



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 lipca 2014 r.

Poz. 4094

### SPRAWOZDANIE NR FN.3035.14.2013 BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2013 rok**

Budżet Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 2012 roku. Uchwałą Nr XXIX/527/2012 w sprawie budżetu na 2013 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- **dochody w kwocie 91 996 211 złotych**

- **wydatki w kwocie 100 814 297 złotych W trakcie roku dokonano zmian:** Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 02 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/537/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 08 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/552/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/569/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 15 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/591/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 04 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 11 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/603/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 07 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/625/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 82/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/641/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/647/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 100/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 05 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XL/669/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 08 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 120/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 19 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLI/677/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 30 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 140/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 10 września 2013 roku, Uchwałą Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 144/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 27 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 151/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 07 października 2013 roku, Uchwałą Nr XLIII/724/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 października 2013 roku,

Zarządzeniem Nr 167/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 171/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 31 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 178/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 15 listopada 2013 roku, Uchwałą Nr XLIV/736/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 listopada 2013 roku, Zarządzeniem Nr 186/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 29 listopada 2013 roku, Uchwałą Nr XLV/766/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 grudnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 195/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 13 grudnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 198/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 19 grudnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 204/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 31 grudnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 211/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 31 grudnia 2013 roku, Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano:

- **dochody w kwocie 100 202 474,41 złotych**

- **wydatki w kwocie 107 981 920,56 złotych oraz deficytem w wysokości: 7 779 446,15 złotych**

**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 2013 roku przy planie **104 077 200,75 złotych**, wykonano **100 202 474,41 złotych**, co stanowi 96,28 % planu, w tym dochody majątkowe plan **10 807 477 zł**, wykonano w kwocie **8 194 887,57 zł**, co stanowi **75,83 % planu**. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2013 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów w 2013 r	Udział wykonanych Dochodów w dochodach ogółem
1.	<b>Dochody własne w tym</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>73 554 607</b> 3 812 472  175 240  24 489 082	<b>70 153 527,64</b> <b>3 187 340,00</b>  <b>175 240,06</b>  <b>24 419 205,43</b>	<b>70,01</b> 3,18  0,17  24,37
2.	<b>Dotacje celowe z tego na:</b> - zadania własne - zadania rządowe - pozostałe dotacje	<b>14 651 479,75</b> 3 498 058,00 8 051 801,75 3 101 620,00	<b>14 177 832,77</b> 3 465 267,21 8 003 559,77 2 709 005,79	<b>14,15</b> 3,46 7,99 2,70
3.	<b>Subwencja ogólna</b> w tym : - subwencja oświatowa - część równoważąca subwencji og.	<b>15 871 114</b>  15 799 474 71 640	<b>15 871 114,00</b>  <b>15 799 474,00</b> <b>71 640,00</b>	<b>15,84</b>  <b>15,77</b> <b>0,07</b>
<b>4.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>104 077 200,75</b>	<b>100 202 474,41</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJE**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
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	1 077 285,75	1 076 790,57
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	192 212	192 212,00
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	5 200	5 199,95
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. rządowej oraz inne zadania zlecone gminie /związk. gmin/ ustawami	6 431 210	6 384 268,97
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.	15 900	15 294,60
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.	9 608	9 607,68
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.	190 000	190 000,00
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.	130 386	130 186,00
<b>Razem dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>				<b>8 051 801,75</b>	<b>8 003 559,77</b>
758	75814	2030	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin	93 165	93 165,21

758	75814	6330	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	8 768	8 767,96
801	80104	2030	Oświata i wychowanie /Przedszkola budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin/	527 850	527 850,00
852	85206	2030	Pomoc społeczna/ Wspieranie rodziny / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin/	21 603	21 603,00
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/	28 100	26 386,15
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 gmin/	1 444 837	1 444 837,00
852	85216	2030	Pomoc społeczna/ Zasiłki stałe / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin	321 713	320 318,94
852	85219	2030	Pomoc społeczna/ Ośrodki pomocy społecznej/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin / związków gmin/	173 812	173 812,00
852	85295	2030	Pomoc społeczna / Pozostała działalność / Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin/	380 900	380 900,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pomoc materialna dla uczniów/ Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin/ związków gmin/	417 638	401 001,42
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	79 672	66 625,53
<b>Razem dotacje na realizację zadań własnych</b>				<b>3 498 058</b>	<b>3 465 267,21</b>
600	60014	2320	Transport i łączność/ Drogi publiczne powiatowe/Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień	595 947	595 832,17

			między jedn. sam. terytorialnego.		
600	60016	6620	Transport i łączność/ Drogi publiczne gminne/Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	970 000	970 000,00
750	75095	2320	Administracja publiczna/ Pozostała działalność/ Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	246 000	245 620,31
801	80104	2310	Oświata i wychowanie/ Przedszkola/ Dot. celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego.	250 000	282 450,62
<b>Razem dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.</b>				<b>2 061 947</b>	<b>2 093 903,10</b>
853	85395	2007	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	618 323	468 688,76
853	85395	2007	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	32 985	30 828,23
853	85395	6207	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	388 365	115 585,70
<b>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</b>				<b>1 039 673</b>	<b>615 102,69</b>

## Struktura dochodów według źródeł ich powstania – wykonanie w 2013 roku

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013rok	Wykonanie dochodów w 2013roku	% realizacji wykonanych dochodów do planu
<b>A.</b>	<b>Dochody z opłat i podatków</b>	<b>24 252 601</b>	<b>25 098 818,19</b>	<b>103,49</b>
1.	Podatek od nieruchomości	16 848 256	17 532 742,47	104,06
2.	Podatek rolny	1 700 000	1 729 948,16	101,76
3.	Podatek leśny	33 500	33 107,19	98,83
4.	Podatek od środków transportowych	535 000	506 683,26	94,71
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	59 500	48 011,41	80,69
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000	1 685 489,59	116,24
7.	Podatek od spadków i darowizn	70 000	131 726,30	188,18

8.	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	490 864,87	98,17
9.	Wpływy z opłaty targowej	450 000	457 400,50	101,64
10.	Wpływy z opłat za zezw. na alkohol	520 000	526 078,61	101,17
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000	269 242,74	103,55
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	69,00	0,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 826 345	1 687 454,09	92,40
<b>B.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 489 082</b>	<b>24 419 205,43</b>	<b>47,56</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 889 082	20 127 245,00	96,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000	4 291 960,43	119,22
<b>C.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>9 567 199</b>	<b>7 802 410,93</b>	<b>27,10</b>
1.	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000	688 774,56	125,23
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 389 327	3 200 443,45	46,54
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 594 139	906 600,00	56,87
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 033 733	3 006 592,92	74,54
<b>D.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 258 013</b>	<b>9 470 513,03</b>	<b>84,12</b>
1.	Wpływy z usług	8 393 131	7 011 437,91	82,35
2.	Wpływy z różnych dochodów	2 178 644	1 644 973,36	75,50
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 500	117 757,53	123,96
4.	Pozostałe odsetki	123 850	142 569,37	115,11
5.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych	10 000	103 639,87	1 036,40
6.	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 990	8 919,78	29,74
7.	Wpływy z różnych opłat	420 000	429 757,33	102,32
8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	680,00	0,00
9.	Wpływy z opłaty produktowej	6 898	10 777,88	156,25
<b>E.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 987 712</b>	<b>3 362 580,06</b>	<b>84,32</b>

<b>F.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>15 871 114</b>	<b>15 871 114,00</b>	<b>100,00</b>
<b>G.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>14 651 479,75</b>	<b>14 177 832,77</b>	<b>96,21</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 077 200,75</b>	<b>100 202 474,41</b>	<b>96,28</b>

## Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013rok	Wykonanie dochodów w 2013 roku	Realizacja wykonania dochodów do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 768 905,75	4 509 964,47	78,18
020	Leśnictwo	2 525	2 777,28	109,99
600	Transport i łączność	1 571 674	1 575 461,80	100,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 799	3 595 380,36	92,96
750	Administracja publiczna	2 336 101	1 762 701,52	75,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200	5 199,95	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	9 250,56	92,51
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 857 183	49 634 252,05	101,59
758	Różne rozliczenia	16 093 047	16 097 778,07	100,03
801	Oświata i wychowanie	2 965 420	2 876 130,24	96,99
851	Ochrona zdrowia	-	10,28	0,00
852	Pomoc społeczna	9 290 559	9 234 309,83	99,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 701	674 219,18	61,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 310	467 626,95	94,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 746 165	8 713 904,32	81,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 240	175 240,06	100,00
926	Kultura fizyczna	791 371	868 267,49	109,72
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>104 077 200,75</b>	<b>100 202 474,41</b>	<b>96,28</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 768 905,75 złotych, wykonano 4 509 964,47 złotych, co stanowi 78,18% planu. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano 1 597 886 złotych, wykonano 909 646,20 złotych, co stanowi 56,93 % planu. Zaplanowane dochody w kwocie 1 594 139 zł, zrealizowano w kwocie 906 600 złotych z tytułu sprzedaży 4 sztuk zbiorczych oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Koszuty Huby, Bieganowo, Brzeziny, Słupia Wielka. Kwotę 3 046, 20 złotych stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. sieci wodociągowej Brzeziny – Rumiejki Rozdział 01095 – Pozostała działalność –zaplanowano 4 171 019,75 złotych, wykonano 3 600 318,27 złotych, co stanowi 86,32 % planu. Na realizację dochodów składają się:**

- przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2013.7, pismem FB-I.3111.146.2013.2 i pismem FB-I.3111.392.2013.3 w kwocie **1 077 285,75** 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 **1 076 790,57** złotych, co stanowi 99,95% planu.
  - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Kijewie o łącznej powierzchni 5,3354 ha oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Pętkowie o powierzchni 0,2400 ha - plan **3 093 734** złote, wykonano **2 523 486,00** zł,
  - wpływy w kwocie **41,70** zł z tytułu wpłaty komorniczej z lat ubiegłych. **Dział 020 – Leśnictwo – plan 2 525 złotych, wykonano 2 777,28 złotych, co stanowi 109,99% planu.** Rozdział 02001– gospodarka leśna – zaplanowano **2 525** złotych, wykonano **2 777,28** złotych, co stanowi 109,99% planu z tytułu dzierżawy obiektów łowieckich. **Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 571 674 złote, wykonano 1 575 461,80 złotych, co stanowi 100,24% planu.** Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonano dochody w kwocie **3 902,66** złotych z tytułu rozliczenia dotacji dla Gminy Kórnik za 2012 rok. Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe – plan **1 565 947** złotych, wykonano **1 565 832,17** złotych tj.99,99 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem o realizacji zadań z dnia 31.12.2012 r. Powiat Średzki przekazał dotację w kwocie **595 832,17** zł na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w szczególności na: utrzymanie oznakowania poziomego, kanalizacji deszczowej, czystości dróg powiatowych, konserwacji terenów zielonych, akcję zima. Zaplanowano środki w kwocie **970 000** zł z Powiatu Średzkiego na realizację zadania przebudowy ulicy Hallera w Środzie Wielkopolskiej od Ronda Solidarności do ulicy Kochanowskiego i otrzymano **970 000** zł Rozdział 60016- drogi publiczne gminne – plan **5 727** złotych, wykonano **5 726,97** złotych, tj.99,99% planu z tytułu likwidacji rachunku bankowego Komitetu Osiedlowego nr 4. **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 867 799 złotych, wykonano 3 595 380,36 złotych, co stanowi 92,96% planu.** Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan **1 856 000** złotych wykonano **1 853 302,83** złote tj 99,85 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:
    - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie **1 821 018,30** zł oraz wpływy z tytułu rozliczenia kosztów opłat komorniczych, energii elektrycznej, wody, ścieków części wspólnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **32 284,53** zł. Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **2 011 799** złotych, wykonano **1 741 430,44** złote, co stanowi 86,56 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:
    - wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne - plan **550 000** złotych, wykonanie **688 774,56** 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 **500 000** złotych, wykonanie **525 096,73** złote, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **939 999** złotych, wykonanie **483 106,92** złote z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, ratalnej lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) sprzedaży:
- 8 lokali mieszkalnych,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Topolskiej o powierzchni 0,0075 ha,
  - nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Marcinkowskiego o łącznej powierzchni 0,0190 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Berwińskiego o powierzchni 0,0074 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Tuwima o powierzchni 0,0032 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lipowej o powierzchni 0,0840 ha;



- b) oddania w użytkowanie działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Przecznicza o powierzchni 0,0025 ha;
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności:
- nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Konopnickiej o powierzchni 0,0666 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lipowej i powierzchni 0,0033 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Poselskiej o powierzchni 0,0095 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów o powierzchni 0,0100 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Sienkiewicza o powierzchni 0,0477 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kopernika o powierzchni 0,0472 ha.
  - nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej o łącznej powierzchni 0,0640 ha,
  - nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szarych Szeregów o łącznej powierzchni 0,9611 ha,
  - nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów o łącznej powierzchni 0,5276 ha,
  - nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Hallera o powierzchni 0,0025 ha,
  - nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 27 Grudnia o łącznej powierzchni 1,3769 ha Dochody nie zostały wykonane z uwagi na brak nabywców na działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową położone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Gnieźnieńskiej.
  - dochody w kwocie **9 737,78** złotych z tytułu wyceny lokali komunalnych oraz zwrot kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grójec,
  - odsetki i inne opłaty w kwocie **16 199,73** złote,
- kary umownej zawartej w umowie sprzedaży z dnia 20.09.2004 roku ( dotyczy zakupu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szarych Szeregów10)w kwocie **18 514,72** zł oraz **Rozdział 70095- pozostała działalność** –wykonano dochody w kwocie **647,09** zł z tytułu rozliczenia za energię elektryczną lokalu komunalnego. **Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 336 101 złotych, wykonano 1 762 701,52 złotych, co stanowi 75,45 % planu. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 192 212 złotych wykonanie 192 256,95 złotych, co stanowi 100,02 % planu Kwotę 192 212 zł otrzymano z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania. Kwotę 44,95 zł stanowią wpływy z tytułu udostępnienia danych. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r. FB.I-3110.108.202.7 oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2013 r. FB.I-3111.23.2013.3w kwocie 189 000 zł oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2013 r. FB.I-3111.302.2013.2 w kwocie 3 212 zł **Rozdział 75023 – urzędy gmin** – plan 116 000 złotych wykonanie 151 563,70 złotych, co stanowi 130,66 % planu. Kwotę 117 377,25 zł stanowią dochody z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń biurowych jednostkom budżetowym i spółce Środa XXI, wynajmu domku w Zaniemyślu. Kwotę 31 372,11 zł stanowią dochody z tytułu eksploatacji pomieszczeń tj. woda, ogrzewanie – Biblioteki, Salon Orange, Pomocna Dłoń . Kwotę 2 814,34 stanowią inne opłaty, dochody i odsetki. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykonano dochody w kwocie 1 168,50 złotych. **Rozdział 75095 – pozostała działalność** – plan 2 027 889 złotych, wykonanie 1 417 712,37 złotych, co stanowi 69,91 % planu. Kwotę 43 949,04 złote stanowią wpływy z tytułu kosztów eksploatacji obiektu Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Kwotę 1 127 943,02 złote stanowi zwrot podatku VAT i wpływ za roboty publiczne. Kwotę 245 620,31 zł uzyskano z tytułu dotacji celowej. Z uzyskanej interpretacji Biura Krajowej Informacji Podatkowej wynika, iż Gmina pełniąc obowiązki administratora na podstawie nowozawartych porozumień ze współwłaścicielami przejmie obowiązki związane z administrowaniem budynkiem, przy czym współwłaściciele zostaną zobowiązani do partycypacji w kosztach z tytułu utrzymania rzeczy wspólnej.**

Rozliczenie następować będzie na zasadzie dotacji celowej przekazywanej Gminie na sfinansowanie przekazanych jej zadań własnych. Kwotę 200 zł stanowi zwrot od komornika opłaty sądowej za wpis na hipotekę. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 200 złotych, wykonano 5 199,95 złotych, co stanowi 100,00 % planu w tym: Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 5 200 złotych wykonanie 5 199,95 złotych, co stanowi 100,00 % planu.** Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 i DKN-421-3/13 z 25 lutego 2013 r na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 10 000 złotych wykonanie 9 250,56 złotych tj.92,51 % planu. Rozdział 75416 – Straż Miejska – plan 10 000 złotych, wykonano 9 250,56 złotych, co stanowi 92,51 % planu dochodów . Dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 48 857 183 złote, wykonanie 49 634 252,05 złotych, co stanowi 101,59%planu. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 60 000 złotych wykonano 48 695,17 złotych co stanowi 81,16% planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów i wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział 75615 – wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 14 530 256 złotych, wykonano 15 213 171,86 złotych ,co stanowi 104,70 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:**

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	12 958 256	13 520 352,75	104,34
Podatek rolny	490.000	509 683,00	104,02
Podatek leśny	27 000	26 704,00	98,90
Podatek od środków transportowych	95.000	91 716,00	96,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	1 007 674,19	111,96
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	56 392,12	93,99
Inne opłaty	0	580,80	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	69,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>14 530 256</b>	<b>15 213 171,86</b>	<b>104,70</b>

Kwotę 69 złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2013 roku. **Rozdział 75616 – wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan 6 671 500 złotych, wykonano 6 978 004,90 złotych tj.104,59 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	3.890 000	4 012 389,72	103,15
Podatek rolny	1.210.000	1 220 265,16	100,85
Podatek leśny	6.500	6 403,19	98,51
Podatek od środków transportowych	440.000	414 967,26	94,31
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	677 815,40	123,24
Podatek od spadków i darowizn	70.000	131 726,30	188,18
Opłata targowa	450.000	457 400,50	101,64
Inne opłaty i dochody	20 000	20 284,66	101,42
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	36 752,71	105,01
<b>Ogółem</b>	<b>6 671 500</b>	<b>6 978 004,90</b>	<b>104,59</b>

**Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – plan **3 106 345** złotych, wykonano **2 975 174,69** złotych, co stanowi 95,78% planu. Dochody stanowią:

- **wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** Planowane wpływy **520 000** złotych, wykonano **526 078,61** złotych, co stanowi 101,17% planu.
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowane wpływy **500.000** złotych, wykonano **490 864,87** złotych, co stanowi 98,17 % planu.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowane wpływy **260.000** złotych, wykonano **269 242,74** złote. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa, gazu zostały zrealizowane w 103,55 %
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan **1 826 345** złotych, wykonane dochody w kwocie **1 687 454,09** złotych i stanowią: wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie **45 808,92** zł. Kwotę **305 702,41** złotych, tj. 92,40% planu i stanowią:
- dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **82 010,00** zł
- decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, energetycznego, wodociągowego, ułożenia kabla energetycznego, wykonanie robót remontowo – demontażowych, za zajęcie części chodnika na remont elewacji, za zajęcie części pasa drogowego w celu kontynuacji budowy budynku mieszkalno – usługowo- handlowego – **223 692,41** zł.. Planowane dochody w kwocie **1 488 000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie **1 335 942,76** zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/494/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono stawki:

- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny – 9,00 zł,
- dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny – 10,00 zł. Opłata powyższa stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, którą ustalono. Opłaty uiszczane są w terminie do 15 każdego miesiąca, czyli za miesiąc lipiec 2013 roku do 15 sierpnia 2013 roku, a za miesiąc grudzień 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku. W okresie od marca do czerwca 2013r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego 4.302 szt. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla łącznej liczby mieszkańców wynoszącej 26.509 osób. 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. Na podstawie złożonych deklaracji prognozowane wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 1 lipca 2013r. do 15 stycznia 2014r. kształtują się na poziomie 1.505.670,00 zł ( 250.645,00 zł na m-c). Deklaracje złożyło 6 spółdzielni mieszkaniowych z terenu gminy, które ogólnie objęły 6.601 mieszkańców. Dwie z nich zadeklarowały, że odpady będą zbierane w sposób selektywny ( 5.591 mieszkańców) a 4, że nie będą segregować odpadów ( 1.010 mieszkańców). Deklaracje złożyło 111 Wspólnot Mieszkaniowych i zarządców budynków wielorodzinnych, którzy zadeklarowali dla 3.451 osób stawkę opłaty w wysokości 9 zł dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. Stawkę 10 zł dla odpadów zbieranych bez segregacji zadeklarowało 2.113 mieszkańców będących członkami wspólnot mieszkaniowych. Pozostałe deklaracje dot. 14.344 osób złożone zostały przez mieszkańców indywidualnie, z czego 5.178 mieszkańców zadeklarowało, że będzie dokonywać segregacji odpadów przyjmując stawkę 9,00 zł a 9.166 mieszkańców nie będzie dokonywać segregacji i deklarują stawkę 10,00 zł dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny. Na dzień 31.12.2013r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło w sumie 5.409 szt. deklaracji i korekt, które objęły łącznie 29.303 osób deklarujących odbiór odpadów w następujący sposób:
- zbiórka nieselektywna – 13.292 osoby (opłata miesięczna 10,00 zł),

- zbiórka selektywna – 16.011 osób (opłata miesięczna 9,00 zł). Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wydziału Spraw Obywatelskich na dzień 31 grudnia 2013r. gminę i miasto Środa Wielkopolska zamieszkiwało łącznie 31.146 mieszkańców.

