozostałych			116 000,00	88 275,52	76,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	8 236,22	82,36
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	336,59	24,04
4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	4 336,00	96,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			140 990,00	140 447,31	99,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	823,65	41,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 500,00	35 141,10	98,99
Dotacje i subwencje				1 877 279,92	1 872 087,00	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				71 600,00	69 894,38	97,62
Wydatki bieżące				3 924 225,51	3 715 486,90	94,68
Wydatki majątkowe				35 500,00	35 141,10	98,99
Wydatki bieżące				5 885 105,43	5 666 528,15	96,29
wydatki jednostek budżetowych,				3 936 225,51	3 724 546,77	94,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 075 753,00	2 943 303,27	95,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				860 472,51	781 243,50	90,79
dotacje i subwencje				1 877 279,92	1 872 087,00	99,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				71 600,00	69 894,38	97,62

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
80113	- Dowożenie uczniów do szkół			885 700,00	871 888,23	98,44
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			380 000,00	372 884,02	98,13
4300	- Zakup usług pozostałych			505 700,00	499 004,21	98,68
	Dotacje i subwencje			380 000,00	372 884,02	98,13
	Wydatki bieżące			505 700,00	499 004,21	98,68
	Wydatki bieżące			885 700,00	871 888,23	98,44
	wydatki jednostek budżetowych,			505 700,00	499 004,21	98,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			505 700,00	499 004,21	98,68
	dotacje i subwencje			380 000,00	372 884,02	98,13
80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			828 820,00	817 270,68	98,61
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			34 020,00	33 805,15	99,37
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			501 800,00	500 894,71	99,82
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			90 800,00	88 669,46	97,65
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			92 100,00	88 229,96	95,80
4120	- Składki na Fundusz Pracy			9 500,00	8 061,05	84,85
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			650,00	612,10	94,17
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			16 130,00	16 014,87	99,29
4270	- Zakup usług remontowych			2 250,00	1 983,70	88,16
4280	- Zakup usług zdrowotnych			190,00	171,39	90,21
4300	- Zakup usług pozostałych			15 360,00	13 849,76	90,17
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 340,00	4 883,10	91,44
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			44 610,00	44 421,97	99,58
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 450,00	1 399,94	96,55
4430	- Różne opłaty i składki			490,00	440,70	89,94
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 630,00	9 488,16	98,53
4480	- Podatek od nieruchomości			320,00	318,32	99,47
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 180,00	4 026,34	96,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 020,00	33 805,15	99,37
	Wydatki bieżące			740 670,00	730 134,12	98,58
	Wydatki bieżące			828 820,00	817 270,68	98,61
	wydatki jednostek budżetowych,			794 800,00	783 465,53	98,57

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	694 850,00	686 467,28	98,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 950,00	96 998,25	97,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 020,00	33 805,15	99,37
80130			Szkoły zawodowe	232 000,00	232 000,00	100,00
			6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	232 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	232 000,00	232 000,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	36 796,32	52,57
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 998,00	53,33
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 798,32	52,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	15 998,00	53,33
			Wydatki bieżące	70 000,00	36 796,32	52,57
			wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	36 796,32	52,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	36 796,32	52,57
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 260 204,00	1 239 862,86	98,39
			2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 000,00	1 167 096,27	99,67
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	45 875,84	83,41
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634,00	7 731,93	89,55
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 440,79	64,93
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 202,36	60,12
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 430,00	98,00
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 015,67	85,94
			Dotacje i subwencje	1 171 000,00	1 167 096,27	99,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00
			Wydatki bieżące	89 134,00	72 696,59	81,56
			Wydatki bieżące	1 260 204,00	1 239 862,86	98,39
			wydatki jednostek budżetowych,	89 134,00	72 696,59	81,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 634,00	63 250,92	80,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 500,00	9 445,67	89,96

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			dotacje i subwencje	1 171 000,00	1 167 096,27	99,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70,00	70,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 718 569,48	1 618 683,97	94,19
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 833,00	79 408,45	92,52
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123,50	118,90	96,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690,00	4 764,72	71,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 994,00	985 959,81	95,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 072,00	87 635,59	99,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 634,00	180 555,94	92,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 670,00	25 654,13	86,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 752,21	15 670,55	72,04
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 790,77	86 147,18	89,93
	4260		Zakup energii	30 900,00	21 942,32	71,01
	4270		Zakup usług remontowych	49 000,00	48 324,28	98,62
	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 979,70	83,92
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 236,26	63,46
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	30 326,14	93,86
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 960,00	99,90
			Dotacje i subwencje	85 956,50	79 527,35	92,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 690,00	4 764,72	71,22
			Wydatki bieżące	1 585 922,98	1 494 431,90	94,23
			Wydatki majątkowe	40 000,00	39 960,00	99,90
			Wydatki bieżące	1 678 569,48	1 578 723,97	94,05
			wydatki jednostek budżetowych,	1 585 922,98	1 494 431,90	94,23
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 340 370,00	1 279 805,47	95,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 552,98	214 626,43	87,41
			dotacje i subwencje	85 956,50	79 527,35	92,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 690,00	4 764,72	71,22
80195			Pozostała działalność	4 084 976,00	3 965 030,81	97,06
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3020	-		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 470,00	29 695,58	97,46
4010	-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 258,00	1 539 985,69	96,47
4040	-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 355,00	121 064,35	98,95
4110	-		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 016,00	256 448,11	89,98
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	25 121,00	21 273,24	84,68
4170	-		Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	43 909,55	95,25
4190	-		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 248,30	74,94
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	96 915,21	96,72
4220	-		Zakup środków żywności	1 048 824,00	1 036 517,34	98,83
4260	-		Zakup energii	125 000,00	119 823,56	95,86
4270	-		Zakup usług remontowych	45 750,00	45 736,47	99,97
4280	-		Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	2 434,11	97,76
4300	-		Zakup usług pozostałych	153 165,00	151 085,94	98,64
4360	-		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	11 350,16	89,02
4400	-		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 900,00	117 419,81	99,59
4410	-		Podróże służbowe krajowe	8 790,00	8 356,28	95,07
4430	-		Różne opłaty i składki	2 317,00	2 296,30	99,11
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 122,00	277 918,28	99,93
4480	-		Podatek od nieruchomości	902,00	853,68	94,64
4610	-		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 854,60	83,80
4700	-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	6 774,80	100,00
6060	-		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 071,00	66 069,45	100,00
			Dotacje i subwencje	3 000,00	3 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 470,00	29 695,58	97,46
			Wydatki bieżące	3 848 010,00	3 730 721,01	96,95
			Wydatki majątkowe	66 071,00	66 069,45	100,00
			Wydatki bieżące	4 018 905,00	3 898 961,36	97,02
			wydatki jednostek budżetowych,	3 985 435,00	3 866 265,78	97,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 074 850,00	1 982 680,94	95,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 910 585,00	1 883 584,84	98,59
			dotacje i subwencje	3 000,00	3 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 470,00	29 695,58	97,46

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
851	Ochrona zdrowia			6 122 042,00	6 097 298,32	99,60
85153	Zwalczanie narkomanii			5 066,00	4 861,22	95,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 176,00	4 176,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			890,00	685,22	76,99
	Wydatki bieżące			5 066,00	4 861,22	95,96
	Wydatki bieżące			5 066,00	4 861,22	95,96
	wydatki jednostek budżetowych,			5 066,00	4 861,22	95,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 176,00	4 176,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			890,00	685,22	76,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			650 792,00	630 423,46	96,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 167,00	39 166,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			247 620,00	247 437,66	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 464,00	36 360,40	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 929,00	55 807,12	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 615,00	3 518,07	97,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			118 849,00	114 871,00	96,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 630,00	30 681,00	91,23