Na podstawie złożonych deklaracji prognozowane wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 1 lipca 2013r. do 15 stycznia 2014r. kształtowały się na poziomie 1.622.226,00 zł ( 270.371,00 zł na m-c). Lista zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2013r. obejmowała 686 osób na łączną kwotę zaległości - 71.763,77 zł. Kwotę **854,38** złotych stanowią inne opłaty, odsetki i inne dochody. Kwotę **680** zł stanowią wpływy z opłat za koncesje i licencje. **Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan **24 489 082** złote, wykonanie **24 419 205,43** złote , co stanowi 99,71% planu. , z tego

- udziały w pod. dochodowym osób fizycznych	20 889 082	20 127 245,00	96,35%
- udziały w pod. dochodowym osób prawnych	3 600 000	4 291 960,43	119,22%

Dochody budżetu Gminy w 2013 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. **Ulg ustawowe w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości w 2013 roku**

Lp	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	<b>Podatek rolny</b> w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo – rozwojowe e) ogródki działkowe	<b>258 309,52</b> 136.445,81 2.948,83 18.239,94 96.163,34 4.511,60	<b>213 610,09</b> 42.137,94 90.977,87 80.494,28
2.	<b>Podatek leśny</b> w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo – rozwojowe e) szkoły	<b>13 790,63</b> 13.584,75 0,00 0,00 205,88 0,00	<b>898,59</b> 837,38 0,00 61,21 0,00 0,00
	<b>ogółem</b>	<b>272.100,15</b>	<b>214.508,68</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 r wynoszą **6 317 297,84** zł W 2013 roku dokonano umorzeń podatków i innych opłat lokalnych na kwotę **436 932,05** złotych oraz odsetek na kwotę **256 521** złotych według poniższego zestawienia

Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości	278 872,00	117 508,04
Podatek rolny	0,00	10 018,20
Podatek leśny	0,00	118,00
Podatek od środków transportowych	0,00	30 295,81
Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	120,00
<b>ogółem</b>	<b>278 872,00</b>	<b>158 060,05</b>

Na podstawie uchwały Nr XXVII/473/2012 z dnia 25 października 2012 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 **5.960,22** zł
- 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie **54 315,71** zł
- 3) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie **16 761,88** zł

**Zestawienie decyzji umorzeniowych w 2013r.**

<i>Rodzaj podatku</i>	<i>Ilość złożonych wniosków o umorzenie do 31.12.2013</i>	<i>Ilość Wydanych decyzji pozytywnych</i>	<i>Kwota umorzenia (zł)</i>
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	17	13 ( w tym jedna z urzędu – Limots)	278.872,00 w tym: umorzenie z urzędu 244.635,00 umorzenia na wniosek 34.237,00
Łączne zobowiązanie podatkowe-osoby fizyczne	44	44	22.124,70
Podatek od nieruchomości (miasto)	41	43 (w tym z urzędu 2 szt.)	33.126,10 (w tym z urzędu na kwotę 4,071,50 )
Podatek od nieruchomości (wieś)	35	38 ( w tym z urzędu 3 szt.)	71.481,44 (w tym w urzędzie 62,071,44)
Podatek rolny-osoby prawne	1	-	-
Podatek rolny-osoby fizyczne	7	7	912,00
Podatek od środków transportowych	9	15 (w tym z urzędu 6 szt.)	30.295,81 (w tym z urzędu 21.555,50 )
Oplata za gospodarowanie odpadami	1	1	120,00
<b>Razem :</b>	<b>155</b>	<b>161</b>	<b>436.932,05</b>

**Umorzenia z urzędu** Podstawa prawna - Ustawa – Ordynacja podatkowa w art. 67 d § 1 pkt 1 określa, iż organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67 a § 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

<i>Lp.</i>	<i>Data wydania decyzji</i>	<i>Numer decyzji</i>	<i>Uzasadnienie</i>	<i>Nr podatnika</i>	<i>Kwota umorzonego podatku (zł)</i>	<i>Kwota umorzonych odsetek (zł)</i>
<b>Podatek od nieruchomości – osoby prawne</b>						
1.	04.11.2013	FN.3120.1 .20.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisano hipoteki na nieruchomości dłużnika, przeprowadzono egzekucję z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonej egzekucji z nieruchomości dłużnika na poczet zaległego podatku od nieruchomości wyegzekwowano kwotę 175.958,40 zł, tym samym podatek od nieruchomości 141.324,40 zł, odsetki 34.546,00 zł i koszty upomnienia w kwocie 88,00 zł. Ogółem w latach 2005-2010 na poczet	LIMOTS Spółka z o.o.	244.635,00	155.953,00

			zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 206.652,00 zł, na odsetki kwota 37.515,10 zł, na koszty upomnienia kwota 123,20 zł i na opłatę prolongacyjną kwota 1.133,30 zł. Wobec wyczerpania kwoty podlegającej podziałowi, pozostałe zaległości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nie zostały zaspokojone z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z nieruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.			
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (miasto)						
1.	31.12.2013	FN.3120.5 .41.2013	Z materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy wynika, że na ww. zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Postępowanie w dniu 08.05.2012 r. zostało umorzone w związku z bezskuteczną egzekucją. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym. W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji	N-4137	1.663,80	1.917,00
2.	31.12.2013	FN.3120.5 .42.2013	Z materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy wynika, że na ww. zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Postępowanie w dniu 30.03.2012 r. zostało umorzone w związku z bezskuteczną egzekucją. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	N-4392	2.407,70	2.583,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wieś)						
1.	30.12.2013	FN.3120.4 .26.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisano hipoteki na nieruchomości dłużnika, przeprowadzono egzekucję z nieruchomości dłużnika. Wobec wyczerpania kwoty podlegającej podziałowi, pozostałe zaległości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nie zostały	R-2252	2.921,00	1.477,00

			zaspokojone z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.			
2.	30.12.2013	FN.3120.4 .27.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisano hipoteki na nieruchomości dłużnika, przeprowadzono egzekucję z nieruchomości dłużnika. Wobec wyczerpania kwoty podlegającej podziałowi, pozostałe zaległości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nie zostały zaspokojone z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	R-1346	57.574,36	36.926,00
3.	30.12.2013	FN.3120.4 .28.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze Wobec wyczerpania kwoty podlegającej podziałowi, pozostałe zaległości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nie zostały zaspokojone z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	R-1012	1.576,08	1.815,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne						
1.	30.12.2013	FN.3124.3 .9.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisano hipoteki na nieruchomości dłużnika, przeprowadzono egzekucję z nieruchomości	D-22901	11.530,00	7.849,00

			dłużnika. Wobec wyczerpania kwoty podlegającej podziałowi, pozostałe zaległości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nie zostały zaspokojone z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.			
2.	30.12.2013	FN.3124.3 .10.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	D-23137	2.955,00	1.912,00
3.	30.12.2013	FN.3124.3 .11.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności bezskuteczna. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	D-23100	1.710,00	1.992,00
4.	30.12.2013	FN.3124.3 .12.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu nieściągalności. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	D-23402	2.128,00	1.024,00
5.	30.12.2013	FN.3124.3 .13.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie	D-22742	3.192,00	2.360,00



			egzekucyjne zostało umorzone z na bezskuteczność. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.			
6.	30.12.2013	FN.3124.3 .14.2013	W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na śmierć zobowiązanego. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.	D-18902	40,50	140,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 16 093 047 złotych, wykonano 16 097 778,07 złotych, co stanowi 100,03 % planu w tym: Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 799 474 złote, wykonano 15 799 474,00 złote, co stanowi 100,00 % planu. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosiła w części oświatowej 15.985.313 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku subwencja oświatowa uległa obniżeniu o kwotę 375 660 zł do kwoty 15 609 653 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku subwencja oświatowa uległa podwyższeniu o kwotę 189 821 zł do kwoty 15 799 474 zł Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – plan 221 933 złote, wykonano 226 664,07 złotych, co stanowi 102,13% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych w kwocie 124 730,90 zł oraz dotacje celowe w kwocie 101 933,17 złotych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.296.2013.7. Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 71 640 złotych, wykonano 71 640 złotych, co stanowi 100,00 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2 965 420 złotych, wykonano 2 876 130,24 złote, co stanowi 96,99 % planu w tym: Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 53 700 złotych, wykonano 87 001,80 złotych, co stanowi 162,01% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 19 524,70 zł przy planie 19 100 zł. Kwotę 147,84 zł stanowią odsetki i inne opłaty. Kwotę 67 329,26 zł stanowią zwroty za obsługę KZP, rozliczenie za media – energia elektryczna, woda – Środa XXI EDU, za makulaturę, ryczałt za korzystanie z instalacji elektrycznej, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz wpłaty za naprawę szkody Szkoły w Starkówcu Piątkowskim. Rozdział 80104 – przedszkola – plan 1 319 450 złotych, wykonano 1 260 672,07 złotych, co stanowi 95,55 % planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 381 285,60 złotych, odsetki w kwocie 628,77 złotych oraz z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 282 450,62 złote i innych dochodów w kwocie 68 419,58 złotych. z tytułu opłat eksploatacyjnych z pobierania pożytków z nieruchomości (ŚRODA XXI i Stołówki Gminne). Kwotę 527 850 złotych przy planie 527 850 zł stanowi dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 roku oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 roku. Rozdział 80110 – gimnazja – plan 47 000 złotych, wykonano 45 587,91 złotych, co stanowi 97,00 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 33 182,00 zł oraz z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne, za zużycie energii cieplnej, wody, nieczystości stałych w kwocie 12 333,96 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 71,95 zł. Rozdział 80195 – pozostała działalność – plan 1 545 270 złotych, wykonano 1 482 868,46 złotych, co stanowi 95,96 % planu. Otrzymano m.in dochody z tytułu opłat za posiłki przygotowywane przez Stołówki Gminne. **Dział 851 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonano dochody w kwocie 10,28 złotych Rozdział 85195 – Pozostała działalność - wykonano dochody w kwocie******

10,28 złotych z tytułu rozliczenia dotacji dla PCK za 2012 rok. **Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9 290 559 złotych, wykonano 9 234 309,83 złote co stanowi 99,39% planu w tym : Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan 21 603 złote, wykonano 21 603 złote tj.100,00% planu. Plan został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 15 lipca 2013 roku Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 521 010 złotych, wykonano 6 457 927,75 złotych tj.99,03% planu. Plan dotacji w kwocie 5 810 000 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku oraz zmniejszony o kwotę 7 327 zł pismem FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 roku do kwoty 5 802 673 zł i zwiększony o kwotę 628 537 zł pismem FB-I.3111.251.2013.7 z dnia 19 września 2013 roku do kwoty 6 431 210 zł, wydano 6 384 268,97 zł. Kwotę 65 001,52 zł stanowią należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej. Kwotę 8 657,26 zł stanowią 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 44 000 złotych, wykonano 41 680,75 złotych co stanowi 94,73 % planu. Plan dotacji w kwocie 28 558 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB -I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku oraz zwiększony o kwotę 7 327 zł pismem FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 roku do kwoty 35 885 zł i zwiększony o kwotę 6 392 zł pismem FB-I.3111.1231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 roku i zwiększony o kwotę 175 zł pismem FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 roku, i zwiększony o kwotę 1 548 zł pismem FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku do kwoty 44 000 zł i wydano 41 680,75 zł. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe – plan 1 456 337 złotych, wykonano 1 456 846,26 złotych, co stanowi 100,03 % planu. Plan dotacji w kwocie 703 700 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I -3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku, oraz zwiększony o kwotę 148 546 zł pismem FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 09 lipca 2013 roku do kwoty 852 246 zł i zwiększony o kwotę 270 927 zł pismem FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku oraz o kwotę 321 664 pismem FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku do kwoty 1 444 837 zł, wydano 1 444 837 zł. Dochody w kwocie 12 009,26 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, zwrot kosztów organizacji pogrzebu. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 321 713 złotych, wykonano 320 318,94 złote, co stanowi 99,57% planu. Plan dotacji w kwocie 200 500 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku, zwiększony o kwotę 16 125 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 roku do kwoty 216 625 zł oraz zwiększony o kwotę 55 687 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.217.2013.3 z dnia 09 lipca 2013 roku i zwiększony o kwotę 49 401 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku do kwoty 321 713 złotych, wydano 320 318,94 zł. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 224 420 złotych, wykonano 234 629,56 złotych, co stanowi 104,55 % Plan dotacji w kwocie 161 800 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku, zwiększony o kwotę 2 402 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2013.5 z dnia 05 kwietnia 2013 roku, zwiększono o kwotę 2 402 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.248.2013.3 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zwiększono o kwotę 2 402 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.248.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku, zwiększono o kwotę 2 402 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.374.2013.8 z dnia 07 października 2013 roku oraz zwiększony o kwotę 12 012 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku do kwoty 183 420 zł, wykonano 183 419,68 zł. Kwotę 3 015,58 zł stanowi zwrot od firmy ubezpieczeniowej składki opłaconej w roku 2012 na ubezpieczenie AC, OC w związku ze sprzedażą samochodu oraz zwrotu za energię elektryczną. Kwotę 48 194,30 zł stanowi odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 190 190 złotych, wykonano 190 217,57 złotych, co stanowi 100,01 % . Plan dotacji w kwocie 159 300 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku, zwiększony o kwotę 15 960 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.222.2013.3 z dnia 11 lipca 2013 roku oraz o kwotę 14 740 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.398.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku do kwoty 190 000 zł, wydano 190 000 zł. Kwotę 217,57 przy planie 190 zł zł stanowi 5% uzyskanych dochodów**

z tytułu usług specjalistycznych. **Rozdział 85295 – pozostała działalność** – plan 511 286 złotych, wykonano 511 086 zł, co stanowi 99,96 % planu. Plan dochodów w kwocie 152 300 zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku, zwiększony o kwotę 228 600 pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 roku zł, wydano 380 900 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan w kwocie 84 630 zł został ustalony pismem FB.I-3111.130.2013.2 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, zwiększony o kwotę 400 zł pismem FB.I-3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 roku, zwiększony o kwotę 44 120 zł pismem FB.I-3111.24=387.2012.3 z dnia 14 października 2013 roku, oraz zwiększony o kwotę 1 236 zł pismem FB.I-3111.459.2013.2 z dnia 15 listopada 2013 roku do kwoty 130 386 zł, wydano 130 186 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 098 701 złotych, wykonano 674 219,18 złotych, tj. 61,37%planu.** **Rozdział 85395 – pozostała działalność** – plan 1 098 701 złotych, wykonano 674 219,18 złotych, tj. 61,37%planu. Gmina Środa Wielkopolska uczestniczy w poniższych projektach:

- umowa o dofinansowanie projektu systemowego „Dobry start dla każdego” i „Każdy ma szansę na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przekazano 56 335,37 zł. oraz umowa o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Pomagając innym - pomagam sobie ” w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazał środki w wysokości 433 586,48 zł. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę 88,16 zł stanowią odsetki od środków na wyodrębnionym do projektu rachunku bankowym. Zaplanowano środki na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska” - **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 prorytetowej 8 „ Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki ” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – otrzymano 125 180,84 zł. kwotę 59 028,33 złotych stanowi rozliczenie środków własnych z 2012 roku projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska” i „Każdy ma szansę na sukces” **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 497 310 złotych, wykonano 467 626,95 złotych tj. 94,03 % planu .** **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – plan 497 310 złotych, wykonano 467 626,95 złotych tj. 94,03 % planu. Plan dotacji w kwocie 276 427 zł został ustalony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.97.2013.2 oraz zwiększony o kwotę 141 211 złotych do kwoty 417 638 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wydano 401 001,42 złote. Plan dotacji w kwocie 79 672 zł został ustalony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „ Wyprawka szkolna”, wydano 66 625,53 złote. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 746 165 złotych , wykonano 8 713 904,32 złote, co stanowi 81,09% planu .** **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 4 098 930 złotych, wykonano 3 401 556,70 złotych tj.82,99 % planu. Środki w kwocie 180 894,26 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Prądyńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Kórnickiej, ul.Żwirki i Wigury, ul. Jackowskiego, ul. Staszica, ul. Janickiego, ul. Prusa, ul. Paderewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kasprowicza, ul. Tuwima, ul. Żeromskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kasprowicza, Broniewskiego, ul. Reja, ul. Gałczyńskiego, Ogrodowa, Sadowa, Trąpczyńskiego, Wrzesińska w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 50 991,64 zł stanowią wpłaty mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej zadań: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębicz” „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mączniki „ Kwotę 2 805 156,35 zł stanowią środki z tytułu dofinansowania POIiŚ zadania pn., „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Kwotę 331 193 złote stanowią środki z tytułu refundacji kosztów poniesionych w ramach projektu, „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębicz, gm.Środa Wielkopolska” - umowa o przyznanie pomocy Nr 00087-6921-UM1500123/10 z dnia 14.10.2011 roku. Kwotę 33 308,70 zł stanowią kary za zwłokę od realizowanej inwestycji „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Kwotę 12,75 zł stanowią inne opłaty i odsetki. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – wykonano dochody w kwocie 6 218,00 zł z tytułu realizacji umowy Nr 3032.1.322.2013 dotyczącej opracowania, przygotowania i dystrybucji harmonogramu wywozu odpadów.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** - plan 7 114 zł, wykonano 5 783,64 zł z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt w m.Kijewo. **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonano dochody w kwocie 255,33 zł z tytułu zwrotu za energię. **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 400 000 zł, wykonano 403 421,85 zł, co stanowi 100,86% planu z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – plan 6 898 złotych, wykonano 10 777,88 złotych, co stanowi 156,25% planu z tytułu opłaty produktowej. **Rozdział 90095 – pozostała działalność** – plan 6 233 223 złote, wykonano 4 885 890,92 złote, co stanowi 78,38 % planu. Dochód w kwocie 1.786.005,17 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Kwotę 80 400 zł stanowią wpływy z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg na terenie miasta Środa Wielkopolska. Kwotę 158 858,28 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej wiat przystankowych i Ośrodek Sportu i Rekreacji urządzeń placów zabaw i urządzeń fitness znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska oraz z tytułu dzierżawy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Kwotę 14 830,82 zł stanowią odsetki, inne dochody i opłaty. Kwotę 42 565,89 zł stanowią wpływy z tytułu realizacji umowy z dnia 13.12.2001 r na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej przez Przedsiębiorstwo „KM” Maszyny Budowlane Węglew Kolonia. Wobec Firmy toczyło się postępowanie układowe w Sądzie Rejonowym w Koninie Wydział V Gospodarczy. **Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie 2 803 230,76 zł i stanowią: przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów oraz wywóz nieczystości płynnych w kwocie 2 644 741,10 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 5 883,25 zł zwrot podatku VAT w kwocie 141 000 zł, wpływy z tytułu sprzedaży makulatury w kwocie 290,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11 316,17 zł. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 175 240 złotych, wykonano 175 240,06 złotych, tj. 100,00% planu. **Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 175 240 złotych, wykonano 175 240,06 zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę 175 240,06 zł stanowi refundacja środków z Umowy o dofinansowanie zadania pn., „ **Promocja dziedzictwa kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie średnim**”, zgodnie z umową UDA-RPWP .06.02.02-30-023/10-00 z dnia 08.10.2010roku. **Dział 926 – Kultura fizyczna** - plan 791 371 złotych ,wykonanie 868 267,49 złotych tj. 109,72 % planu. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – plan 751 371 złotych , wykonano 825 519,31 złotych tj. 109,87 % planu Dochody OSiR-u w kwocie 816 277,25 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wynajmu obiektów sportowych przez kluby 125.750,50 złotych,
- wynajmu sali przez osoby indywidualne 23 413,50 złotych,
- wpływy z reklam – Pływalnia 5 900,00 złotych,
- wynajmu pomieszczenia – Pływalnia 14 653,20 złotych,
- wynajmu autobusu 86 052,69 złotych,
- wynajmu terenu , czynsz , reklamy 28 089,51 złotych,
- wynajmu sprzętu pływającego 48,00 złotych,
- wpływy ze sprzedaży biletów – Pływalnia 407 198,80 złotych,
- wpływy z parkingu 78 745,00 złotych,
- wpływy z re faktur 10 228,11 złotych,
- wpływy z aquaaerobicu- Pływalnia 13 000,00 złotych.
- wpływy ze szkoły pływackiej – Pływalnia 22 242,50 złotych
- wpływy z solarium 144,00 złotych