4220	Zakup środków żywności			23 000,00	22 596,90	98,25
4260	Zakup energii			21 500,00	18 215,72	84,72
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 353,15	67,66
4280	Zakup usług zdrowotnych			121,00	121,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			39 218,00	31 721,88	80,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 300,00	4 562,04	86,08
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 950,00	5 688,72	95,61
4410	Podróże służbowe krajowe			4 750,00	4 645,84	97,81
4430	Różne opłaty i składki			1 450,00	1 448,25	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 470,00	5 470,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 759,00	6 758,21	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 167,00	39 166,50	100,00
	Wydatki bieżące			593 616,00	574 247,99	96,74
	Wydatki bieżące			650 792,00	630 423,46	96,87
	wydatki jednostek budżetowych,			611 625,00	591 256,96	96,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	462 477,00	457 994,25	99,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 148,00	133 262,71	89,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 167,00	39 166,50	100,00
85195			- Pozostała działalność	5 466 184,00	5 462 013,64	99,92
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	71 000,00	70 590,82	99,42
2830			- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 500,00	84 500,00	100,00
4150			- Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	327 825,00	99,34
4300			- Zakup usług pozostałych	32 684,00	31 098,00	95,15
6010			- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00
6230			- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	67 999,82	100,00
			Dotacje i subwencje	84 500,00	84 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	362 684,00	358 923,00	98,96
			Wydatki majątkowe	4 948 000,00	4 947 999,82	100,00
			Wydatki bieżące	518 184,00	514 013,82	99,20
			wydatki jednostek budżetowych,	362 684,00	358 923,00	98,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	362 684,00	358 923,00	98,96
			dotacje i subwencje	155 500,00	155 090,82	99,74
852			- Pomoc społeczna	32 755 431,00	32 202 617,69	98,31
85202			- Domy pomocy społecznej	472 800,00	471 541,29	99,73
4330			- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 800,00	471 541,29	99,73
			Wydatki bieżące	472 800,00	471 541,29	99,73
			Wydatki bieżące	472 800,00	471 541,29	99,73
			wydatki jednostek budżetowych,	472 800,00	471 541,29	99,73
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 800,00	471 541,29	99,73
85203			- Ośrodki wsparcia	178 800,00	99 594,93	55,70
4010			- Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 784,00	48 703,69	90,55
4040			- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 109,00	7 304,80	65,76
4110			- Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	8 947,42	92,53

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 281,94	77,09
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	1 991,74	4,68
4260	-		Zakup energii	15 000,00	13 658,74	91,06
4270	-		Zakup usług remontowych	35 000,00	13 087,20	37,39
4300	-		Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 013,82	30,98
4360	-		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	417,58	32,47
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			Wydatki bieżące	177 514,00	99 177,35	55,87
			Wydatki bieżące	178 800,00	99 594,93	55,70
			wydatki jednostek budżetowych,	178 800,00	99 594,93	55,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 226,00	66 237,85	86,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 574,00	33 357,08	32,52
85204	-		Rodziny zastępcze	60 000,00	59 965,09	99,94
4330	-		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 965,09	99,94
			Wydatki bieżące	60 000,00	59 965,09	99,94
			Wydatki bieżące	60 000,00	59 965,09	99,94
			wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	59 965,09	99,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	59 965,09	99,94
85205	-		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	7 883,41	73,68
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	2 398,22	59,58
4300	-		Zakup usług pozostałych	4 580,00	3 624,09	79,13
4360	-		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	811,80	91,21
4410	-		Podróże służbowe krajowe	255,00	202,80	79,53
4700	-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	846,50	89,11
			Wydatki bieżące	8 860,00	6 225,11	70,26
			Wydatki bieżące	10 700,00	7 883,41	73,68
			wydatki jednostek budżetowych,	10 700,00	7 883,41	73,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 700,00	7 883,41	73,68
85206	-		Wspieranie rodziny	169 854,00	150 450,07	88,58
3020	-		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	330,00	33,00
4010	-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 736,00	61 064,09	91,50

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 831,38	98,75
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00	11 671,67	79,33
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	1 607,09	66,27
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00	60 000,00	90,57
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 957,30	97,20
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	56,00	5,60
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	405,90	91,63
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 145,44	81,70
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 193,20	56,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	330,00	33,00
			Wydatki bieżące	166 311,00	148 520,97	89,30
			Wydatki bieżące	169 854,00	150 450,07	88,58
			wydatki jednostek budżetowych,	168 854,00	150 120,07	88,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 003,00	138 174,23	89,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 851,00	11 945,84	80,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	330,00	33,00
			-	16 246 519,00	16 161 931,78	99,48
			3110 - Świadczenia społeczne	15 927 960,00	15 861 538,70	99,58
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	106 900,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 945,00	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	18 494,50	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 264,00	85 287,92	93,45
			4260 - Zakup energii	10 000,00	55,28	0,55
			4270 - Zakup usług remontowych	516,00	0,00	0,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	60 633,00	58 932,29	97,20
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 942,09	98,58
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			718,00	718,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 927 960,00	15 861 538,70	99,58
	Wydatki bieżące			315 871,00	297 732,99	94,26
	Wydatki bieżące			16 246 519,00	16 161 931,78	99,48
	wydatki jednostek budżetowych,			318 559,00	300 393,08	94,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			148 840,00	148 839,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			169 719,00	151 553,58	89,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			15 927 960,00	15 861 538,70	99,58
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 420 078,00	9 364 149,75	99,41
3110	Świadczenia społeczne			8 544 421,00	8 511 304,50	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 232,00	276 002,39	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 091,00	18 090,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			484 130,00	482 647,95	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 579,00	6 066,30	80,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 432,00	31 766,09	82,66
4260	Zakup energii			4 000,00	1 881,97	47,05
4270	Zakup usług remontowych			1 700,00	1 088,25	64,01
4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 984,00	22 115,35	85,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 440,00	1 217,70	84,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 126,00	284,22	25,24
4410	Podróże służbowe krajowe			162,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			900,00	224,00	24,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 751,00	8 751,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 680,00	2 259,50	84,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 544 421,00	8 511 304,50	99,61
	Wydatki bieżące			870 411,00	849 083,83	97,55
	Wydatki bieżące			9 420 078,00	9 364 149,75	99,41
	wydatki jednostek budżetowych,			875 657,00	852 845,25	97,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			790 032,00	782 807,17	99,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			85 625,00	70 038,08	81,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 544 421,00	8 511 304,50	99,61
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	122 675,00	118 163,48	96,32
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 675,00	118 163,48	96,32
			Wydatki bieżące	122 675,00	118 163,48	96,32
			Wydatki bieżące	122 675,00	118 163,48	96,32
			wydatki jednostek budżetowych,	122 675,00	118 163,48	96,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 675,00	118 163,48	96,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 675,00	118 163,48	96,32
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 188,00	1 305 901,68	97,59
3110			Świadczenia społeczne	1 338 188,00	1 305 901,68	97,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 188,00	1 305 901,68	97,59
			Wydatki bieżące	1 338 188,00	1 305 901,68	97,59
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 338 188,00	1 305 901,68	97,59
85215			Dotatki mieszkaniowe	299 933,00	271 864,71	90,64
3110			Świadczenia społeczne	298 798,00	271 652,03	90,91
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	37,17	37,93
4300			Zakup usług pozostałych	1 037,00	175,51	16,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 798,00	271 652,03	90,91
			Wydatki bieżące	1 135,00	212,68	18,74
			Wydatki bieżące	299 933,00	271 864,71	90,64