- inne dochody i odsetki. 811,44 złote. Kwotę **3 886,16** zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji pomostów pływających na kąpielisku miejskim, pola namiotowego, sprzętu wodnego. Kwotę **5 355,90** zł stanowią rozliczenia za media budynku przy ul. Plażowej oraz koszty upomnień i odsetki. **Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** – wykonano dochody w kwocie **3 385,78** złotych z tytułu rozliczenia niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe i klub wędkarski. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – plan **40 000** zł , wykonano **39 362,40** zł , co stanowi 98,41% planu z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność podczas imprez plenerowych, odsetek innych opłat. **Należności** Należności wykazane w dziale **700**, rozdział **70004** w kwocie **1 209 910,23** zł dotyczą zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w 2013 roku. W związku z tym podjęto następujące działania:
- wysłano **699** wezwań do zapłaty zadłużenia na kwotę **6 051 233,23** zł,
- uzyskano **4** wyroki eksmisyjne,
- zrealizowano przydział mieszkania dla **5** rodzin z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym, w tym **2** z lokali gminnych ,
- przekazano radcom prawnym urzędu **69** spraw o wdrożenie procedury sądowej o uzyskanie nakazów zapłaty na kwotę **461 409,61** zł,
- uzyskano **36** nakazów zapłaty na kwotę **231 560,67** zł łącznie z kosztami sądowymi, z czego należność główna wynosi **199 604,03** zł,
- **41** gospodarstwom domowym zalegającym w opłatach na kwotę **199 167,96** zł, umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach,
- **5** najemcom wypowiedziano umowy najmu zajmowanych lokali z uwagi na zadłużenie w opłatach w łącznej wysokości **11 783,66** zł,
- **2** rodzinom umożliwiono prolongowanie terminu spłaty zadłużenia na kwotę **13 105,17** zł,
- komornicy wyegzekwowali kwotę **77 814,96** zł z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne, Należności wykazane w dziale **700**, rozdział **70005** w kwocie **403 025,95** zł wraz z odsetkami w tym wymagalne w kwocie **309 571,52** zł dotyczą zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych, sprzedaży mieszkań. W przypadku wieczystego użytkowania wystawiono **340** wezwań do zapłaty oraz skierowano **7** spraw do radcy prawnego celem wszczęcia postępowania sądowego. W przypadku sprzedaży mienia komunalnego- lokale dokonano rozłożenia na raty.. W przypadku czynszów dzierżawnych za garaże, lokale wysłano **228** wezwań do zapłaty oraz skierowano **15** spraw do radcy prawnego celem wszczęcia postępowania sądowego. Należności wykazane w dziale **750**, rozdział **75023** w kwocie **1 528,35** zł dotyczą wynajmu pomieszczeń. Należności wykazane w dziale **750**, rozdział **75095** w kwocie **2 944,76** zł wraz z odsetkami w tym wymagalne w kwocie **2 514,46** zł i dotyczą spłat zasądzonych wyrokiem sądowym za kradzież rynien. Należności wykazane w dziale **754**, rozdział **75416** w kwocie **8 052,44** zł z tytułu mandatów . W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wystawiono 102 mandaty karne na kwotę **10 600** zł. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na 31.12.2013 roku wynoszą **8 052,44** złote z tego zaległości z lat poprzednich w kwocie **5 323,64** zł oraz z 2013 roku w kwocie **2 728,80** zł. Na zaległe mandaty karne w bieżącym okresie wystawiono 45 tytułów wykonawczych . W 2013 roku wystawiono **32** zapytania do Urzędu Skarbowego o prowadzoną egzekucję zaległych mandatów karnych. Należności wykazane w dziale **756** rozdział **75601** w kwocie **90 903,28** zł 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 **1 167 487,32** zł wraz z odsetkami , w tym wymagalne **932 087,32** zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych od osób prawnych oraz rozdział **75616** w kwocie **829 131,83** zł wraz z odsetkami, w tym wymagalne **662 788,92** zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, od spadku i darowizn, od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych. W 2013 roku wysłano **3 593** upomnienia oraz wystawiono **1 526** tytułów wykonawczych oraz dokonano 28 zapytań do organów egzekucyjnych o prowadzoną egzekucję.

1. W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wpisano 20 hipotek przymusowych i 3 zastawy skarbowe w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na rzecz Gminy Środa Wielkopolska na łączną kwotę: **należność główna 353.385,83 zł + odsetki za zwłokę 28.462,00 zł + koszty upomnień 809,60 zł, razem suma wpisanych hipotek i zastawów skarbowych 558.626,32 zł.** Na kwotę **353.385,83 zł** należności głównej wpisanych hipotek i zastawów skarbowych składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 289.955,26 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -miasto: 16.998,95 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 22.131,30 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: -
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 24.213,32 zł
- podatek rolny od osób prawnych: 87,00 zł

2. **Kwota zaległości podatkowych zabezpieczona hipotekami przymusowymi i zastawem skarbowym na rzecz Gminy Środa Wielkopolska – na dzień 31.12.2013r.: 605.850,30 zł.** w tym:

- hipoteka: 575.040,71 zł,
- zastaw skarbowy: 30.809,59 zł. Na kwotę 605.850,30 zł składają się:
- zaległości faktyczne: 603.162,13 zł (hipoteka: 572.352,54 zł, zastaw skarbowy: 30.809,59 zł)
- zaległości rozłożone na raty: 2.688,17 zł (hipoteka). Kwota **605.850,30 zł** w podziale na poszczególne podatki:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: **366.932,16 zł** (hipoteka)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: **57.127,81 zł** (hipoteka) (w tym: zaległości faktyczne: 56.985,81 zł, zaległości rozłożone na raty: 142,00 zł)
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wieś: **74.554,07 zł** (hipoteka) (w tym: zaległości faktyczne: 72.007,90 zł, zaległości rozłożone na raty: 2.546,17 zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: **94.548,26 zł** (hipoteka: 71.124,67 zł, zastaw skarbowy: 23.423,59 zł)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: **11.976,00 zł** (hipoteka: 4.590,00 zł, zastaw skarbowy: 7.386,00 zł)
- podatek rolny od osób prawnych: **712,00 zł** (hipoteka). Należności wykazane w dziale **756** rozdział **75618** w kwocie **451 980,73 zł** wraz z odsetkami, w tym wymagalne w kwocie **166 373,80 zł** dotyczą opłaty za odpady komunalne, renty planistycznej i opłaty eksploatacyjnej. W przypadku renty planistycznej dokonano rozłożeń na raty, w przypadku opłaty eksploatacyjnej wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2013r. obejmowały 686 osób na łączną kwotę zaległości - **71.763,77 zł**. Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80104** w kwocie **16 580,53 zł** w przedszkolach – odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz rozliczeń kosztów eksploatacyjnych, zgodnie z zawartymi umowami o zasadach korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości, w tym należności wymagalne w kwocie **13 538,67 zł** W stosunku do należności wymagalnych w przedszkolach, w celu odzyskania przedmiotowych należności stosuje się formy ścigalności 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. Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80110** w kwocie **2 790 zł**, w tym wymagalne w kwocie **2 070 zł** z tytułu wynajmu hali sportowej. W stosunku do należności wymagalnych w przedszkolach, w celu odzyskania przedmiotowych należności stosuje się formy ściągальności 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. Należności wykazane w dziale **801**, rozdział **80195** w kwocie **80 492,41 zł** w stołówkach gminnych – odpłatności za żywienie dzieci, w tym należności wymagalne w kwocie **17 674,93 zł**. Należności wymagalne zostały skierowane do radcy prawnego w celu ściągальności przez Sąd Rejonowy oraz wysłano wezwania do zapłaty.

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/738/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2010 roku dokonano umorzenia zaległości opłat za żywienie dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami karnymi w kwocie **348,97 zł**. Należności wykazane w dziale **851** rozdział **85195** w kwocie **1 402,50 zł** dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji od Uniwersytetu III Wieku. Należności wykazane w dziale **852** rozdział **85212** w kwocie **1 197 399,27 zł** 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,
- w przypadku nieuiszczenia przez dłużnika należności sporządzany jest tytuł wykonawczy i przekazywany do naczelnika urzędu skarbowego,
- 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 kk , kieruje wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, przekazuje informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego. Należności wykazane w dziale **852** rozdział **85219** w kwocie **978,45 zł** dotyczą naliczenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Na dzień dzisiejszy należności wymagalne zostały w 74% uregulowane. 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 **900** rozdział **90002** w kwocie **6 231,20 zł** i dotyczą opracowania, przygotowania harmonogramu wywozu odpadów wg umowy nr Należności wykazane w dziale **900** rozdział **90095** w kwocie **1 391 315,14 zł** wraz z odsetkami, w tym wymagalne w kwocie **962 432,87 zł** i dotyczą opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów i wywozu nieczystości płynnych(wymagalne **123 077,81 zł**), opłat za ścieki(wymagalne **839 355,06 zł**). Wysyłane są wezwania do zapłaty, prowadzone postępowania egzekucyjne.

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/738/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2010 roku dokonano umorzenia zaległości opłat za ścieki w kwocie **47 479,18 zł**. Należności wykazane w dziale **921** rozdział **92120** w kwocie **12 054 zł** i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji od Parafii w Winnej Górze. Należności wykazane w dziale **921** rozdział **92195** w kwocie **2 398,52 zł** i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich. Należności wykazane w dziale **926** rozdział **92601** w kwocie **60 337,26 zł** w tym wymagalne w kwocie **51 870,93 zł** z tytułu nieuregulowanych faktur za wynajmem obiektów sportowych, czynszu, płotków

ochronnych i reklamy wynoszą **14 041,50 zł**, w tym wymagalne w kwocie **10 221 zł**. Wszyscy dłużnicy otrzymali pisma wzywające do zapłaty. Brak oczekiwanych rezultatów spowoduje wysłanie ostatecznych wezwań do zapłaty i w dalszej kolejności skierowanie powyższych spraw na drogę sądową. Należności w kwocie **4 611,91 zł** dotyczą zakupu biletów na basen, pobranych kaucji i wystawionych re – faktur. Kwotę **2 388,21 zł** stanowią należności z tytułu nieuregulowanych faktur za media. Należności w kwocie **39 261,72 zł** dotyczy nadpłaty w ENEA, która wynika z błędnego rozliczania sprzedaży energii elektrycznej względem obowiązującej umowy. Nadpłata ta sukcesywnie zmniejsza się z miesiąca na miesiąc przy rozliczaniu sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej. W kwocie tej mieszczą się także kaucje w wysokości 790 zł.

**II. WYDATKI** Wydatki budżetowe w 2013 roku przy planie **112 255 014,75 złotych**, wykonano **107 981 920,56 złotych**, co stanowi **96,19 % planu**, w tym wydatki majątkowe plan **23 849 870 złotych**, wykonano **23 232 421,24 złote**, co stanowi **97,41 % planu**. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2013 roku	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Realizacja wydatków do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 543 391,75	1 516 880,73	98,28%
020	Leśnictwo	52 511	28 049,77	53,42%
600	Transport i łączność	5 869 814	5 821 217,21	99,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 706 108	3 499 943,25	94,44%
710	Działalność usługowa	138 882	126 589,13	91,15%
750	Administracja publiczna	7 654 858	7 067 923,37	92,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200	5 199,95	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 265 463	1 174 469,88	92,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 820 391	1 635 267,29	89,83%
758	Różne rozliczenia	421 963	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	34 854 846	34 436 446,86	98,80%
851	Ochrona zdrowia	599 800	581 902,97	97,02%
852	Pomoc społeczna	13 325 000	12 974 539,63	97,37%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	1 331 214	746 446,40	56,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 662	1 239 443,96	96,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 259 589	25 312 604,49	96,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 928 572	7 737 573,08	97,59%
926	Kultura fizyczna	4 192 750	4 077 422,59	97,25%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>112 255 014,75</b>	<b>107 981 920,56</b>	<b>96,19</b>

Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco: **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** Planowane wydatki wynoszą **1 543 391,75 złotych**, wykonano w kwocie **1 516 880,73 złote**, co stanowi **98,28 % planu**. **W rozdziale 01008 - Melioracje wodne** – plan **108 000 złotych**, wykonano **107 728,27 złotych**, co stanowi **99,75% planu**. Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja rowów**” w kwocie **100 000 złotych**, zrealizowano w kwocie **100 000 złotych** zgodnie z umową Nr 3032.1.31.2013 z 04.01.2013 roku. Kwotę **7 728,27 zł** wydano konserwację rowu odprowadzającego wodę



z ogródków działkowych (ul. Chudoby, Rejtana) **W rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – plan 80 000 złotych, wykonano 77 554 złote tj.96,94% planu. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 75 000 złotych, wydano 74 913,32 zł na:

- **rozbudowę i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę ogrodzeń oczyszczalni** – plan 75 000 zł., wydano 74 913,32 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brodowie (42.933,32zł), Zielnikach (12.300,00zł), Pętkowie (19.680,00zł). **Wydatki bieżące** przy planie 5 000 zł, wydano 2 640,68 zł i obejmowały:
- opłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków w Dębiczu i studni Winna Góra (1.906,91zł)
- opłatę przyłączeniową do zasilania przepompowni ścieków w Romanowie (733,77zł) **W rozdziale 01030 – izby rolnicze** – plan 36 000 złotych, wydano 34 759,80 złotych ,co stanowi 96,56% planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2013 roku. **W rozdziale 01095 – pozostała działalność** – plan 1 319 391,75 złotych, wykonanie 1 296 838,66 złotych co stanowi 98,29 % planu. **Wydatki bieżące obejmowały:** wykonanie wieńca dożynkowego – sołectwo Topola - **1.753,00 zł** Zakupy materiałów i wyposażenia - **119.066,76 zł**
- zakup materiałów związanych z festynami (60.631,33zł)
- zakup paliwa i oleju oraz akcesoriów do kosiarek i kos itp. (12.055,09 zł)
- zakup materiałów na ławki w dla sołectwa Szlachcin (1.174,31)
- zakup ławek na tereny rekreacyjne dla sołectwa Chwałkowo(1.749,99zł) i Babin (2.100,00zł)
- prenumerata gazety sołeckiej (598,80zł)
- zakup bramek metalowych dla sołectwa Brodowo (2.500,00zł)
- zakup sztucznej trawy na boisko w Szlachcinie (6.600,00zł)
- zakup obrzeży trawnikowych dla sołectwa Szlachcin (442,80zł)
- zakup muru łupanego do wykonania skweru pamięci dla sołectwa Szlachcin (2.494,44zł)
- zakup materiałów budowlanych do budowy boiska sportowego w Szlachcinie (3.900,00zł)
- zakup materiałów budowlanych na boisko w Marianowie Brodowskim (6.000,00zł)
- zakup namiotów biesiadnych dla sołectw: Zmysłowo (1.580,00), Babin (700,00zł), Topola (1.080zł)
- zakup grilla na teren rekreacyjny w sołectwie Olszewo (500,00zł)
- zakup piasku do budowy boiska do gry w siatkówkę w Winnej Górze (2.500,00zł)
- zakup maszynki do malowania linii na boisku dla sołectwa Winna Góra (1.480,00zł)
- zakup kos i kosiarek spalinowych dla sołectw: Nadziejewo (3.000,00zł F.S.), Annapole (1.500,00zł F.S.), Kijewo (1.700,00zł F.S.), Koszuty (1.780,00zł F.S.), Zielniki (2.000,00zł F.S.), Jarosławiec (1.000,00zł F.S.)  
Usługi - **99.228,33 zł**
- likwidacja dzikich wysypisk (3.000,00zł);
- utrzymanie kosiarek i kos (1.458,00zł);
- wykonanie i montaż gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Rumiejki (950,00zł)
- współorganizację festynów edukacyjnych i sportowych, potrzeby bieżące sołectw (93.820,33zł) Jednocześnie wydano środki w kwocie **1 076 790,57** złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2013.7 i pismem FB-I.3111.146.2013.2 na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. **Dział 020 – Leśnictwo Planowane wydatki wynoszą 52 511 zł, wydano 28 049,77 zł, co stanowi 53,42%planu. W rozdziale 02095- pozostała działalność** – plan 52 511 zł , wydano 28 049,77 zł, co stanowi 53,42 %planu z przeznaczeniem na: wykonanie analiz i opinii niezbędnych do przeprowadzenia Postępowań administracyjnych z zakresu ochrony przyrody **1.984,00 zł Zakupy materiałów i wyposażenia 17.506,85 zł**

- zakup zestawu Wiedza i Praktyka wraz z aktualizacją – 252,68 zł
- zakup worków i rękawic na „Akcję sprzątanie świata” – 43,37 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów w celu wysadzenia na terenach gminnych – 17.210,80 zł, **Usługi - 8.558,92 zł**
- koszty związane z aktualizacją zestawu Wiedza i Praktyka – 58,92zł
- usługa sadzenia drzew i krzewów na terenie miejskim – 8.500,00zł **Dział 600 - Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą 5 869 814 złotych, wydano 5 821 217,21 złotych, co stanowi 99,17 % planu . W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan 260 452 złote ,wykonano 259 031,43 złotych tj. 99,45 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z Gminą Kórnik oraz umową o udzielenie dotacji celowej w roku 2013 na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami linii na trasie: Kórnik-Środa Wielkopolska (przez Słupię Wielką), Środa Wielkopolska-Jarosławiec-Bieganowo-Kijewo-Nadziejewo oraz Kórnik-Żabikowo-Środa Wielkopolska przekazano Gminie Kórnik dotację w kwocie **259.031,43 zł** na realizację ww. zadania. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 2 488 514 złotych, wydano **2 452 358,46** złotych, co stanowi 98,55 % planu. Kwotę **278.688,81 zł** wydano na zimowe utrzymanie i oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska w tym:**
- akcja zima (w okresie od stycznia do grudnia br.) – **219.947,01 zł**,
- oznakowanie poziome – **58.741,80 zł**, **Na zadania inwestycyjne przy planie 2 209 772 zł, wydano 2 173 669,65 zł i obejmują: \*Przebudowę ul.Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3720P od ul.Wawrzyniaka do ul.Dolnej - plan – 150 000,00 zł, wydano 126.547,02 zł tj. 84,36 %** Przebudowa ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3720P do ul. Wawrzyniaka do ul. Dolnej. Zakres robót obejmował:
  - roboty pomiarowe,
  - roboty ziemne,
  - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni chodników z płytek betonowych oraz innych elementów betonowych, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych oraz wjazdów,
  - odwodnienie korpusu drogowego,
  - podbudowy,
  - nawierzchnie chodników i drogi,
  - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
  - elementy ulic (krawężniki ścieki i obrzeża, chodniki i wjazdy z kostki betonowej) Umowa na wartość – **125.047,02 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **10 tygodni od dnia podpisania umowy (od 16.05.2013 r.)** Kwotę **1.500,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/202/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/593/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. Gmina Środa Wielkopolska przyjęła od Powiatu Średzkiego prowadzenie zadania inwestycyjnego i udzielenia w roku 2013 pomocy rzeczowej w postaci przebudowy ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zadanie wykonane przez Gminę zostało przekazane Powiatowi Średzkiemu jako pomoc rzeczowa. **\*Przebudowę ul. Hallera od Ronda Solidarności do ul.Kochanowskiego** - plan – **2 059 772 zł, wydano 2.047.122,63 zł tj. 99,39 %** Przebudowa ul. Hallera na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Kochanowskiego obejmowała:
    - roboty ziemne i rozbiórkowe elementów betonowych,
    - wykonanie remontu cząstkowego istniejących nawierzchni z kostki betonowej,
    - poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni,
    - wykonanie skrzyżowań na zasadzie ruchu okrężnego na skrzyżowaniach ulicy Hallera z ulicami Staszica, Paderewskiego i Prądzyńskiego,
    - wykonanie parkingów i dodatkowych miejsc postojowych z przebudową istniejących,
    - wykonanie ścieżek rowerowych,