			wydatki jednostek budżetowych,	1 135,00	212,68	18,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 135,00	212,68	18,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	298 798,00	271 652,03	90,91
85216			Zasiłki stałe	411 779,00	408 291,48	99,15
3110			Świadczenia społeczne	411 779,00	408 291,48	99,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 779,00	408 291,48	99,15
			Wydatki bieżące	411 779,00	408 291,48	99,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	411 779,00	408 291,48	99,15

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
85219	Ośrodki pomocy społecznej			3 126 709,00	2 894 635,68	92,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 350,00	15 156,06	98,74
3110	Świadczenia społeczne			9 596,00	9 596,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 033 379,00	1 920 432,13	94,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			149 080,00	146 419,33	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			361 488,00	334 988,35	92,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			45 307,00	29 031,37	64,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			52 000,00	42 515,86	81,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 144,00	42 630,10	65,44
4220	Zakup środków żywności			5 000,00	4 901,62	98,03
4260	Zakup energii			26 910,00	18 135,34	67,39
4270	Zakup usług remontowych			51 100,00	40 939,86	80,12
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	2 951,87	98,40
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	54 869,85	91,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 105,00	17 969,82	81,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 640,00	14 942,19	84,71
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	986,74	98,67
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	4 161,21	52,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 260,00	61 260,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	8 661,39	86,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			129 350,00	124 086,59	95,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 946,00	24 752,06	99,22
	Wydatki bieżące			2 922 668,00	2 704 223,63	92,53
	Wydatki majątkowe			129 350,00	124 086,59	95,93
	Wydatki bieżące			2 997 359,00	2 770 549,09	92,43
	wydatki jednostek budżetowych,			2 972 413,00	2 745 797,03	92,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 641 254,00	2 473 387,04	93,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			331 159,00	272 409,99	82,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			24 946,00	24 752,06	99,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			183 964,00	183 964,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 980,00	1 980,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			181 984,00	181 984,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				183 964,00	183 964,00	100,00
				183 964,00	183 964,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	183 964,00	183 964,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 964,00	183 964,00	100,00
85232			- Centra integracji społecznej	111 720,00	105 621,68	94,54
2580			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 720,00	105 621,68	94,54
			Dotacje i subwencje	111 720,00	105 621,68	94,54
			Wydatki bieżące	111 720,00	105 621,68	94,54
			dotacje i subwencje	111 720,00	105 621,68	94,54
85295			- Pozostała działalność	601 712,00	598 658,66	99,49
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	60 000,00	60 000,00	100,00
3110			- Świadczenia społeczne	511 200,00	509 761,30	99,72
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	999,77	66,12
4300			- Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 897,59	96,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 200,00	509 761,30	99,72
			Wydatki bieżące	30 512,00	28 897,36	94,71
			Wydatki bieżące	601 712,00	598 658,66	99,49
			wydatki jednostek budżetowych,	30 512,00	28 897,36	94,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 512,00	28 897,36	94,71
			dotacje i subwencje	60 000,00	60 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	511 200,00	509 761,30	99,72
853			- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 943,00	1 142 189,97	92,49
85305			- Żłobki	530 000,00	524 000,00	98,87
2830			- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	524 000,00	98,87
			Dotacje i subwencje	530 000,00	524 000,00	98,87
			Wydatki bieżące	530 000,00	524 000,00	98,87
			dotacje i subwencje	530 000,00	524 000,00	98,87
85395			- Pozostała działalność	704 943,00	618 189,97	87,69

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 849,24	99,98
	3110		Świadczenia społeczne	530 000,00	494 400,00	93,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 803,00	30 633,84	99,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 616,60	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	5 928,74	99,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy	852,00	849,42	99,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 840,91	25,83
	4260		Zakup energii	55 089,00	31 650,30	57,45
	4300		Zakup usług pozostałych	18 480,00	5 173,64	28,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 205,20	96,39