- wykonanie chodników obustronnych i przebudowa istniejących.
- przebudowa wjazdów na posesje,
- wykonanie dodatkowych studzienek odwodnienia ulicznego z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z wymianą włączów i pierścieni z płyt odciążających w pasach ruchu,
- oznakowanie poziome chemoutwardzalne i pionowe. Umowa na wartość - **1.963.750,07 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14.11.2013 r.**, aneks na zmianę terminu **do dnia 28.11.2013 r.** Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
- kwotę **4.000,00 zł** wydano na przeprojektowanie dokumentacji projektowej
- kwotę **18.000,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- kwotę **1.500,00 zł** wydano na opracowanie projektu zamiennego stałej organizacji ruchu drogowego
- kwotę **59.872,56 zł** wydano na prace związane z wykonaniem ciągu ścieżki rowerowej w ul. Hallera na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Paderewskiego Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/554/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Średzkiego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Hallera w Środzie Wielkopolskiej od Ronda Solidarności do ulicy Kochanowskiego, Uchwałą Nr XXXIV/193/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia w 2013 roku Gminie Środa Wielkopolska niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3727P – ulica Hallera w Środzie Wielkopolskiej oraz Uchwałą Nr XLIII/734/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24.10.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2013 roku Powiatowi Średzkiemu w postaci przebudowy ul. Hallera od Ronda Solidarności do ul. Kochanowskiego w Środzie Wielkopolskiej zadanie wykonane przez Gminę zostało przekazane Powiatowi Średzkiemu jako pomoc rzeczowa. **W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne** – plan **3 120 848** złotych, wydatkowano kwotę **3 109 827,32** złotych tj 99,65% planu . Wydatki **bieżące** w kwocie **1 852 707,78** złotych przy planie **1 861 168** złotych przeznaczono : kwotę **626,69** zł na zakup osprzętu do kas fiskalnych oraz rolek termicznych, na potrzeby strefy płatnego parkowania. kwotę **1.294.174,93 zł** wydano z przeznaczeniem na:
- równanie, profilowanie i wałowanie oraz uzupełnienie i utwardzenie gruzem budowlanym, grysem granitowym dróg gminnych na terenie miasta i gminy – **764.404,95 zł;**
- remonty cząstkowe (konserwacja bieżąca) dróg, ulic, chodników oraz uzupełnianie i naprawa oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy - **449.355,14**
- wykonanie nawierzchni z pozbruku na placu zabaw w Dębiczu (5.000,00zł - F.S.)
- wykonanie nawierzchni z pozbruku przy świetlicy w Anopolu (4.690,00zł – F.S.)
- wykonanie nawierzchni przy skrzynkach pocztowych w pasie drogi gminnej w Chwałkowie (1.000,00zł – F.S.)
- utwardzenie drogi gminnej w Ulejnieniu (6.000,00zł –F.S.)
- naprawa dróg gminnych w sołectwach Winna Góra, Lorenka, Starkówiec Piątkowski, Brzezcie (30.600,00 zł – F.S.)
- utwardzenie terenu przy figurze w pasie drogi gminnej w sołectwie Pierzchnica (624,84 zł – F.S.)
- montaż barierek ochronnej przy drodze gminnej w sołectwie Pierzchnica (4.500,00zł – F.S.)
- remont chodnika w Mącznikach (8.000,00 zł- F.S; 20.000,00zł .
- kwotę **549.910,52 zł** wydano z przeznaczeniem na :
- zmianę danych w ewidencji gruntów – **922,50 zł,**
- akcję zima (w okresie od stycznia do grudnia br.)- **427.501,43 zł,**
- konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzonej na przejściach dla pieszych, naprawę sygnalizacji świetlnej ul. Brodowska-Maja oraz ul. Kościuszki – 20 Października – **12.190,72 zł;**
- wypisy z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych – **388,81 zł,**

- demontaż oraz przestawienie wiat przystankowych terenie miasta i gminy – **9.415,67 zł**,
- oznakowanie poziome (malowanie pasów) na drogach gminnych – **62.318,59 zł**,
- naprawę i wykonanie koszy ulicznych – **27.815,64 zł**,
- letnie polewania dróg gminnych – **3.488,51 zł**,
- opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta i gminy – **1.500,00 zł**
- odnowienie balustrad mostka betonowo-stalowego przy drodze w Marianowie Brodowskim – **3.821,30 zł**
- naprawa kas fiskalnych używanych w strefie płatnego parkowania oraz druk wezwań na potrzeby strefy – **547,35 zł**
- kwotę **7.995,64 zł** przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze (opłata roczna). Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano środki w kwocie **1 259 680 złotych**, wydano **1 257 119,54 złote**, co stanowi **99,80 % planu**. Wydane środki obejmowały: \* **Zmianę zagospodarowania jeziora średzkiego – plan 108 500 złotych, wykonanie – 108.499,32 zł tj. 100,00 % planu**
- Kwotę **40.999,98 zł** wydano na rozbiórkę istniejącego podestu sceny oraz wykonanie obiektu małej architektury – podestu, przestawienie 3 masztów, wykonanie ciągów pieszych i chodników oraz dojścia do realizowanego podestu z kostki betonowej i masy asfaltowej na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Plażowej. Umowa na wartość – **40.999,98 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **3 tygodnie od podpisania umowy** (od 23.04.2013 r.)
- Kwotę **9.000,00 zł** wydano na prace elektryczne związane z wykonaniem przyłącza kablowego wraz z uzbrojoną skrzynką typu ZK na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Plażowej, Umowa na wartość – **9.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **2 tygodnie od podpisania umowy** (od 08.05.2013 r.).
- Kwotę **58.499,34 zł** wydano na prace związane z wykonaniem I etapu ścieżki rowerowej wokół jeziora ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej, Umowa na wartość – **58.499,34 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2013 r.** \***Budowę wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych - plan – 40 000,00 zł , wydano – 39.927,65 zł tj. 99,82 %**
- Zgodnie z umową dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn. *Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych*; wraz z pozyskaniem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej” została opracowana w roku 2012. Umowa na wartość - 111.438,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 12.07.2012 r. aneks – zmiana terminu do 20.09.2012 r. Pierwszą transzę w wysokości 70 % wynagrodzenia umownego tj. kwotę 78.006,60 zł wypłacono w roku 2012 natomiast druga transza w wysokości 30 % tj. **33.431,40 zł** miała być zapłacona po uzyskaniu przez Gminę prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na fakt, iż Gmina Środa Wielkopolska w roku 2012 nie uzyskała prawomocnej decyzji II transza wynagrodzenia została wypłacona wykonawcy w roku 2013.
- zgodnie z umową dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicznego dla realizacji przedmiotowego zadania została opracowana w roku 2012. Umowa na wartość - 19.987,50 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 20.09.2012 r. Pierwszą transzę w wysokości 70 % wynagrodzenia umownego tj. kwotę 13.991,25 zł wypłacono w roku 2012 natomiast druga transza w wysokości 30 % tj. **5.996,25 zł** miała być zapłacona po uzyskaniu przez Gminę prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na fakt, iż Gmina Środa Wielkopolska w roku 2012 nie uzyskała prawomocnej decyzji II transza wynagrodzenia została wypłacona wykonawcy w roku 2013.

- kwotę **500,00 zł** wydano na sporządzenie opinii dotyczącej prawidłowości wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej Gminie uzyskać decyzję na realizację inwestycji drogowej, Zgodnie z ustaleniami na etapie procedury przetargowej inwestycja miała być realizowana wspólnie przez Gminę Środa Wielkopolska oraz Powiat Średzki i rozpoczęta w 2012 roku zaraz po uzyskaniu decyzji o ZRID, jednak z uwagi na znaczący koszt inwestycji wynikający z przedstawionych kalkulacji kosztorysowych oraz koniecznością rozpoczęcia procesu wykupu gruntów Samorządy nie zdecydowały się na złożenie wniosku dotyczącego rozpoczęcia procedury związanej z uzyskaniem decyzji o realizacji inwestycji drogowej. Jednak ze względu na znaczące koszty związane z jej realizacją stanowiące wielkie obciążenie dla budżetu Gminy oraz prowadzone obecnie przez Gminę inwestycje dotyczące kanalizacji terenów aglomeracyjnych, prace związane z budową drogi nie zostaną rozpoczęte w 2013 r. tym samym nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID. Stąd też w dniu 13.05.2013 zostało podpisane porozumienie o wzajemnym rozliczeniu umów, gdzie strony ustaliły, iż wykonawca - SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. może wystawić końcowe faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowiące drugą transzę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego. \* **Przebudowę chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie – plan – 88.000,00 wykonanie – wykonanie – 87.729,75 zł tj. 99,69 %**
- Przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska w następującym zakresie: · ul. Żeromskiego - 100,60 m<sup>2</sup> za kwotę 8.506,99 zł brutto, · ul. Tuwima - 194,40 m<sup>2</sup> za kwotę 16.438,95 zł brutto, · ul. Broniewskiego - 49,40 m<sup>2</sup> za kwotę 4.177,39 zł brutto, · ul. Sienkiewicza - 119,60 m<sup>2</sup> za kwotę 10.113,67 zł brutto Umowa na wartość - **39.237,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.05.2013 r.**
- Przebudowę chodnika na ul. Fredry – nawierzchnia z kostki brukowej 242,50 m<sup>2</sup>. Umowa na wartość - **26.568,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **17.06.2013 r.**
- Przebudowę chodnika na ul. Reja – nawierzchnia z kostki brukowej 172,50 m<sup>2</sup>. Umowa na wartość - **21.924,75 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.08.2013 r.**
- **Przebudowa dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej i ul. Kasprowicza – plan 63 630 zł, wydano 63.628,59 zł tj. 100 %**,
- kwotę **63.628,59 zł** wydano na przebudowę dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej i ul. Kasprowicza w Środzie Wielkopolskiej w następującym zakresie: · ul. Sienkiewicza - 288,60 m<sup>2</sup> za kwotę 23.040,19 zł brutto, · ul. Konopnickiej - 212,50 m<sup>2</sup> za kwotę 18.949,69 zł brutto, · ul. Kasprowicza - 229,50 m<sup>2</sup> za kwotę 21.638,71 zł brutto Umowa na wartość – **63.628,59 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.05.2013 r.**
- **Przebudowa dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul. Żeromskiego, ul. Tuwima i ul. Broniewskiego – plan 60 530 zł, wykonanie – 60.526,01 zł tj. 99,99 % planu**,
- kwotę **60.526,01 zł** wydano na przebudowę dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul. Żeromskiego, ul. Tuwima i ul. Broniewskiego w Środzie Wielkopolskiej w następującym zakresie: · ul. Żeromskiego - 236,30 m<sup>2</sup> za kwotę 20.322,22 zł brutto, · ul. Tuwima - 311,10 m<sup>2</sup> za kwotę 26.541,69 zł brutto, · ul. Broniewskiego - 114,00 m<sup>2</sup> za kwotę 13.662,10 zł brutto Umowa na wartość – **60.526,01 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.05.2013 r.**
- **Przebudowa dróg gminnych ul. Plażowej i ul. Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej – plan 281 675 zł, wykonanie 281.674,58 zł tj. 100 % planu** Zakres robót obejmował:
- roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni chodników z płytek betonowych oraz innych elementów betonowych, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych oraz wjazdów, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy z betonu cementowego i betonu asfaltowego, nawierzchnie chodników z kostki betonowej, nawierzchnie dróg z mieszanki mineralno bitumicznej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), elementy ulic (krawężniki ścieki i obrzeża, chodniki i wjazdy z kostki betonowej), wykonanie przebudowy istniejącego skrzyżowania ulic Spacerowej i Plażowej na zasadzie małego ronda. Umowa na wartość - **278.674,58 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **5 tygodni od dnia podpisania umowy** (od 04.06.2013 r.)
- kwotę **1.500,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic,
- kwotę **1.500,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego. \***Przebudowa drogi wewnętrznej w Słupi Wielkiej – plan 35 000 zł, wykonanie 34.999,99 zł tj. 100 % planu**

- kwotę **34.999,99 zł** wydano na przebudowę drogi wewnętrznej w Słupi Wielkiej z masy mineralno – asfaltowej o pow. 450 m<sup>2</sup>. Umowa na wartość – **35.000,00 zł brutto** . Termin zakończenia zadania – **15.11.2013 r.** \* *Przebudowa drogi gminnej ul. Inwalidów Wojennych w zakresie wymiany istniejących krawężników drogowych i ścieku odwodnienia liniowego – plan 33 000 zł, wykonanie 33 000,00 zł tj. 100 %planu*
- kwotę **33.000,00 zł** wydano na przebudowę drogi gminnej ul. Inwalidów Wojennych w zakresie wymiany istniejących krawężników drogowych i ścieku odwodnienia liniowego – 220,00 m Umowa na wartość – **33.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.10.2013 r.**
- *Przebudowa dróg gminnych – plan 374 500 złotych, wydano 372 377,17 zł, tj.99,43 % planu a/ Przebudowa ul. Dolnej i oświetlenia ulicznego wraz ze zmianą organizacji ruchu na zasadzie ruchu okrężnego przy ul. Limanowskiego i Górki - plan – 263 500,00 zł wykonanie – 261.592,17 zł tj. 99,28 % Zakres robót obejmował:*
  - roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni chodników z płytek betonowych oraz innych elementów betonowych, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych oraz wjazdów, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie chodników i drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), elementy ulic (krawężniki ścieki i obrzeża, chodniki i wjazdy z kostki betonowej), przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Dolnej, Limanowskiego i Górki na zasadzie małego ronda Umowa na wartość - **174.222,17 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **10 tygodni od dnia** podpisania umowy (od 16.05.2013 r.).
- kwotę **11.070,00 zł** wydano na dokumentację projektową przebudowy ulic,
- kwotę **4.920,00 zł** wydano na dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego ul. Dolnej i ul. Kilińskiego od budynku nr 24 do ul. Dolnej
- kwotę **1.500,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- kwotę **1.000,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru archeologicznego,
- kwotę **68.880,00 zł** wydano na przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej i ul. Kilińskiego od szafki oświetlenia ulicznego SO do słupa I/9 Umowa na wartość – 68.880,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – **20.12.2013 r.** b/ *Przebudowa dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej: plan – 111.000,00 zł, wykonanie – 110.785,00 zł tj. 99,81 %planu*
- kwotę **28.290,00 zł** wydano na utwardzenie drogi gruntowej w technologii kamiennej ul. Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej - ok.1.650 m<sup>2</sup> Umowa na wartość - **28.290,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.03.2013 r.**
- kwotę **9.348,00 zł** wydano na utwardzenie drogi gruntowej w technologii kamiennej ul. Łubinowej w Środzie Wielkopolskiej – 405 m<sup>2</sup>. Umowa na wartość - **9.348,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **2 tygodnie od podpisania umowy** (od 14.06.2013 r.).
- kwotę **29.274,00 zł** wydano na utwardzenie drogi gruntowej w technologii kamiennej ul. Sasankowej i ul. Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej – 1265 m<sup>2</sup>. Umowa na wartość - **29.274,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **2 tygodnie od podpisania umowy** (od 19.06.2013 r.).
- kwotę **30.873,00 zł** wydano na utwardzenie drogi gruntowej w technologii kamiennej kamiennej ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Brodowie – 1600,00 m<sup>2</sup>, Umowa na wartość - **30.873,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **2 tygodnie od podpisania umowy** (od 18.06.2013 r.).
- kwotę **13.000,00 zł** wydano na utwardzenie drogi gruntowej w technologii kamiennej kamiennej ul. Radosnej i ul. Wesołej w Brodowie – ok. 600 m<sup>2</sup>, Umowa na wartość - **30.873,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy** (od 30.09.2013 r.).
- *Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Winnagóra – plan 45 300 zł, wydano 45.300,00 zł tj. 100 % planu*
- kwotę **35.460,00 zł** wydano na przebudowę drogi wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Winnagóra z masy mineralno – asfaltowej o pow. 670 m<sup>2</sup>, Umowa na wartość – 35.460,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 31.07.2013 r.

- kwotę **9.840,00** zł wydano na w zakresie utwardzenia masą asfaltową części miejsc postojowych przy kościele w Winnejgórze o pow. 190 m<sup>2</sup> Umowa na wartość – **9.840,00** zł brutto. Termin zakończenia zadania – 10 dni od podpisania umowy (od 07.10.2013 r.)
- **Nakładki asfaltowe cienkowarstwowe w mieście i gminie – plan 56 700 złotych , wydano 56.650,73 zł tj. 99,91 %planu**
- kwotę **44.522,93** zł wydano na częściowe utwardzenie miejsca postojowego i ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Spacerowej – (drogi i miejsca postojowe - 672 m<sup>2</sup>, ścieżka pieszo – rowerowa - 542 m<sup>2</sup>) Umowa na wartość – **44.522,93** zł brutto. Termin zakończenia zadania – **31.05.2013 r.**
- kwotę **12.127,80** zł wydano na utwardzenie miejsc postojowych w zakresie ułożenia warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych o gr. 4 cm w ul. Trąpczyńskiego w Środzie Wielkopolskiej – 290 m<sup>2</sup> Umowa na wartość – **12.127,80** zł brutto . Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy** (od 30.09.2013 r.) \* **Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej - plan 72 845, wydano 72.805,75 zł tj. 99,95 %planu**
- kwotę **1.845,00** zł wydano na przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradczą dla realizacji projektu budowy drogi,
- kwotę **492,00** zł wydano na sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia aktualnej wartości wypłaconego odszkodowania za przejęcie gruntu zajętego pod drogę publiczną,
- kwotę **70.028,75** zł wydano na odszkodowania za przejęcie nieruchomości,
- kwotę **320,00** zł wydano na opłatę sądową z tytułu sprostowania w księdze wieczystej, - kwotę **120,00** zł wydano na wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej działki w rejonie ul. Słonecznej **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan 3 706 108 złotych, wydano 3 499 943,25 złotych, co stanowi 94,44% planu . W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - Planowane wydatki wynoszą **2 040 200** złotych, wydano **1 885 108,42** złotych, co stanowi 92,40 % planu. Środki w kwocie **1 688 219,90** 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 opłatę za dzierżawę placu targowego od PSS Społem oraz remont lokali użytkowych. Środki w kwocie **174 168,52** 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. Pozostałe wydatki to koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze w kwocie **22 713,64** zł. Kwotę **6,36** zł wydano na odsetki od nieterminowej zapłaty faktury za gaz. W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą **865 396** złotych, wydano **833 911,83** złotych tj. 96,36 % planu. Wydatki w kwocie **140 040,71** złotych stanowią wypłaty z tytułu wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz kosztów umów notarialnych za nabywane nieruchomości oraz koszty związane z ogłoszeniami w prasie oraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian jak i opracowaniem częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska, sporządzeniem innych opracowań, które wystąpią w ciągu roku tj.: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul.Kórnickiej (etap I – 3960 zł),**
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulic:Plażowej, Spacerowej, Słonecznej, Białkowskiego i Lotniczej (etap I – 7 959,95 zł),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej obrzeży,, Jeziora Średzkiego’’ (etap II – 5 850 zł),
- częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska(etap I – 5 960 zł),

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grójec, obręb geodezyjny Czarne Piątkowo (etap I – 3 960 zł), Wydatki w kwocie **646 151,83** złote przy planie **646 310** 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. Dodatkowo przewidziane były do wypłaty odszkodowania za tereny przeznaczone na realizację zadań własnych gminy. Wydatki w kwocie **3 690** złotych przy planie **3 690** złotych stanowią wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób prawnych. Pozostałe wydatki to koszty postępowania sądowego w kwocie **6 807,94** zł. Kwotę **9 349,42** zł wydano na prowadzenie szaletu miejskiego i na zakupy do szaletu. Kwotę **1 697,13** zł wydano na ogrzewanie budynku przy ul.20 Października 16. Kwotę **21 899,80** zł wydano na:
  - kosztorys na remont sanitariatów na kąpielisku miejskim – **700** zł,
  - naprawę ściany i dachu budynku garażowego przy ul. Kosynierów 46 – **4 624,80** zł,
  - wymianę podgrzewaczy wody w szaletach miejskich – **1 200** zł,
  - dokumentację na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 – **15 375** zł. Kwotę **4 275,00** zł wydano na:
    - wykonanie przeglądów kominiarskich – **3 075** zł,
    - wykonanie okresowej kontroli 4 budynków użytkowych – **1 200** zł **Zadanie inwestycyjne przy planie 5 000 zł , nie wydano środków i obejmuje: \* Odbudowę budynku komunalnego w miejscowości Pyrzyce** Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/668/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 lipca 2013 roku przekazano dotację dla Gminy Pyrzyce. Jednakże z uwagi na niezrealizowania zadania przez Gminę Pyrzyce nastąpił zwrot dotacji w kwocie **5 000** zł. **W rozdziale 70095 – pozostała działalność** – planowane wydatki wynoszą **800 512** złotych, wydano **780 923,00** złote. Środki w kwocie **638 524,77** zł przeznaczono na:
      - wykonanie remontów pustostanów – 303 708,90 zł,
      - przestawienie pieców - 34 483,11 zł,
      - wymianę urządzeń okien – 56 134,40 zł,
      - wykonanie remontów instalacji elektrycznych – 42 770,15 zł,
      - wykonanie remontów instalacji wod – kan i gazowej – 81 042,92 zł,
      - wykonanie robót budowlanych – 70 436,02 zł,
      - stolarka drzwiowa i podłogowa – 21 950,27 zł,
      - roboty dekarские – 27 999,00 zł. Kwotę **40 038,79** zł wydano na montaż wkładów kominowych i wykonanie połączeń pieców. Kwotę **3 504,90** zł wydano na ekspertyzy techniczne budynków mieszkalnych w Żabikowie oraz opinie kominiarskie i zdunskie. Kwotę **2 051,26** zł wydano na energię elektryczną dla lokali mieszkalnych – pustostany. Kwotę **79 471,62** 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 17 900 zł, wydano 17 331,66 zł i obejmują: \*Budowę zespołu budynków socjalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej plan – 7 900,00 , wydano 7 860,66 zł tj. 99,50 % Kwotę 4.500,00 zł wydano na prace elektryczne związane z wymianą WLz – wewnętrznych linii zasilających budynek socjalny przy ul. Harcerskiej Umowa na wartość – **4.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.12.2013 r.** Kwotę **3.360,66** zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej. **\*Adaptacja budynku nieczynnej Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne oraz świetlicę wiejską- plan – 10.000,00, wydano 9.471,00 zł tj. 94,71 %** Opracowano dokumentację zamienną na „adaptację budynku nieczynnej szkoły podstawowej w Tadeuszewie na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne”, zlokalizowanego na działce nr ewid: 18/6 i 18/8 w miejscowości Tadeuszewo w zakresie wyznaczenia dodatkowych lokali i pomieszczeń. Umowa na wartość – **9.471,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **01.03.2013 r. Dział 710 - Działalność usługowa. Plan 138 882 złote, wydano 126 589,13 złotych, tj. 91,15 % planu. W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – Planowane wydatki wynoszą **5 300** złotych, wydano **5 300** zł, tj.100,00% planu .****



Wydatki stanowią koszty związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach: Kijewo, Pętkowo, Strzeszki i z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, które wystąpią w ciągu roku oraz innych opracowań, które wystąpią w ciągu roku. **W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne**. Planowane wydatki wynoszą **62 000** złotych wydano **49 859,81** złotych tj. 80,42% planu. Środki wydatkowano na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy, sporządzania dokumentacji geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości związanej z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zleceń dot. Sporządzenia map nieaktualizowanych i aktualizowanych. **W rozdziale 71095 – pozostała działalność** - Planowane wydatki wynoszą **71 582** złote wydano **71.429,32** złotych tj.99,79 % z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta i gminy. **Dział 750 - Administracja publiczna . Planowane wydatki wynoszą 7 654 858 złotych, wydano 7 067 923,37 złotych, co stanowi 92,33 % planu . W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** - Plan **597 832** złote, wydano **577 268,15** złotych tj.96,56% i wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8,98 etatu . **W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe** Plan **7 600** złotych, wydano **7 594,00** zł na zadanie pn.,, **Zakup oprogramowania GEO – INFO i Net''** – dofinansowanie zakupu przez Powiat Średzki programu komputerowego do opracowania numerycznych map Gminy Środa Wielkopolska.. **W rozdziale 75022 – rady gmin** Plan **254 500** złotych, wydano **239 339,58** złotych tj.94,04 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych w kwocie **216 288,04** zł ,
- umowa zlecenie na nakręcanie filmu z sesji Rady Miejskiej w kwocie **5 200** zł,
- zakupy wiązanek kwiatów, naczyń jednorazowych, wody na posiedzenia Komisji i sesji Rady, artykułów przemysłowych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, dyktafonu cyfrowego, baterii, słuchawek w kwocie **11 153,82** zł,
- uzupełnienie galerii osób odznaczonych medalem „ Ad valorem” wykonanie opraw do teczek, , ogłoszenia w prasie, wykonanie medali „ Ad valorem”, przejazd radnych – wizja lokalna w kwocie **5 308,22** zł,
- telefon komórkowy Przewodniczącego Rady w kwocie **821,64** zł,
- delegacja zagraniczna Radnych w kwocie **267,86** zł,
- zwrot kosztów sądowych tytułem zwrotu kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sygn.akt II SA/Po739/13 w kwocie **300** zł. **W rozdziale 75023 – urzędy gmin** - plan **5 334 324** złote, wydano **5 084 371,04** złote, co stanowi 95,31 % planu. **Wydatki bieżące w kwocie 5 014 922,50** złotych przy planie **5 174 324** zł przeznaczono na :
- dotację na rzecz Powiatu Średzkiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej w kwocie **2 769,70** zł,
- ekwiwalent za zakup okularów korekcyjnych, odzież roboczą w kwocie **3 851,76** zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3 987 085,86** zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie **7 772,27** zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie **38 187,85** zł przeznaczone dla sołtysów, przewodniczących komitetów, pracowników na doręczenie decyzji wymiarowych podatnikom oraz za doręczanie korespondencji na terenie miasta,
- 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 w kwocie **120 605,84** zł,
- zakup pomocy naukowych – książki i specjalistyczne czasopisma na potrzeby wydziałów i referatów Urzędu – **9 878,66** zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody do budynku Ratusza i media dostarczone do domków campingowych w Zaniemyślu będących własnością Gminy w kwocie **92 763,92** zł,

- prace remontowe w pomieszczeniach Urzędu – konserwacja instalacji elektrycznej w Ratuszu, czyszczenie kominów w Ratuszu, naprawy samochodu służbowego, naprawy ksero, konserwacja sieci telefonicznej – **61 834,80 zł**,
- badania kontrolne pracowników w kwocie **2 081 zł**,
- na opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, administrowanie siecią komputerową, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi kontroli wewnętrznej, wydawanie opinii dot. projektów decyzji urbanistycznych i obsługę prawną Urzędu, przeprowadzenie audytu SZJ i certyfikację systemu ISO w kwocie **400 451,28 zł**,
- abonament łącza internetowego w kwocie **2 797,02 zł**,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie **41 989,85 zł**,
- opłaty za telefony stacjonarne w kwocie **18 422,20 zł**,
- Opłaty związane z wydaniem indywidualnych interpretacji podatkowych, opłaty za opinie bankowe niezbędne przy składaniu wniosków o udzielenie kredytu w kwocie **1 500 zł**,
- podróże służbowe pracowników - delegacje oraz przyznane ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie **33 239,19 zł**,
- wyjazd delegacji miasta Środa Wielkopolska do miast partnerskich we Francji, Niemczech i Czechach w kwocie **4 498,59 zł**,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Środa Wielkopolska do Stowarzyszenia WOKISS, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, Związku Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz ubezpieczenie budynków Urzędu i jego mienia w kwocie **75 843,19 zł**,
- szkolenia pracowników w kwocie **12 277,00 zł**,
- podatek od nieruchomości za domki w Zaniemyślu w kwocie **978,00 zł**,
- opłaty sądowe m.in. w celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla nowozatrudnionych pracowników w kwocie **400 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **87 120,52 zł** z przeznaczeniem zgodnie z regulaminem ZFŚS na wypłatę tzw. wczasów pod gruszą oraz pożyczek na remonty i adaptacje mieszkań pracowników i zapomóg bezzwrotnych. Na zadania inwestycyjne – „**Zakup sprzętu biurowego i komputerów**” zaplanowano **50 000** złotych, wydano **44 448,54 zł**. Na zadanie pn.„**Remont – modernizacja budynku Ratusza oraz pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej**” zaplanowano **110 000 zł**, wydano **25 000 zł**. **Nie wydatkowano** pozostałej kwoty zabezpieczonej na kontynuację wymiany okien w budynku Ratusza, ze względu, iż Wykonawca nie wywiązał się z wykonania zadania w terminie do dnia 20.12.2013 r. **W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **189 100** złotych, wydano **173 783,91 zł**, tj. 91,90 % planu Wydatki dotyczyły:
- umów zleceń na autorskie występy artystyczne podczas koncertu bluesowego, oraz tłumaczenia podczas pobytu delegacji w miastach partnerskich za granicą oraz pobytu delegacji z miast partnerskich w kraju.– wydano **20 686 zł**,
- zakup dyplomów i medali oraz zakup nagród na zawody – wydano **3 187,22 zł**,
- zakup usług pozostałych- na reklamę gminy (podczas różnego rodzaju zawodów sportowych, imprez kulturalnych, banery reklamowe, reklamę w prasie), wykonanie gadżetów reklamowych w tym (wykonanie długopisów, ołówków, teczek na pisma gratulacyjne, toreb reklamowych, wykonanie strojów promujących gminę, smyczy reklamowych, kalendarzy, druk kopert, wykonanie znaczków okolicznościowych, wydruk zdjęć,), druk życzeń świątecznych, ogłoszenia w prasie, organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich, organizację imprez rocznicowych – wydano **148 043,69 zł**,
- na tłumaczenie na tłumaczenie aktu o partnerstwie na język niemiecki– wydano **200 zł**,
- na nagrodę Burmistrza podczas Festiwalu Bluesowego MESKALINA – wydano **1 667 zł**. **W rozdziale 75095 – pozostała działalność** - plan **1 271 502 zł**ote, wydano **985 566,69 zł**otych tj.77,51 %. **Wydatki bieżące** w kwocie **979 710,88 zł** przy planie **1 265 646 zł** wydatkowano na:

- ekwiwalent za odzież dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługowych oraz zakup wody w sezonie letnim w kwocie **730 zł**,
- diety sołtysów i przewodniczących KO w kwocie **142 187,21 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę **224 587,67 zł**,
- wpłaty na PFRON w kwocie **3 324,62 zł**,
- umowy zlecenie, o dzieło na redagowanie i korektę Średzkiego Biuletynu Samorządowego oraz obsługę kontaktów zagranicznych w kwocie **31 757,03 zł**,
- zakup środków czystości, artykułów elektrycznych związanych z administrowaniem budynku przy ul. Daszyńskiego 5, zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji spotkań Burmistrza oraz działalności sekretariatu w kwocie **34 587,10 zł**,
- na wywóz nieczystości stałych, nadzór nad kotłownią, opłaty za ścieki, przeglądy roczne budynku, druk Średzkiego Biuletynu Samorządowego, ogłoszenia w gazetach, utrzymanie strony internetowej, wykonanie, teczek okolicznościowych, kartek świątecznych, flag, aktualizację wniosku rewitalizacja miasta, oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz uroczystość z okazji wręczenia „Medali za długoletnie pozycie”, odzyskiwanie podatku VAT w kwocie **272 947,18 zł**,
- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody budynku przy ul. Daszyńskiego 5 na kwotę **186 074,23 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 **27 920,96 zł**,
- wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie **1 267 zł**,
- składki i ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych, ubezpieczenie mienia na kwotę **4 421,92 zł** oraz opłaty komornika skarbowego w kwocie **28 568,94 zł**,
- odpis na ZFŚS na kwotę **14 822,75 zł** z przeznaczeniem na wypłatę „wczasów pod gruszą” pracownikom obsługi oraz pożyczek na remonty i adaptacje mieszkań,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w kwocie **6 514,27 zł**. **Na zadania inwestycyjne *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – remont sanitariatów* zaplanowano 5 856 zł , wydano 5 855,81 zł. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 5 200 złotych, wydano 5 199,95 zł, co stanowi 100,00% planu. W rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 5 200 złotych wydano 5 199,95 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup notebooka, krzesel obrotowych i artykułów biurowych. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1 265 463 złote, wydano 1 174 469,88 złotych, co stanowi 92,81 % planu. W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 30 000 złotych, wydano 29 995,18 zł , tj. 99,98% planu na zakup paliwa i na pokrycie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas dodatkowych służb. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 60 000 zł, wydano 59 999,00 zł, z tego kwotę 15 000 zł wydano na zakup hełmów. Na zadanie inwestycyjne – *Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego* – zaplanowano 45 000 zł, wydano 44 999,00 zł. W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – plan 315 334 zł, wydano 243 816,85 zł tj. 77,32 % planu. Na utrzymanie jednostek OSP zaplanowano 96 964 zł, wydano 82 798,24 zł w tym na ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP, umowy zlecenia i pochodne od nich, wymianę oleju oraz filtrów w pojazdach pożarniczych, naprawy bieżące sprzętu silnikowego oraz przegląd techniczny gaśnic , badania okresowe członków jednostek OSP, zakup paliwa, drobnych części do pojazdów pożarniczych, zakup szafek na odzież specjalną dla jednostki OSP Brodowo i umundurowania wyjściowego strażaka, obuwia i uzupełnienie zestawu torby medycznej przeglądy, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych jednostek OSP oraz ubezpieczenia NW członków tych jednostek i szkolenie obsługi drabin pożarniczych kierowcy z OSP Brodowo. Kwotę **101.842,62 zł** wydano na opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe. Kwotę **9.236,25 zł** wydano na płatności za energię cieplną, energię elektryczną i usługi dystrybucji oraz wodę w budynku OSP w Brodowie. Kwotę **26,34 zł** wydano na płatności za odprowadzanie ścieków z budynku OSP w Brodowie. **Zadanie inwestycyjne przy planie 49 920 zł , wydano 49 913,40 zł i obejmuje: \* Budowę budynku OSP w Mącznikach** Kwotę **49.913,40 zł** wydano na prace związane z wykonaniem konstrukcji dachowej budynku strażnicy OSP w Mącznikach.**

**W rozdziale 75414 – obrona cywilna** – plan 9 000 zł, wydano 469,98 zł, co stanowi 5,22 % planu na opłaty za telefon komórkowy do zabezpieczenia całodobowego dyżuru Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby zarządzania kryzysowego . **W rozdziale 75416 – Straż Miejska** - plan 851 129 zł, wydano 840 188,87 zł tj. 98,71 % planu . Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie **675 866,46** zł dla 10 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 4 etaty pracowników obsługujących monitorowanie miasta,
  - wpłata na PFRON w kwocie **3 166,11** zł,
  - umowy zlecenia – **3 600** zł,
  - zakup paliwa, środków czystości do samochodów służbowych , wybranych elementów sortów mundurowych, kart drogowych, bloczków mandatowych, obuwia letniego dla 10 funkcjonariuszy i zimowego dla 5 funkcjonariuszy, materiałów biurowych, łopat do odśnieżania dla osób skazanych odpracowujących prace porządkowe, zakup rejestratora do kamer monitoringu miejskiego, zakup środków przymusu bezpośredniego – gaz i pokrowców na siedzenia do radiowozów w kwocie **37 552,95** zł,
  - opłatę za energię elektryczną – monitoring– **2 187,81** zł,
  - badania lekarskie dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym oraz badania psychologiczne strażników miejskich w kwocie **1 135,00** 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, dorobienie kluczy, wymianę opon letnich i zimowych, wykonanie szaf ubraniowych, konserwację kserokopiarki, koszty kurierskie, naprawy kamer, wydanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane w kwocie **24 232,07** zł,
  - opłaty za internet w kwocie **1 035,92** zł,
  - opłaty za telefon komórkowy w kwocie **1 035,66** zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie **495,17** zł,
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, skazanych w kwocie **4 673,25** zł,
  - odpis na ZFŚS w kwocie **15 315,02** złotych
  - szkolenia – **700** złotych. Na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa monitoringu na terenie kąpieliska miejskiego oraz parku Łazienki**” zaplanowano **69 200** złotych, wydano **69 193,45** złotych. **Dział 757 - Obsługa długu publicznego na plan 1 820 391 zł wydano 1 635 267,29 zł, co stanowi 89,83 % planu. W rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - plan **1 820 391** zł wydano **1 635 267,29** zł, co stanowi 89,83 % planu na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **421 963** zł z tytułu rezerwy ogólnej i celowej. Rezerwę celową stanowi kwota **253 500** złotych z przeznaczeniem na:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **220 000 zł**,
  - b) dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej **15 000 zł**,
  - c) dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w zakresie oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży **5 000 zł**,
  - d) dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury organizacji festiwali, dofinansowania wydawnictw poświęconych tradycji i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej **10 000 zł**,
  - e) dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej na zadania w zakresie ochrony zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym **3 500**. **Dział 801- Oświata i wychowanie planowane wydatki wynoszą 34 854 846 zł, wykonano 34 436 446,86 zł, co stanowi 98,80 % planu. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** plan **14 837 849** zł, wydano **14 660 862,67** zł tj. 98,81 % planu. Na utrzymanie szkół wydano **13 353 142,23** zł przy planie **13 505 790** zł Do 31.08.2013 r.