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 683,00	6 376,60	59,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 370,48	79,02
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 473,00	6 174,00	95,38
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 850,00	499 249,24	93,34
			Wydutki bieżące	137 410,00	91 358,93	66,49
			Wydutki bieżące	704 943,00	618 189,97	87,69
			wydutki jednostek budżetowych,	170 093,00	118 940,73	69,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 247,00	42 028,60	99,48
			wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 846,00	76 912,13	60,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	534 850,00	499 249,24	93,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 085,00	986 179,09	92,25
	85401		Świetlice szkolne	513 330,00	477 434,12	93,01
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	3 795,16	89,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 832,00	338 414,73	94,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 868,00	24 824,52	99,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	56 302,70	85,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	6 807,48	77,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 859,65	90,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 151,77	97,21
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	24 278,11	95,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230,00	3 795,16	89,72
			Wydatki bieżące	509 100,00	473 638,96	93,03
			Wydatki bieżące	513 330,00	477 434,12	93,01
			wydatki jednostek budżetowych,	509 100,00	473 638,96	93,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 500,00	426 349,43	92,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 600,00	47 289,53	93,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 230,00	3 795,16	89,72
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	37 172,46	95,31
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	14 000,00	13 043,86	93,17
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 600,00	94,29
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 052,00	97,71
4300			Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 476,60	97,34
			Wydatki bieżące	25 000,00	24 128,60	96,51
			Wydatki bieżące	39 000,00	37 172,46	95,31
			wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	24 128,60	96,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	6 600,00	94,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	17 528,60	97,38
			dotacje i subwencje	14 000,00	13 043,86	93,17
85415			Pomoc materialna dla uczniów	514 755,00	471 572,51	91,61
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	3 552,00	3 551,08	99,97
3240			Stypendia dla uczniów	495 996,00	460 721,60	92,89
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	15 121,00	7 214,75	47,71
4580			Pozostałe odsetki	86,00	85,08	98,93
			Dotacje i subwencje	3 552,00	3 551,08	99,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 117,00	467 936,35	91,55
			Wydatki bieżące	86,00	85,08	98,93
			Wydatki bieżące	514 755,00	471 572,51	91,61
			wydatki jednostek budżetowych,	3 638,00	3 636,16	99,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 638,00	3 636,16	99,95
			dotacje i subwencje	3 552,00	3 551,08	99,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	511 117,00	467 936,35	91,55
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 058 217,00	25 873 924,06	95,62
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 731 998,00	3 727 686,86	99,88
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 230,00	56 927,53	99,47
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00	8 428,32	89,39
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 187,27	82,39
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 578,84	98,38
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 750,29	99,96
4300			Zakup usług pozostałych	438 407,00	436 651,66	99,60
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 840,00	45 833,50	99,99
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 900,00	3 115 329,45	99,98
			Wydatki bieżące	616 098,00	612 357,41	99,39
			Wydatki majątkowe	3 115 900,00	3 115 329,45	99,98
			Wydatki bieżące	616 098,00	612 357,41	99,39
			wydatki jednostek budżetowych,	616 098,00	612 357,41	99,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 100,00	92 121,96	97,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	521 998,00	520 235,45	99,66
90002			Gospodarka odpadami	4 794 132,00	4 272 556,43	89,12
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 558,00	121 456,45	95,22
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 916,00	20 422,24	85,39

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4120	-		Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	2 912,04	85,88
4210	-		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 794,20	93,18
4300	-		Zakup usług pozostałych	4 574 889,00	4 079 812,74	89,18
4430	-		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
4610	-		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
4700	-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 223,93	45,33
			Wydatki bieżące	4 791 432,00	4 271 332,50	89,15
			Wydatki bieżące	4 794 132,00	4 272 556,43	89,12
			wydanki jednostek budżetowych,	4 794 132,00	4 272 556,43	89,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 708,00	144 790,73	87,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 628 424,00	4 127 765,70	89,18
90013	-		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	6 000,00	85,71
4300	-		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71
			Wydatki bieżące	7 000,00	6 000,00	85,71
			Wydatki bieżące	7 000,00	6 000,00	85,71
			wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	6 000,00	85,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	6 000,00	85,71
90015	-		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 269 525,00	2 224 138,44	98,00
4260	-		Zakup energii	915 000,00	881 303,42	96,32
4300	-		Zakup usług pozostałych	798 525,00	795 696,10	99,65
6050	-		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	547 138,92	98,41
			Wydatki bieżące	1 713 525,00	1 676 999,52	97,87
			Wydatki majątkowe	556 000,00	547 138,92	98,41
			Wydatki bieżące	1 713 525,00	1 676 999,52	97,87
			wydatki jednostek budżetowych,	1 713 525,00	1 676 999,52	97,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 713 525,00	1 676 999,52	97,87
90095	-		Pozostała działalność	16 255 562,00	15 643 542,33	96,24
3020	-		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 613,65	99,04
4010	-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 311,00	2 988 476,29	95,62
4040	-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	184 167,78	99,82

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4090				920,00	902,55	98,10
4100				133 000,00	114 918,79	86,41
4110				586 813,00	515 764,17	87,89
4120				78 269,00	69 164,72	88,37
4170				300 075,00	268 264,60	89,40
4210				2 546 255,00	2 509 316,20	98,55
4260				744 000,00	688 734,19	92,57
4270				625 957,00	612 964,81	97,92
4280				6 000,00	4 667,00	77,78
4300				4 680 609,00	4 480 160,12	95,72
4360				22 000,00	20 024,17	91,02
4400				68 400,00	66 136,35	96,69
4410				11 500,00	9 171,71	79,75
4420				1 000,00	443,59	44,36
4430				56 619,00	51 731,28	91,37
4440				83 493,00	83 493,00	100,00
4480				209 000,00	208 839,00	99,92
4580				600,00	599,40	99,90
4590				2 300,00	1 600,00	69,57
4610				40 700,00	34 332,08	84,35
4700				33 000,00	31 940,25	96,79
6010				255 111,00	255 111,00	100,00
6050				495 540,00	488 028,00	98,48
6060				1 879 690,00	1 869 977,63	99,48
6230				55 000,00	55 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 900,00	29 613,65	99,04
Wydatki bieżące				13 416 921,00	12 827 711,28	95,61
Wydatki majątkowe				2 685 341,00	2 668 116,63	99,36
Wydatki bieżące				13 570 221,00	12 975 425,70	95,62
wydatki jednostek budżetowych,				13 540 321,00	12 945 812,05	95,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 408 888,00	4 141 658,90	93,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				9 131 433,00	8 804 153,15	96,42

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
świadczenia na rzecz osób fizycznych:				29 900,00	29 613,65	99,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 482 832,11	7 207 335,51	96,32
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 443 270,11	1 343 743,86	93,10
4090	Honoraria			26 000,00	23 980,45	92,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 511,00	57 358,24	94,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 109,00	8 032,03	79,45
4270	Zakup usług remontowych			4 794,00	2 207,85	46,05
4300	Zakup usług pozostałych			1 335 029,11	1 250 149,79	93,64
4430	Różne opłaty i składki			5 327,00	2 015,50	37,84
Wydatki bieżące				1 443 270,11	1 343 743,86	93,10
Wydatki bieżące				1 443 270,11	1 343 743,86	93,10
wydatki jednostek budżetowych,				1 443 270,11	1 343 743,86	93,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				88 011,00	81 338,69	92,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				1 355 259,11	1 262 405,17	93,15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 549 561,00	1 516 864,02	97,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 214 426,00	1 214 426,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			86 525,00	67 160,91	77,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 250,00	23 927,55	94,76
4260	Zakup energii			13 000,00	7 467,44	57,44
4270	Zakup usług remontowych			22 340,00	20 971,05	93,87
4300	Zakup usług pozostałych			42 650,00	37 650,89	88,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 470,00	3 444,00	99,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 900,00	41 816,18	99,80
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje i subwencje				1 214 426,00	1 214 426,00	100,00
Wydatki bieżące				103 240,00	90 016,93	87,19
Wydatki majątkowe				141 900,00	141 816,18	99,94
Wydatki bieżące				1 407 661,00	1 375 047,84	97,68
wydatki jednostek budżetowych,				106 710,00	93 460,93	87,58

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 710,00	93 460,93	87,58
			dotacje i subwencje	1 300 951,00	1 281 586,91	98,51