Gmina Środa Wielkopolska była organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych i 1 z filią. Szkoły Podstawowe w Jarosławcu, Brodowie i Pławcach zostały zlikwidowane i od 01.09.2013 r. funkcjonują jako szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Rok szkolny 2012/2013 w szkołach podstawowych rozpoczęło łącznie 1823 uczniów, dla których utworzono 91 oddziałów. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 191 nauczycieli pełnozatrudnionych. Od 1 września 2013 r. rozpoczęły działalność trzy placówki niepubliczne tj: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie – kwota udzielonej dotacji 155.109,11 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – kwota udzielonej dotacji 339.904,58 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławcach - kwota udzielonej dotacji 335.914,90 zł Łącznie udzielono dotacji na kwotę **830 928,59 zł**. W związku z likwidacją z dniem 31. sierpnia 2013 r. szkół podstawowych w Jarosławcu, Pławcach i Brodowie gmina uregulowała faktury, które zostały wystawione po likwidacji szkół, tj: opłata za telefony, za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną w kwocie **5 393,99 zł**. Kwotę **5 070 zł** stanowiła odprawa byłego nauczyciela Szkoły w Jarosławcu wypłacona przez ZEAS **Zadania inwestycyjne** przy planie **484 459 zł**, wydano **466 327,86 zł** i obejmują: **Izolację pionową i poziomą budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 od strony boiska asfaltowego** - plan **37 000 zł**, wykonano **36 997,04 zł**, **Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brodowie** - plan **64 400 zł**, wykonano **62 920,60 zł**,

- wymianę kotła c.o. i podgrzewacza c.w. – 52 045,54 zł,
- wymianę zaworów grzejnikowych – 1 894,20 zł,
- remont instalacji elektrycznej w kotłowni – 3 398,23 zł,
- wymianę drzwi zewnętrznych – 5 582,63 zł **Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 - plan 9 950 zł, wykonano 9 941,82 zł**,
- modernizację instalacji wodociągowej (końcówki oszczędnościowe) – 5 191,83 zł,
- dostawę i wymianę urządzeń sanitarnych – 4 749,99 zł **Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 - plan 55 900 zł, wykonano 55 843,93 zł**,
- modernizację instalacji c.o. – 33 609,20 zł,
- wymianę rozdzielni głównej i remont cząstkowy instalacji elektrycznej – 22 234,73 zł **Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu - plan 89 829 zł, wykonano 89 799,54 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację obiektu – 18 999,00 zł,
- wykonanie częściowej modernizacji obiektu – 69 000,54 zł,
- nadzór inwestorski – 1 800,00 zł **Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Pławcach** - plan **69 000 zł**, wykonano **68 879,38 zł**
- docieplenie stropodachu budynku szkoły - 68 879,38 zł **Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Słupie Wielkiej** - plan **10 000 zł**, nie zrealizowano zadania **Modernizację obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim** - plan **3 000 zł**, wykonano **2 829,00 zł**
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektu – **2 829,00 zł** **Modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych, wejścia głównego i od strony boiska Szkoły Podstawowej Nr 2** plan **8 000 zł**, wykonano **8 000 zł**
- opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej wraz z wizualizacją – 4 000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej – 4 000 zł **Rewitalizację obiektów szkolnych** - plan **7 380 zł** , wydano **3 750 zł** na aktualizację studium wykonalności do projektu Rewitalizacja obiektów szkolnych. **Utwardzenie powierzchni placu rowerowego nauki jazdy przy Szkole Podstawowej Nr 3** - plan **35 000 zł**, wykonano **33 300 zł**
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku **Wymianę kostki brukowej na boisku szkolnym po obu stronach budynku oraz modernizacja schodów wejściowych od strony ul. Kościuszki - Szkoła Podstawowa Nr 3** - plan **70 000 zł**, wykonano **69 190,60 zł** **Zakup 9 komputerów w celu doposażenia istniejącej pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej Nr 2** - plan **25 000 zł**, wykonano **24 875,95 zł**. **W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **992 413 zł**, wykonano **967 380,42 zł** tj.97,48 % planu.

Przy szkołach podstawowych istniało 16 oddziałów „0”. Łącznie zatrudnionych było 16 nauczycieli, którzy prowadzą edukację dla 341 dzieci. W roku 2013 wydano kwotę **16.777,44** zł. jako zwrot dotacji udzielonej przez gminę Zaniemyśl na dzieci z gminy Środa Wielkopolska uczęszczające do oddziału „0” w niepublicznej Szkole w Pigłowicach oraz kwotę **1.035,19** zł na dzieci uczęszczające do Poznania. **W rozdziale 80104 – przedszkola** na plan **7 651 802** zł, wydano **7 533 579,59** złotych tj.98,45 % planu. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **7 129 593,16** zł przy planie **7 246 752** zł. Wydatki w kwocie **3 603 717,27** zł stanowią koszty utrzymania 4 przedszkoli, łącznie 19 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było 39 nauczycieli. Opieką objętych było 436 dzieci. Kwotę **400** zł stanowią odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy po przeprowadzonej kontroli ZUS. Ponadto wydatki w kwocie **3 497 960,95** złotych stanowi dotacja dla 13 niepublicznych przedszkoli:

1. „Bajkowy Świat” - 385.997,21 zł
2. „Kasztanowy Ogród” – 217.715,80 zł
3. „Artystyczno Teatralne ZOO – 260.555,39 zł
4. „Koniczynka” – 613.472,01 zł
5. „Pod Kogucikiem” – 224.625,66 zł
6. „ Osiedlowe Skrzaty” – 236.005,70 zł
7. „Stokrotka” – 38.775,68 zł
8. „Szafranek” 145.713,87 zł
9. „Wesołe Urwiski” – 400.263,49 zł
10. „Krasnal Hałabała” – 191.993,52 zł
11. „Małe Średzioki” – 218.988,31 zł
12. „Wiśniowy Ogród” – 71.391,29 zł

13. „Przedszkolandia” – 492.463,02 zł W 2013 roku gmina zwróciła udzielone dotacje do placówek niepublicznych, na dzieci z Gminy Środa następującym Gminom: Kostrzyn, Kórnik, Września, Swarzędz oraz Poznań na łączną kwotę **27.514,94** zł. **Zadania inwestycyjne** przy planie **405 050** zł, wydano **403 986,43** zł i obejmują: **Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej - plan 60 000** zł, wykonano **59 286** zł **Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań ochrony przeciwpożarowej - plan 69 000** zł , wykonano **68 997,99** zł **Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej - plan 45 627** zł, wykonano **45 615,37** zł

- wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji schodów wg projektu - 36 469,50 zł,
- I etap stóp fundamentowych pod schody przeciwpożarowe) - 9 145,87 zł. **Modernizację obiektu Przedszkola Nr 1** – plan **77 000** zł, wykonano **76 875** zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektu – 7 995,00 zł,
- wykonanie częściowej modernizacji obiektu – 68 880,00 zł **Modernizację obiektu Przedszkola Nr 2** – plan **82 500** zł, wykonano **82 311,60** zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektu – 13 407,00zł,
- wykonanie częściowej modernizacji obiektu – 68 904,60 zł **Modernizację obiektu Przedszkola Nr 4** – plan **65 050** zł, wykonano **65 039,43** zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację obiektu – 9 885,00zł,
- modernizacja części obiektu na salę żłobkową– 55 154,43 zł **Zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 3** - plan **5 873** zł, wykonano **5 861,04** zł

- zakup drzwi przeciwpożarowych W rozdziale 80110 – gimnazja - plan 6 195 350 zł, wydano 6 174 373,30 zł tj.99,66 % planu. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę 6 084 546,97 zł przy planie 6 101 892 zł. Wydatki w kwocie 5 412 564,61 zł stanowią koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych. Łącznie w gimnazjach prowadzonych przez Gminę uczy się 630 uczniów w 28 oddziałach, zatrudnionych jest 66 pełnozatrudnionych nauczycieli. Natomiast do gimnazjów niepublicznych uczęszczało łącznie 104 uczniów w 5 oddziałach, zatrudnionych było 7 nauczycieli. Kwotę 671 982,36 zł wydano na dotację dla 2 Gimnazjów niepublicznych: Gimnazjum „Keglik” – przekazano dotację o łącznej kwocie 165.598,76 zł Gimnazjum w Zespole Szkół Akademickich – przekazano dotację o łącznej kwocie 506.383,60 zł **Zadania inwestycyjne** przy planie 93 458 zł wydano 89 826,33 zł i obejmują: \***Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej – Gimnazjum Nr 1** - plan 63 920 zł, wydano 63 919,08 zł \* **Rewitalizację obiektów szkolnych**– plan 7 380 zł, wydano 3 750 zł na aktualizację studium wykonalności do projektu Rewitalizacja obiektów szkolnych. \***Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i zakup klimatyzatora do sali komputerowej Gimnazjum Nr 1** - plan 22 158 zł, wydano 22 157,25 zł
- zakup komputerów z oprogramowaniem – 15 300,00 zł,
- zakup klimatyzatora do sali komputerowej – 6 857,25 zł W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół– zaplanowano 690 193 zł, wydano 660 909,28 zł, co stanowi 95,76% planu. Środki w kwocie 659 553,28 zł wydankowano na dowożenie dzieci do szkół. Kwotę 1 356 zł wydano na podatek od środków transportowych (autobus Gimbus będący w użyczeniu OSiR). W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej - zaplanowano 1 002 800 zł, wydano 976 196,78 zł , co stanowi 97,35% planu, przeznaczone na funkcjonowanie ZEASiP-u. W rozdziale 80146 – doształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 49 950 zł, wydano 32 796 złotych tj.65,66 % planu. Środki wydankowano na szkolenia rad pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 3 434 489 zł, wydano 3 430 348,82 zł, tj.99,88% planu. Środki w kwocie 214 528,02 zł stanowi odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Kwotę 1 200 zł wydano na przeprowadzenie 6 egzaminów na nauczycieli mianowanych. Wydatki bieżące w kwocie 3 080 306,03 zł przy planie 3 083 312,00 zł stanowią wydatki jednostki pn. „Stołówki gminne”. **Zadania inwestycyjne przy planie 134 597 zł, wydano 134 314,77 zł na** \* **Kocioł warzelny**– wydano 38 357,55 zł \* **Windę towarową i Zmywarki** – wydano 54 385,68 zł \* **Zestaw mebli ze stali nierdzewnej i Piec konwekcyjny**- wydano 16 574,62 zł, \* **Zakup pieca konwekcyjnego** - wydano 24 996,92 zł **Dział 851 – Ochrona zdrowia - planowane wydatki wynoszą 599 800 zł, wydano 581 902,97 zł, co stanowi 97,02 % planu .** W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – plan 5 000 zł, wydano 5 000 zł, tj. 100% 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 515 000 zł, wydano 506 897,17 zł tj. 98,43% planu na działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Środzie Wlkp. Środki wydankowano na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ośrodek Wsparcia prowadził zajęcia terapeutyczno – wychowawcze dla 222 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. Realizacja programu następuje poprzez Ośrodek Wsparcia Gminnej Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie rodzin, zwłaszcza uzależnionych od alkoholu w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec małoletnich dzieci, zapewnienie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej, współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, placówkami oświaty, Sądem Rejonowym oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku. Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
  - zajęcia socjoterapeutyczne,
  - pomoc w nauce,

- pomoc socjalną, dożywianie,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
- stałą pracę z rodziną dziecka. W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci – plastyczne, muzyczne, sportowe. Ma miejsce edukacja, jak i indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem. Poza ramowym programem zajęć prowadzonym w świetlicach przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży, oraz konsekwencjach zdrowotnych, społecznych spożywania alkoholu i narkotyków. Przeprowadzono także zajęcia z zakresu przemocy, rodzajów przemocy i sposobów radzenia sobie z problemem. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **210 241,13** zł złotych, na umowy zlecenia – **131 509** 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. W 2013 roku Ośrodek Wsparcia organizował lub współorganizował m.in.
- świąteczną zbiórkę żywności w ramach akcji ‘‘Radosne święta w każdym domu’’, dzięki którym wszyscy podopieczni Ośrodka Wsparcia otrzymali paczki świąteczne,
- spotkania, dyskoteki oraz zabawy okolicznościowe dla podopiecznych Ośrodka,
- półkolonie zimowe i letnie dla uczestników zajęć świetlicowych,
- cotygodniowe zajęcia sportowe w weekendy dla dzieci, młodzieży oraz rodziców na terenie Szkoły Podstawowej w Pławcach – dla 40 osób,
- zajęcia taneczne połączone z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży –z rejonu wsi Brodowo,
- prowadził Gminne Centrum Informacji w Szlachcinie. Z tej pomocy skorzystało 32 dzieci.
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy ‘‘Dziecko’’ 3-dniowy biwak w Zaniemyślu,
- uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii ‘‘Zachowaj trzeźwy umysł’’. **W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – plan **300** zł, wydano **280,80** zł tj.93,60% na ubezpieczenie zdrowotne ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 i uczennicę Gimnazjum Nr 1. **W rozdziale 85195 – pozostała działalność** – plan **79 500** zł, wydano **69 725** zł tj.87,70% Kwotę **49 725** 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. Na zadanie inwestycyjne pn. ‘‘**Zakup sprzętu medycznego – lasera chirurgicznego (urologicznego) do rozkruszania kamieni w celu doposażenia Oddziału Urologicznego Szpitala w Puszczykowie**’’ zaplanowano i wydano **20 000** zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. **Dział 852 – Pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 13 325 000 złotych, wydano 12 974 539,63 złote, co stanowi 97,37% planu. W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze** - plan **10 000** zł, wydano **5 934,48** złotych tj. 59,34 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki i wychowania 3 dzieci w pierwszym i drugim roku pobytu w pieczy zastępczej. **W rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **10 051** zł, wydano **9 696,23** złote tj. 96,47 % 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, rozmów telefonicznych służbowych, zakup artykułów biurowych i niezbędnej literatury. **W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny** – plan **32 400** zł, wydano **32 400** zł , tj. 100% planu Środki przeznaczono na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach programu zatrudniono 6 asystentów rodziny, którzy swoim wsparciem objęli 12 rodzin przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze. **W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **6 575 226** zł , wydano **6 488 025,31** zł tj. 98,67 % planu . Świadczeniami rodzinnymi objęto 1 749 rodzin na kwotę **5 061 735,90** 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 nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania oraz świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne



Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 153 rodzin wydając na ten cel **903 955,51** zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 232 627,98 zł dla 109 osób pobierających niektóre świadczenia. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 230 osób na kwotę 453 386,14 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 **44 232** zł, wydano **41 680,75** zł tj.94,23 % planu na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 68 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 37 osób pobierających świadczenia rodzinne. **W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan **2 601 137** zł, wydano **2 466 369,96** zł, co stanowi 94,82 % planu. Pomocą objęto 1 448 rodzin w tym 385 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną, poradnictwem rodzinnym i psychologicznym. Wypłacono zasiłki okresowe dla 690 osób na kwotę 1 446 004 zł, obiady szkolne dla 355 dzieci na kwotę 203 845 zł. W ramach zasiłków celowych i w naturze dla 860 rodzin udzielono pomocy w zakupie opału, leków, częściowego pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań . Pomocą objęto 80 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić gorącego posiłku oraz odpłatność gminy za pobyt 16 osób w domu pomocy społecznej. **W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe** zaplanowano **396 000** zł, wydano **390 958,21** zł tj.98,73% planu. Dodatki w kwocie **390 497,81** zł wypłacono:

- najemcom lokali komunalnych na kwotę **108 831,84** zł,
- lokatorom mieszkań spółdzielczych na kwotę **92 510,89** zł,
- najemcom zamieszkującym w budynkach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, właścicielom domów jednorodzinnych na kwotę **92 387,60** zł,
- najemcom lokali zakładowych na kwotę **31 105,49** zł ,
- członkom wspólnot mieszkaniowych na kwotę **65 661,99** zł, Kwoty powyższe dotyczyły wypłaty 2 444 dodatków mieszkaniowych. Wydano 425 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Kwotę **460,40** zł wydano na opłaty pocztowe z tytułu przekazanych dodatków przez Poczta Polska. **W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** – plan **321 947** zł, wydano **320 318,94** zł , tj. 99,49% planu wypłacając zasiłki dla 72 osób. **W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej** - plan **2 552 218** zł, wydano **2 438 749,45** zł tj.95,55 % planu Wydatki bieżące w kwocie **2 404 383,25** zł stanowią koszty utrzymania OPS tj. wynagrodzenia pracowników sekcji metodycznej, ekonomiczno-administracyjnej, sekcji usług opiekuńczych, pokrycie kosztów eksploatacji lokalu, zakupu materiałów i wyposażenia. Ze środków budżetu państwa wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznawane przez sąd w wysokości 9 466,68zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 142 zł. **Zadania inwestycyjne** przy planie **45 000** zł , wydano **34 366,20** zł i obejmują: \* **Modernizację istniejącej logicznej sieci komputerowej na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej**– plan **20 000** zł, wydano **11 685** zł \* **Zakup programów komputerowych**– plan **25 000** zł, wydano **22 681,20** zł , dokonano zakupu oprogramowania i dokumentacji programu płacowego, księgowego i kadrowego dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. **W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **190 000** zł, wydano **190 000** zł , tj.100,00 % planu. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 20 osób . **W rozdziale 85295 – pozostała działalność**– plan **591 789** zł , wydano **590 406,30** zł, co stanowi 99,77 % planu. Kwotę **40 000** zł wydano w ramach dotacji na wsparcie zadań m.in. w zakresie osób bezdomnych, pomocy w żywieniu. Kwotę **471.300,00** zł stanowi:
- kwota **126.400,00** zł została przeznaczona na pomoc finansową w wysokości 200,00 złotych miesięcznie przysługującą 72 osobom mającym ustalone na okres od IV do XII 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- kwota **344.900,00** zł została przeznaczona na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – zasiłki celowe, obiady szkolne. Kwotę **63 658,08** zł stanowi:
- kwota **36.000,00** zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych w niezbędny sprzęt w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
- kwota **24.402,08** zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych w ramach udziału gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,

- kwota **3.256,00** zł została przeznaczona na zakup artykułów biurowych, środków czystości itp. – koszty obsługi zadania związanego w wypłatą pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, Kwotę **15 448,22** zł stanowi:
- kwota **14.918,22** zł została przeznaczona na koszty dowozu obiadów szkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych z miejscowości Starkówiec Piątkowski i Brodowo oraz dla dzieci z gimnazjum „Keglik” w Środzie Wielkopolskiej – udział środków własnych gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- kwota **530,00** została przeznaczona na koszty obsługi zadania związanego w wypłatą pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – koszty nadania przesyłek listowych służbowych. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - planowane wydatki wynoszą 1 331 214 zł, wydano 746 446,40 zł, co stanowi 56,07% planu. W rozdziale 85305 – Żłobki - plan 20 000 zł, wydano 19 500,00 zł , tj. 97,50% planu na dotację dla niepublicznego żłobka. Od 1 września 2013 roku na terenie gminy funkcjonuje niepubliczny żłobek „Krasnal Hałabała” prowadzony przez spółkę Środa XXI. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 1 311 214 zł, wydano 726 946,40 zł, tj. 55,44% planu. Gmina Środa Wielkopolska uczestniczy w poniższych projektach:**
- umowa o dofinansowanie projektu systemowego „ **Dobry start dla każdego**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 269 678 złotych, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 229 226,30 zł oraz budżetu krajowego w kwocie 40 451,70 zł. Okres realizacji projektu;10.09.2010-28.06.2013.W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa w Pławcach, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej, Szkoła Podstawowa Nr 2. Plan – **49 040** zł, wydano **48 884,85** zł.
- umowa o dofinansowanie projektu systemowego „ **Każdy ma szansę na sukces**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 151 775 złotych, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 129 008,75 zł oraz budżetu krajowego w kwocie 22 766,25 zł. Okres realizacji projektu;10.09.2010-28.06.2013.W projekcie bierze udział Szkoła Podstawowa Nr 3 – **17 170** zł, wydano **16 651,53** zł.
- kwotę **12 915** zł przy planie **13 000** zł wydano na obsługę projektów „ **Dobry start dla każdego**” i „ **Każdy ma szansę na sukces**”.
- umowa o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego, „**Pomagając innym - pomagam sobie**” w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan **459 020** zł, wydano **430 986,48** zł Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Środa Wielkopolska i obejmował grupę 60 osobową. Zorganizowano dla w/w warsztaty aktywizacji zawodowej z określeniem indywidualnej ścieżki zawodowej, kurs prawa jazdy, kurs opieki nad osobą zależną, kurs domowej gastronomii, kurs masażu i wizażu, kurs małej architektury ogrodowej oraz kurs komputerowy. Zorganizowano praktyki dla 10 osób. Prowadzono grupy wsparcia celem podniesienia kluczowych kompetencji społecznych beneficjentów, rozwijanie inicjatyw społecznych oraz poprawę zdrowia psychicznego. Zatrudniono także 5 asystentów rodziny, którzy swoim wsparciem objęli 10 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
- umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie **586 100** zł zadania „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska**” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu do świetlic wiejskich oraz 30 ubogich rodzin z naszej gminy. Łączna wartość projektu 796 157 zł Plan wydatków wynosi **772 984,00** zł z czego wydatkowano **217 508,54** zł z tego wydano:
- **27 675, 00** zł na obsługę wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie projektu sieci „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i wykonanie biurek w ramach projektu,
- **3.321,00** zł. *przeznaczono na obsługę wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”(pomoc doradcza, przygotowanie wniosków o płatność),*
- **1.500,00** zł. na wydanie opinii niezbędnej do obsługi wniosku,

- **6 740,97** zł. na dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- **11 120,00** zł na obsługę wniosku – pomoc doradcza oraz druk naklejek,
- **54 886,87** zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika zajmującego się koordynacją działań w ramach realizacji w świetlicach wiejskich w/w projektu. Ponadto w ramach przyznaných środków poniesiono koszty związane z dzierżawą świetlic, opłacono podatek od nieruchomości oraz pokryto koszty organizacji spotkania mikołajkowego.
- **115 585,70 zł** przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (54 zestawy) oraz 14 drukarek. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowane wydatki wynoszą 1 284 662 zł, wydano 1 239 443,96 zł tj. 96,48 % planu. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne – plan 587 704 zł wydano 580 163,25 zł tj.98,72 % planu na utrzymanie świetlic z dożywianiem. W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – plan 54 000 zł, wydano 50 165,40 zł tj. 92,90 % planu na prowadzenie zajęć sportowych w szkołach w okresie ferii zimowych oraz na dofinansowanie wypoczynku dzieci i wyjazdów dzieci na „zielone szkoły” W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 642 958 zł, wydano 609 115,31 zł tj. 94,74 % planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne. Wydano 664 decyzje przyznające świadczenie, zasiłki szkolne wypłacono dla 5 osób. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Planowane wydatki wynoszą 26 259 589 zł, wydano 25 312 604,49 zł , co stanowi 96,39 % planu . W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 12 017 987 zł, wydano 11 954 557,38 zł tj 99,47 % planu . **Wydatki bieżące przy planie 30 884 zł, wydano w kwocie 27 155,87 zł na:******
- prowadzenie serwisu stacji uzdatniania wody w Winnej Górze (8.839,87 zł)
- opracowanie wniosku i kompletnej dokumentacji zmiany obszaru i granic aglomeracji dla Środy Wielkopolskiej (18.204,00zł)
- uzgodnienia usytuowania sieci kanalizacyjnej w Mącznikach (112,00zł) Kwotę **50 000 zł** zaplanowano i nie wydano na poręczenie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Brodowskiej w Środzie Wlkp.” z okresem spłaty do dnia 21.12.2015 r. Umowa Nr 39/U/400/632/2012. **Zadania inwestycyjne przy planie 11 937 103 zł wydano 11 927 401,51 zł, tj. 99,92% planu i obejmują: \*Dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej - plan – 950.000,00 zł, wydano 950.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu. Kwotę 950.000,00 zł przekazano jako podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z na dofinansowanie realizacji wskazanego zadania. \* Kontynuację rozbudowy kolektorów sanitarnych wraz z wymianą sieci wodociągowych w aglomeracji Środa Wielkopolska - plan – 200.000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł , tj.100 % planu Kwotę 200.000,00 zł przekazano jako podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych wraz z wymianą sieci wodociągowych w aglomeracji Środa Wielkopolska. \* Budowę kanalizacji sanitarnej w Dębiczu, Kijewie plan – 15.400,00 zł. **wydano 13 550 zł, tj. 87,99%planu** w ramach tych środków sfinansowano:**
- przygotowanie wniosków o dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębicz (984,00zł)
- wykonanie opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Kijewie (12.566,00zł) **Inicjatywę społeczną w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej** – plan – 87.000,00 zł, wykonano 82 607,68 zł , tj.94,95 % planu Kwotę **5.043,00 zł** wydano na aktualizowane mapy niezbędne do opracowania projektu w rejonie ul. Polnej, Strzeleckiej, Witosa.
- opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szlafroka, Umowa na wartość – **12.600,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2013 r.**

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Armii Krajowej dla następujących ulic: Skotarczaka, Fieldorfa, Karskiego, Pileckiego, Unruga, Kossakowskiego, Chruściela, Pełczyńskiego, Okulickiego, Siedzikówny Umowa na wartość – **32.350,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.11.2013 r.** Wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach wraz z nadzorem na kwotę **32.614,68zł.** \* *Przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej - plan – 145.000,00 zł wykonanie – 144.467,54 zł tj. 99,63 %* Zakończono prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie przyłączania kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną terenową instalacją i przepompownią. Zakres robót obejmował:
  - przyłącze PCV 200 mm : długości – 129,0 m
  - przyłącze PCV 160 mm : długości – 14,0 m
  - rura ciśnieniowa fi 63 – 3 mb
- przepompownia ścieków 150 cm szt.1 Umowa na wartość – **101.304,17 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **10 tygodni od podpisania umowy (15.04.2013 r.)**
- kwotę **8.014,73 zł** wydano na przyłącze elektryczne do zasilania przepompowni ścieków,
- kwotę **1.467,54 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej przepompowni ścieków przy ul. Sportowej,
- kwotę **32.681,10 zł** wydano na prace związane z wykonaniem przewiertu pod drogą i chodnikiem oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przełożeniem chodnika z nowej kostki brukowej Umowa na wartość – **32.681,10 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **5 tygodni od podpisania umowy (17.05.2013 r.)**
- kwotę **1.000,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru archeologicznego, \* *Kontynuację rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska- plan – 219.860,00 zł, wykonanie – 219.068,26 zł tj. 99,64 %*
- Kwotę **60.000,00 zł** wydano na płatności związane z dokumentacją projektową na budowę urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylotach kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej, która została opracowana w roku 2012 r. Płatności za wykonane prace miały nastąpić w roku 2012 zgodnie z planem w budżecie, jednakże z winy Banku płatność nastąpiła w dniu 03.01.2013 r. w ramach planu finansowego na rok 2013.
- Zakończono prace związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Środzie Wielkopolskiej od studni S205 do studni S206 wraz z odtworzeniem nawierzchni Umowa na wartość – **20.664,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **28.06.2013 r.** Wykonawcą prac była firma WUPRINŻ S.A. 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35.
- Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kosynierów. Umowa na wartość – **67.791,76 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.07.2013 r.** Wykonawcą prac były Usługi Wodno - Kanalizacyjne Stanisław Kornosz ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina.
- Zakończono prace związane modernizacją kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie przyłączy do posesji w ulicach Hallera – 4szt., Paderewskiego - 1szt., Staszica – 1szt. (fi 160) Umowa na wartość – **64.944,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **7 dni od dnia podpisania umowy (od 28.10.2013 r.)** Wykonawcą prac była firma WUPRINŻ S.A. 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35. Kwotę **1.500,00 zł** wydano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zakresie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera i wykonania przyłączy w ul. Hallera, ul. Paderewskiego i ul. Staszica oraz kwotę **1.168,50 zł** na mapy do celów projektowych.
- Kwotę **3.000,00 zł** wydano na sporządzenie kosztorysów inwestorskich na budowę kolektorów sanitarnych wraz z przyłączami w ul. Daszyńskiego, ul. Górki, ul. Dąbrowskiego – 2 odcinki oraz ul. Inwalidów Wojennych \* *Rozbudowę kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska - plan – 10 292 843 zł wykonanie – 10 291 939,53 zł tj. 99,99 % plan środki unijne – 4 161 398 zł, wykonanie – 4.161.397,65 zł tj. 100,00 % planu.*

**§ 6050. – plan 2 058 851 zł. wykonanie – 2.058.781,84 zł tj. 100 %.** Trwają prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Kontrakt na wartość – 11.611.315,62 zł brutto. Termin zakończenia zadania – **30.06.2014 r.** Wykonawcą prac jest WUPRINŻ S.A ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań.

- kwotę **440.712,69 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 3 - ul. Jackowskiego,**
- kwotę **865.718,28 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 4 ul. Kórnicka**
- kwotę **359.621,25 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 20 ul. Ogrodowa (3 odcinek), ul.Sadowa**
- kwotę **52.398,00 zł** wydano na przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradczą dla realizacji projektu rozbudowy kolektorów,
- kwotę **35.930,34 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego za wykonane **zadanie nr 3,4,20**
- kwotę **14.292,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru autorskiego,
- kwotę **1.500,00 zł** wydano na sporządzenie kosztorysów inwestorskich na budowę kolektorów sanitarnych wraz z przyłączami w ul. Dąbrowskiego – Lipowa S46-S44, Lipowa S42-S44 i S28- S29 i deszczowych – ul.Daszyńskiego D215-D220, Dąbrowskiego D 51-D43 oraz odtworzenie nawierzchni w ul. Lipowej
- kwotę **13.650,00 zł** wydano na aktualizację analizy finansowej,
- kwotę **20.792,00 zł** wydano na odsetki,
- kwotę **40.740,00 zł** wydano na przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Trąpczyńskiego, ul.Kosynierów i ul. Paderewskiego Umowa na wartość – 40.740,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – **7 dni od podpisania umowy.** Wykonawcą prac był WUPRINŻ Spółka Akcyjna 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35.
- kwotę **4.305,00 zł** wydano na opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Górki, Lipowej, Inwalidów Wojennych, Hallera, Okrzei, Norwida, Głowackiego, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Bławatkowej
- kwotę **40.590,00 zł** wydano na dokumentację projektową w zakresie przebudowy nawierzchni ulic: Lipowej, Dąbrowskiego od ul. Wałowej do ul. Lipowej, Dąbrowskiego od ul. Lipowej do ul. Niedziałkowskiego.
- kwotę **1.500,00 zł** wydano na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hallera od studni S20 do studni S22,
- kwotę **450,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Inwalidów Wojennych,
- kwotę **450,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hallera od studni S20 do studni S22,
- kwotę **1.253,50 zł** wydano na mapę i uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzesińskiej niezbędnej do pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- kwotę **1.283,50 zł** wydano na mapę i uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej niezbędnej do pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- kwotę **68.187,88 zł** wydano na przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzesińskiej, ul. Kwiatowej i Daszyńskiego Umowa na wartość – 68.187,88 zł brutto. Termin zakończenia zadania – **3 tygodnie od dnia podpisania umowy (od 21.10.2013 r).** Wykonawcą prac był WUPRINŻ Spółka Akcyjna 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35.
- kwotę **66.272,40 zł** wydano na przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej. Umowa na wartość – 68.187,88 zł brutto. Termin zakończenia zadania – **3 tygodnie od dnia podpisania umowy (od 23.10.2013 r).** Wykonawcą prac był WUPRINŻ Spółka Akcyjna 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35.

- kwotę **17.390,00 zł** wydano na opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Libelta i ul. Berwińskiego Umowa na wartość – 17.390,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – **30.11.2013 r.**

- kwotę **11.745,00 zł** wydano na zakup ksera. **\*Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska**

**§ 6057. – plan - 4.161.398 zł. wykonanie – 4.161.397.65 zł tj. 100.00 % planu** Trwają prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Kontrakt na wartość – **11.611.315,62 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2014 r.** Wykonawcą prac jest WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań.

- Kwotę **461.573,80 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 2 - ul. Staszica, Janickiego, Prusa (2 odcinek),**

- Kwotę **5.420,50 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 3 - ul. Jackowskiego,**

- Kwotę **215.798,00 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 4 ul. Kórnicka**

- Kwotę **601.597,70 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 5 ul. Paderewskiego z 1 odcinkiem ul. Prusa.**

- Kwotę **1.107.857,70 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i przepompownią ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 7 ul. Kosynierów z przepompownią ścieków**

- Kwotę **460.147,50 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 8 ul. Żeromskiego, Tuwima (1 odcinek), Broniewskiego, Reja, Gałczyńskiego, Kasprowicza**

- Kwotę **127.049,50 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 9 ul. Konopnickiej (1 odcinek), Kasprowicza (2 odcinek)**

- Kwotę **486.820,50 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 10 ul. Sienkiewicza, Kasprowicza, (3 odcinek), Tuwima (2 odcinek), Żeromskiego (2 odcinek), Konopnickiej (2 odcinek)**

- Kwotę **125.839,10 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 12 ul. Wrzesińska (1 odcinek)**

- Kwotę **128.951,80 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 17 ul. Trąmpczyńskiego (2 odcinek)**

- Kwotę **217.112,09 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 19 ul. Pogodna, Daszyńskiego (z przyległym parkiem)**

- Kwotę **153.229,46 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 20 ul. Ogrodowa (3 odcinek), ul. Sadowa.**

**§ 6059. - plan – 4.072.594.00 zł. wykonanie – 4.071.760.04 zł tj. 99.98 % planu**

1) Trwają prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Kontrakt na wartość – **11.611.315,62 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2014 r.** Wykonawcą prac jest WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań.

- Kwotę **209.029,58 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 2 - ul. Staszica, Janickiego, Prusa (2 odcinek),**

- Kwotę **79.901,44 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 3 - ul. Jackowskiego,**

- Kwotę **201.034,24 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 4 ul. Kórnicka**

- Kwotę **268.949,56 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni **zadanie nr 5 ul. Paderewskiego z 1 odcinkiem ul. Prusa**

- Kwotę **1.186.695,00 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i przepompownią ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 7 ul. Kosynierów z przepompownią ścieków**
  - Kwotę **639.059,22 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 8 ul. Żeromskiego, Tuwima (I odcinek), Broniewskiego, Reja, Galczyńskiego, Kasprowicza**
  - Kwotę **151.233,08 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 9 ul. Konopnickiej (1 odcinek), Kasprowicza (2 odcinek)**
  - Kwotę **503.007,24 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 10 ul. Sienkiewicza, Kasprowicza, (3 odcinek), Tuwima (2 odcinek), Żeromskiego (2 odcinek), Konopnickiej (2 odcinek)**
  - Kwotę **56.257,48 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 12 ul. Wrzesińska (1 odcinek)**
  - Kwotę **58.460,84 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 17 ul. Trąpczyńskiego (2 odcinek)**
  - Kwotę **174.074,65 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 19 ul. Pogodna, Daszyńskiego (z przyległym parkiem).**
  - Kwotę **69.179,14 zł** wydano na płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni – **zadanie nr 20 ul. Ogrodowa (3 odcinek), ul. Sadowa**
  - kwotę **189.107,37 zł** wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego za wykonane zadania nr **2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20**
  - kwotę **101.866,86 zł** wydano dla jednostki realizującej projekt rozbudowy kolektorów sanitarnych,
  - kwotę **6.500,00 zł** wydano na tablice informacyjne na terenie miasta dotyczące rozbudowy kolektorów sanitarnych,
  - kwotę **19.338,00 zł** wydano na zakup kserokopiarki, tableta, komputerów, monitorów i niszczarki.
- 2) Zakończono roboty w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Inwalidów Wojennych w Środzie Wielkopolskiej Umowa na wartość – **66.152,41 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy (od 04.10.2013 r.)**. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz, Ruskowo 7A, 63-000 Środa Wielopolska.
- 3) Zakończono roboty w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hallera od studni S20 do studni S22 w Środzie Wielkopolskiej. Umowa na wartość – **91.913,93 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **14 dni od podpisania umowy (od 04.10.2013 r.)**. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz, Ruskowo 7A, 63-000 Środa Wielopolska.
- \*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Nagietkowej, Chabrowej, Sasankowej, Łubinowej plan – 5.000,00 zł wykonanie – 4.612,50 zł tj. 92,25 %** Kwotę **4.612,50 zł** wydano na aktualizowane mapy do celów projektowych. **\*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Estkowskiego, Degi, Kremiera, Rzemieślniczej, Kruczkowskiego, Stawowej, Struga, Pewińskich plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.765,00 zł tj. 96,64 %** Kwotę **6.765,00 zł** wydano na aktualizowane mapy do celów projektowych. **\*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Wyspiańskiego, Nalkowskiej, Miłosza, Hłaski, Stachury, Akacjowej, Konwaliowej, Kalinowej, Jaśminowej plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.765,00 zł tj. 96,64 %** Kwotę **6.765,00 zł** wydano na aktualizowane mapy do celów projektowych. **\*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Staszica, Kozirowskiego, Wawrzyniaka, Piłsudskiego, C.Ratajskiego, Paderewskiego - plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.626,00 zł tj. 95,33 %** Kwotę **7.626,00 zł** wydano na aktualizowane mapy do celów projektowych. **W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 1 783 391 zł, wydano 1 444 948,63 zł, co stanowi 81,02 % planu.** Środki w kwocie **7 746,30 zł** stanowi składka członkowska na 2013 r w ramach Porozumienia Międzygminnego Jarocin . Środki w kwocie **3 959,83 zł** wydano na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Środa Wielkopolska. Kwotę **118 686,63 zł** wydano na:

- odbiór surowców wtórnych z terenu gminy w grudniu 2012r. (4.406,40zł)
- obsługa segregacji u źródła w okresie 11.01.2013-30.06.2013r. (35.996,40 zł)
- odbiór surowców wtórnych na terenie gminy w okresie 4.01.2013-30.06.2013r. (26.438,40zł)
- odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy w okresie 11.01.-31.12.2013r. (3 595,43 zł)
- prace porządkowe przy pojemnikach na surowce wtórne na terenie gminy w okresie 4.01. – 30.06.2013r. (35.250,00 zł)
- odbiór odpadów z budynków gminnych w Nadziejewie w okresie 4.01. -30.06.2013r. (13.000,00 zł) **Na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i realizacją ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 309 574,37 zł 542.455,06 zł** - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w okresie 1.07.- 31.12.2013r.- umowa nr 3032.1.402.2013 z dnia 26.07.2013r. 151.995,57 zł – prowadzenie PSZOK, zagospodarowanie odpadów wtórnych i problemowych umowa nr 3032.1.398.2013 z dnia 19.07.2013r./3032.1.448.2013 z dnia 26.08.2013r. 60.037,20 zł – zagospodarowanie odpadów zmieszanych i selektywnych w m-cu lipcu – umowa nr 3032.1.354.2013 z dnia 28.06.2013r. 6.396,00 zł – opłata za dzierżawę pojemników do surowców wtórnych – umowa nr 3032.1.366.2013 z dnia 02.07.2013r. 386.472,85 zł – odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i wtórnych od mieszkańców gminy – umowa nr 3032.1.322.2013 z dnia 14.06.2013 r. 10.000,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk – umowa 3032.1.632.2013 z dnia 13.12.2013r. 2.094, 69 zł - przygotowanie i wydruk ulotki dotyczącej odbioru odpadów na terenie gminy **1.117,28 zł** - odbiór odpadów z akcji „Sprzątanie świata” **65.236,70 zł** – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe – umowa nr 3032.1.395.2013 z dnia 19.07.2013. umowa nr 3032.1.442.2013 z dnia 26.08.2013r., umowa nr 3032.1.439.2013 z dnia 23.08.2013r. 56.200,00 zł – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – umowa nr 3032.1.290.2013 z dnia 29.05.2013r., umowa nr 3032.1.505.2013 z dnia 26.09.2013r. 9.840,00 zł - zaprojektowanie wyposażenia wspólnot mieszkaniowych w kontenery na odpady komunalne i pojemniki do odpadów segregowanych, umowa nr 3032.1.344.2013 z dnia 24.06.2014r.