92116			Biblioteki	908 000,00	908 000,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacje i subwencje	900 000,00	900 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	908 000,00	908 000,00	100,00
			dotacje i subwencje	908 000,00	908 000,00	100,00
92118			Muzea	835 261,00	833 321,87	99,77
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 261,00	697 261,00	100,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000,00	136 060,87	98,59
			Dotacje i subwencje	697 261,00	697 261,00	100,00
			Wydatki majątkowe	138 000,00	136 060,87	98,59
			Wydatki bieżące	697 261,00	697 261,00	100,00
			dotacje i subwencje	697 261,00	697 261,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	178 426,68	60,48
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00	178 426,68	60,48
			Dotacje i subwencje	295 000,00	178 426,68	60,48
			Wydatki bieżące	295 000,00	178 426,68	60,48
			dotacje i subwencje	295 000,00	178 426,68	60,48
92195			Pozostała działalność	2 451 740,00	2 426 979,08	98,99
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 140,00	1 140,00	100,00
4260			Zakup energii	36 999,00	22 548,80	60,94
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 800,06	47,50
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 400,00	41 756,23	88,09
4580			Pozostałe odsetki	1,00	0,09	9,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 007 000,00	2 007 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			351 200,00	350 733,90	99,87
	Wydatki bieżące			45 000,00	26 348,95	58,55
	Wydatki majątkowe			2 358 200,00	2 357 733,90	99,98
	Wydatki bieżące			93 540,00	69 245,18	74,03
	wydatki jednostek budżetowych,			92 400,00	68 105,18	73,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			92 400,00	68 105,18	73,71
	dotacje i subwencje			1 140,00	1 140,00	100,00
926	Kultura fizyczna			4 884 278,00	4 805 980,68	98,40
92601	Obiekty sportowe			2 581 778,00	2 533 001,26	98,11
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 350,00	1 218,57	36,38
	4260 - Zakup energii			53 105,00	52 980,35	99,77
	4300 - Zakup usług pozostałych			32 202,00	29 276,97	90,92
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 664,52	83,23
	4430 - Różne opłaty i składki			50,00	50,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 337 071,00	2 293 810,85	98,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			154 000,00	154 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			88 707,00	83 525,89	94,16
	Wydatki majątkowe			2 491 071,00	2 447 810,85	98,26
	Wydatki bieżące			90 707,00	85 190,41	93,92
	wydatki jednostek budżetowych,			90 707,00	85 190,41	93,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 707,00	85 190,41	93,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 903 100,00	1 874 943,28	98,52
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 643 000,00	1 642 197,77	99,95
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00	5 701,00	95,02
	3250 - Stypendia różne			63 000,00	62 237,00	98,79
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			36 000,00	33 000,00	91,67
	4190 - Nagrody konkursowe			26 000,00	21 646,59	83,26
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 266,47	87,77
	4300 - Zakup usług pozostałych			119 500,00	104 894,45	87,78

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	67 938,00	98,46
			Wydatki bieżące	191 100,00	164 807,51	86,24
			Wydatki bieżące	1 903 100,00	1 874 943,28	98,52
			wydatki jednostek budżetowych,	191 100,00	164 807,51	86,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 600,00	33 000,00	83,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 500,00	131 807,51	87,00
			dotacje i subwencje	1 643 000,00	1 642 197,77	99,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 000,00	67 938,00	98,46
92695			- Pozostała działalność	399 400,00	398 036,14	99,66
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 733,88	97,59
6050			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	391 302,26	99,69
			Wydatki bieżące	6 900,00	6 733,88	97,59
			Wydatki majątkowe	392 500,00	391 302,26	99,69
			Wydatki bieżące	6 900,00	6 733,88	97,59
			wydatki jednostek budżetowych,	6 900,00	6 733,88	97,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 900,00	6 733,88	97,59

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	153 731 822,48	148 278 229,31	96,45
Dotacje i subwencje	19 870 915,35	19 696 846,80	99,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 998 467,00	28 736 502,65	99,10
Wydatki bieżące	68 824 784,13	64 795 722,98	94,15
Wydatki majątkowe	31 767 156,00	30 962 563,82	97,47
Obsługa długu publicznego	1 481 267,00	1 391 978,46	93,97
Wydatki bieżące	121 873 069,48	117 224 069,24	96,19
wydatki jednostek budżetowych,	69 630 110,13	65 525 329,20	94,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 777 855,80	33 259 414,98	95,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 974 929,33	32 384 077,70	92,59
dotacje i subwencje	21 789 356,35	21 591 119,21	99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 998 467,00	28 736 502,65	99,10
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	61 500,00	61 375,50	99,80