10. **227,50 zł** - umowy zlecenia na roznoszenie informacji o numerach kont dla podatników z tytułu opłaty za odpady komunalne **1.396,44 zł** - składki od zawartych umów zleceń **5.653,08 zł** - wykonanie książeczek opłat za odpady komunalne - umowa nr 3032.1.615.2013 z dnia 05.12.2013r. 252,00 zł - publikacja dot. Egzekucji administracyjnej w praktyce i instrukcji egzekucyjnej **Zadanie inwestycyjne stanowi: Zakup pojemników na psie odchody - plan 5 000 zł , wydano 4.981,50 zł W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi**- plan **608 610 zł** ,wydano kwotę **608 585,97 zł**, co stanowi 100,00 % planu

- **drogi gminne plan – 427.610,00 zł, wykonanie – 427.599,83 zł tj. 100 %** Na oczyszczanie ręczne i mechaniczne miasta, opróżnianie nieczystości stałych z koszy ulicznych, usuwanie odchodów zwierzęcych wydano kwotę **427.599,83 zł** w tym:
  - ręczne zmiatanie – **273.117,72 zł**
  - mechaniczne oczyszczanie – **49.685,28 zł**
  - oczyszczanie koszy ulicznych – **81.735,21 zł**
  - sprzątanie płyty Starego Rynku – **23.061,62 zł**
- **drogi powiatowe plan – 181.000,00 zł, wykonanie – 180.986,14 zł tj. 99,99 %** Kwotę **180.986,14 zł** wydano na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta w tym:
  - ręczne zmiatanie – **88.920,49 zł**
  - mechaniczne oczyszczanie – **44.296,28 zł**
  - oczyszczanie koszy ulicznych – **47.769,37 zł W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – z planu **890 180 zł**, wydano **890 159,06 zł** tj. 100,00 % planu
- **drogi gminne plan – 759.980,00 zł, wykonanie – 759.962,69 zł tj. 100 %** Kwotę **759.962,69 zł** wydano na:
  - utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście i gminie – **704.889,68 zł**,
  - obsługę fontann i wodotrysków na terenie miasta – **55.073,01 zł**,



- **drogi powiatowe plan – 130.200,00 zł, wykonanie – 130.196,37 zł tj. 99,99 %** Kwotę **130.196,37 zł** wydano na utrzymanie i konserwację terenów zielonych przy drogach powiatowych na terenie miasta. **W rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt** – plan **231 500 zł**, wydano **230 615,01 zł** tj. 99,62% planu. Środki wydano na administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i opiekę nad zwierzętami. **Zadania inwestycyjne przy planie 7 500 zł, wydano 7 415,01 zł, co stanowi 98,87 % planu przeznaczono na: \***  
**Budowę kojcy – plan 7 500 zł, wydano 7 415,01 zł** w ramach tych środków sfinansowano:
- budowę domku i kojca dla kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kijewie **W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan **2 154 014 zł**, wydano **2 011 153,99 zł**, co stanowi 93,37% planu. **Wydatki bieżące** przy planie **2 034 714 zł** stanowią kwotę **1 892 132,42 zł**. Kwotę **901.890,73 zł** wydano na energię elektryczną i usługi dystrybucji związane z oświetleniem ulicznym miasta i gminy. Kwotę **320.084,90 zł** wydano na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy stanowiącego własność gminy. Kwotę **670.156,79 zł** wydano na:
  - konserwację oświetlenia ulicznego – **376.837,62 zł**,
  - poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego w mieście i gminie Środa Wielkopolska – **292.952,29 zł**,
  - opłatę przyłączeniową do sieci oświetlenia ulicznego w Chwałkowie – **366,88 zł** **Wydatki inwestycyjne** przy planie **119 300 zł**, wykorzystano w kwocie **119 021,57 zł** i obejmują \* **Budowę oświetlenia ulicznego w mieście i gminie – plan 119 300 zł, wydano 119 021,57 zł, w tym:**
    - **Budowa oświetlenia ulicznego rejon ul. Wyspiańskiego i Nałkowskiej w Środzie Wielkopolskiej plan - 60.000,00 zł, wykonanie – 59.934,42 zł tj. 99,89 %** Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego i Nałkowskiej, zamontowano 8 lamp ulicznych. Umowa na kwotę **58 100 zł** Kwotę **1.834,42 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.
    - **Budowa oświetlenia ulicznego w Brodowie et. I plan - 50.000,00 zł wykonanie – 49.800,65 zł tj. 99,60 %** Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego w Brodowie przy ul. Letniej, Wiosennej i ul. Jesiennej zamontowano 8 lamp ulicznych. Umowa na kwotę **48 700 zł** Kwotę **1.100,65 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.
    - **Budowa oświetlenia ulicznego w Dębiczu: plan – 9.300,00 zł wykonanie – 9.286,50 zł tj. 99,85 %** a/  
Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w Dębiczu – zadanie nr 1 odcinek od drogi Środa Wielkopolska-Nekła do budynków mieszkalnych w miejscowości Dębicz. Umowa na wartość – **2.214,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2013 r.** b/ Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w Dębiczu nr ewid. dz. 70/2 – zadanie nr 2. Umowa na wartość – **4.305,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.09.2013 r.** Kwotę **2.767,50 zł** wydano na aktualizowane mapy niezbędne do opracowania projektu. **W rozdziale 90095 – pozostała działalność** – z planu **8 573 907 zł**, wydano **8 172 584,45 zł** co stanowi 95,32 % planu. **Wydatki bieżące** w kwocie **6 213 848,75** przy planie **6 608 085 zł** przeznaczono na: **wydatki bieżące** Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonano w kwocie **4 204 368,23 zł** przy planie **4 307 829 zł** i przeznaczono na:
      - zakup odzieży ochronnej – **2 786,01 zł**,
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników – **462 732,26 zł**,
      - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne za obsługę rozrachunków( dotyczy opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich – **73 180,47 zł**,
      - wynagrodzenia bezosobowe – **35 424,81 zł**,
      - zakup materiałów i wyposażenia , m.in. zakup paliwa i oleju do kompaktora i ładowarki, pomp i części do wiejskich oczyszczalni ścieków, części do samochodów, narzędzi do utrzymania porządku w Parku Łazienki i wokół poewangelickiej kaplicy – **238 290,56 zł**,
      - prenumeratę czasopism fachowych – **1 304,00 zł**,
      - energię elektryczną i wodę – **195 662,08 zł**,
      - badania wstępne i okresowe pracowników – **1 185 zł**,
      - remont urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylotach kanalizacji deszczowej – **381 988,19 zł**,

- naprawę wiejskich oczyszczalni ścieków, opłatę za oczyszczanie ścieków, wywóz ścieków, usługi reklamowe, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, obsługę Średzkich Sejmików Kultury, obsługę imprezy „Powitanie lata”, utrzymanie czystości i porządku w Parku Łazienki i wokół poewangelickiej kaplicy, zagospodarowanie terenu montaż trawy i ułożenie pozbruku w Parku Łazienki, czynsze dzierżawne – **1 807 783,85 zł**,
- usługi internetowe – **550,87 zł**,
- telefon komórkowy – **7 776,05 zł**,
- najem pomieszczeń biurowych – **22 742,02 zł**,
- zwrot kosztów delegacji służbowych oraz przyznanego ryczału za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych – **7 412,98 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia – **611 000,77 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 940 zł**,
- podatek od nieruchomości – **339 611 zł**,
- opłaty sądowe – **780 zł**,
- odpis na ZFŚS – **10 217,31 zł**. Kwotę **1.276,92 zł** wydano na:
  - publikacje i czasopisma: Monitor Zamówień Publicznych, Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Przetargi Publiczne, Murator dla potrzeb Wydziału. Kwotę **20.619,22 zł** wydano na energię elektryczną i usługi dystrybucji dla zasilania sygnalizacji świetlnych, syren alarmowych, fontann, przepompowni ścieków itp. Kwotę **14.600,74 zł** wydano na utrzymanie, naprawę i remonty kanalizacji deszczowej w mieście i gminie. Kwotę **5.960,85 zł** wydano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w ciągach dróg powiatowych ul. Kosynierów, Dąbrowskiego i Strzeleckiej. **Kwotę 1 410 671,74 zł wydano z przeznaczeniem na:**
- koszty przesyłek z tytułu zamawianych publikacji, ksero wielkoformatowe – **140,54 zł**,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta – **79.612,21 zł**,
- odnowienie zniszczonych koszy ulicznych oraz wykonanie metalowych wkładów do koszy ulicznych – **4.718,48 zł**,
- naprawa, wymiana i montaż ławek parkowych w Parku Planty, Parku Łazienki, ul. Plażowej, Słupi Wielkiej, Nadziejewie, w rejonie ul. Sportowej i Poselskiej, ul. Popiełuszki, Starym Rynku, ul. Brodowska i Pl. Armii Poznań – **51.925,41 zł**
- uzupełnienie i malowanie balustrady stalowej przy tamie ul. Spacerowa – **1.300,65 zł**
- uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw oraz naprawa piaskownicy ul. Hallera – **4.678,25 zł**
- ustawienie bramek do piłki ręcznej z siatkami na boisku w Parku Planty i Babinie oraz utwardzenie nawierzchni z kostki przy stole pingpongowym w Babinie i przestawienie urządzeń zabawowych w Babinie – **6.702,96 zł**,
- montaż bramek do piłki nożnej i piłkochwytyłów podwójnych z siatki na boisku sportowym w Koszutach – **21.380,00 zł**
- odnowienie domków i pomostu pływającego dla ptactwa wodnego w Parku Łabędzie – **2.782,33 zł**,
- zamontowanie tablic informacyjnych „zakaz wprowadzania psów” na placach zabaw – **2.490,06 zł**,
- odnowienie cokołów latarni i koszy ulicznych na deptaku ul. Kilińskiego i ul. Dąbrowskiego i na Starym Rynku – **1.912,87 zł**,
- oszklenie gabloty ogłoszeniowej w Winnej Górze i Ulejniu – **375,97 zł**,
- wykonanie i zamontowanie altany parkowej w Parku Planty, nad jeziorem średzkim i w rejonie ul. Szpitalnej i ul. 20 Października-Poselska – **46.000,01 zł**,
- utwardzenie ciągu pieszego i skweru zielonego w rejonie ul. Niedziałkowskiego – **2.188,24 zł**
- utwardzenie i wyrównanie nawierzchni alejek parkowych w Parku Planty przy ul. Kościuszki – **15.000,00 zł**

- naprawa i montaż piaskownic i ławek parkowych na placu zabaw ul. Niedziałkowskiego, Żrenica, Nadziejewo i Januszewie, - 4.062,25 zł
- zagospodarowanie placu zabaw ul. Tuwima – 13.256,10 zł,
- wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szlachcin – 1.500,00 zł
- wykonanie uchwyty metalowych do flag montowanych na słupach oświetleniowych ul. Krajewskiego, Popiełuszki, Dmowskiego, Kościuszki, Sportowa oraz ronda – 5.606,18 zł
- osadzenie krat ochronnych przy drzewach wraz z obramowaniem z bruku ul. Nekielska,

**PL. Zamkowy, Pl. Armii Poznań – 29.857,14 zł**

- wykonanie i montaż tablic z regulaminem parkowym w parkach oraz stojaków i tablic z regulaminem placów zabaw – 10.973,57 zł
- zamontowanie ogrodzenia ochronnego i urządzenia rekreacyjnego (hopki) do uprawiania narciarstwa w rejonie ul. Spacerowej – 12.496,19 zł
- uzupełnienie ogrodzenia z siatki placu zabaw ul. Westerplatte – 2.902,97 zł
- montaż nakrywy stalowej studzienki w Januszewie – 500,00 zł
- usunięcie wód opadowych – 2.225,88 zł
- ksero wielkoformatowe dokumentacji projektowej oraz kopia z mapy ewidencyjnej – 1.719,12
- techniczną obsługę oczyszczalni za m-c grudzień 2012r. (101.675,20zł)
- koszty związane z wywozem ścieków socjalno-bytowych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy (228.910,85)
- zrzut ścieków na punkt zlewny (317.341,36zł)
- wymiana dmuchawy membranowej na zbiorczej oczyszczalni ścieków w Brzeziu (2.110,68zł)
- naprawa osadnika i elementów drenażu rozsączającego na oczyszczalni indywidualnej w Chwałkowie (2.583,00zł)
- naprawa studzienki kanalizacji sanitarnej w Brodowie (3.000,00zł)
- wykonanie inwentaryzacji oczyszczalni wraz z kanalizacją w miejscowościach: Bieganowo, Słupia Wielka, Koszuty, Brzeziny (28.999,99zł)
- wykonanie wyceny oczyszczalni wraz z kanalizacją w miejscowościach: Bieganowo, Słupia Wielka, Koszuty, Brzeziny (14.760,00zł)
- wykonanie wyceny indywidualnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Grójec-2 szt; Czarne Piątkowo-Ruszkowo-1 szt. (5.000,00zł)
- dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z Uchwałą XXXI/557/2013 z dnia 25.02.2013r. (329.524,95zł)
- podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego w Jarosławcu (2.500,00zł-F.S.)
- podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego w Czarnym Piątkowie (3.499,35zł-F.S.)
- wykonanie ogrodzeń placów zabaw i boisk sportowych w miejscowościach: Bieganowo, Brodowo, Jarosławiec, Januszewo, Chocicza (25.198,98zł – F.S.)
- udostępnienie aplikacji do zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy (19 260zł). **Kwotę 6 870,96 zł wydano na**
- zakup drewna i pozostałych materiałów do budowy wiaty na teren rekreacyjny w Dębiczu (1.480,00zł – F.S.)
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy w Babinie (599,99zł-F.S.)
- zakup siatki do montażu piłkochwyty na boisku w Słupi Wielkiej (1.500,00zł F.S.)
- zakup siatki do montażu piłkochwyty na boisku w Połazejewie (2.999,99zł F.S.)

- zakup dzienników budowy i książki inwentarzowej dla potrzeb Wydziału Inwestycji (290,98 zł) Kwotę **151 614,77 zł** wydano na obsługę rozrachunków za ścieki. Kwotę **390.698,80 zł** wydano na:
- opłatę za zajęcia i umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych – **157.605,98 zł**
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **436,84 zł**,
- opłatę z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg na terenie miasta Środa Wielkopolska – **232.655,98 zł**, Kwotę **7 166,52 zł** wydano na:
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (6.193,97zł)
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych (972,55zł) Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **1 965 822 zł** , wydano **1 958 735,70 zł**. **Wydatki inwestycyjne** obejmują \* **Dostawę kontenerów sanitarnych wraz z montażem - plan 62 042 zł**, wydano **62 042,00 zł** \* **Zagospodarowanie placów zabaw w mieście i gminie - plan 35 320 zł**, wydano **35.313,30 zł tj. 99,98 %** Zakres robót obejmował dostawę wraz z montażem 10 szt. karuzeli tarczowych sześcioramiennych na terenie gminy Środa Wielkopolska: ul. Niedziałkowskiego, ul. Westerplatte, ul. Tuwima, ul. Plażowa – jezioro średzkie, Starkówiec Piątkowski, Żabikowo, Olszewo, Chudzice, Szlachcin, Nadziejewo. Umowa na wartość – **35.313,30 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **4 tygodnie od podpisania umowy (od 29.05.2013 r.)**. \* **Przebudowa poewangelickiej kaplicy i przyległego terenu przy ul.Nekielskiej - plan – 65.000 zł** , wydano **65 000,00 zł** \* **Dostawę wraz z montażem wiat przystankowych - plan – 41 600,00 zł wykonanie – 41 567 zł tj. 99,92 %** Dostarczono i zamontowano 4 szt. wiat przystankowych typu: wiata stalowa zabudowana z jednym wejściem 3.81 x 1.55 m. na terenie gminy: Brodowo – 1 szt., Marianowo Brodowskie – 1 szt., Szlachcin – 1 szt. i Słupia Wielka – 1 szt. Opis wiaty: wiata przystankowa z jednym wejściem o wym. 3.81 x 1.55 m wykonana z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo, ściany pokryte poliwęglanem komorowym nietłukącym przezroczystym, dach oraz ściana tylna wiaty z blachy trapezowej, ławka drewniana, ramka na rozkład jazdy format A-4, znak D-15. Umowa na wartość – **20.800,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **28.02.2013 r.** Dostarczono i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych na terenie miasta: ul. Kórnicka – 1 szt. i ul. Brodowska – 1 szt. Opis wiaty: wiata przystankowa o wymiarach 4079mm x 1393mm wykonana z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych malowanych proszkowo, ściany i dach pokryte poliwęglanem litym, kolor dachu i ścian – szary stalowy, ławka drewniana, znak przystanku D15, komplet fundamentów. Umowa na wartość – **20.767,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.06.2013 r.** \***Przebudowę i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą- plan – 1 202 140,00 zł**, wydano **1 199 094,35 zł**, **co stanowi 99,75% planu**. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej ulicy Inwalidów Wojennych ze zmianą jej lokalizacji i geometrii wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu na zasadzie ruchu okrężnego – mini ronda, jak również wymianę nawierzchni istniejącego placu targowego przy ul. Czerwonego Krzyża z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz pobudowaniem stalowej wiaty targowej. Ze względu na funkcję i charakter terenu, zakres robót został podzielony na 2 etapy, z których pierwszy dotyczący przebudowy ul. Inwalidów Wojennych zrealizowany został w roku 2013 r. a pozostała część prac dotycząca nawierzchni placu targowego z jego odwodnieniem, oświetleniem oraz budową wiaty targowej przewidziana jest na rok 2014 r. Umowa na wartość – **3.497.165,95 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **29.08.2014 r.**
- Kwotę **1.174.954,35 zł** wydano na płatności związane z przebudową istniejącej ulicy Inwalidów Wojennych wraz z chodnikami i miejscami postojowymi oraz jej odwodnieniem i zmianą stałej organizacji ruchu drogowego na zasadzie mini ronda na skrzyżowaniu ul. Inwalidów Wojennych z ulicą Czerwonego Krzyża.
- Kwotę **2.000,00 zł** wydano na pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji.
- Kwotę **22.140,00 zł** wydano na przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradczą dla realizacji zadania. \***Przebudowę terenów parkowych i sportowych w mieście i gminie – plan 64.000,00 zł**, wydano - **63.930,75 zł tj. 99,89 %**
- Kwotę **44.130,75 zł** wydano na przebudowę terenów parkowych i sportowych w mieście i gminie w zakresie utwardzenia z kostki betonowej ciągów pieszych w Parku Łazienki w rejonie ul. Działkowej i ul. Spacerowej. Umowa na wartość – **44.130,75 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **26.04.2013 r.**

- Kwotę **19.800,00 zł** wydano na przebudowę terenów parkowych i sportowych w mieście i gminie w zakresie:

- a) przebudowy schodów zewnętrznych z podjazdem z kostki betonowej w parku miejskim w rejonie ulicy Spacerowej i Działkowej,
- b) odwodnienia istniejących chodników ściekiem z kostki betonowej z podłączeniem do nowo zbudowanej studni wraz z odpływem,
- c) wykonanie chodnika parkowego wraz ze schodami z kostki betonowej w parku miejskim w rejonie ul. Spacerowej i ul. Działkowej w Środzie Wielkopolskiej, Umowa na wartość – **19.800,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **26.04.2013 r** \**Zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw, boisk sportowych, ogrodzenia – plan 33 100 zł, wydano 30.838,00 tj. 93,17%planu.* w ramach tych środków sfinansowano:

- zagospodarowanie placu zabaw w Babinie (2.500,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Bieganowie (400,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Chociczy (800,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Januszewo (2.500,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Kijewo (4.000,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Nadziejewie (3.000,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Chwałkowie (2.600,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Trzebisławkach (4.188,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Żabikowie (2.500,00zł)
- zagospodarowanie placu zabaw w Słupi Wielkiej (8.350,00zł) \* *Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo – siłowych w mieście – plan 30 000 zł, wydano 30.000 zł*
- Zakres robót obejmował dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni na świeżym powietrzu zlokalizowany przy ul. Plażowej nad jeziorem średzkim:
  - biegacz wolnostojący szt.1
  - orbitek wolnostojący szt.1
  - wyciskanie siedząc + wyciąg górny + pylon szt.1
  - drabinka + podciąganie nóg + pylon szt.1
  - ławka + prostownik pleców + pylon szt.1
- twister + wahadło szt.1 Umowa na wartość – **30.000,00zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.04.2013 r.** \**Wykonanie elewacji budynku zaplecza gospodarczego Rodzinne Ogrody Działkowe im. Niedziałkowskiego - plan 2 165 zł, wydano 2 165 zł* Przekazano dotację w kwocie **2.165,00 zł** dla PZDz – Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie elewacji budynku zaplecza gospodarczego Rodzinne Ogrody Działkowe im. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej ” w zakresie wykonania elewacji budynku zaplecza gospodarczego z tynku akrylowego. \**Zasilanie i oświetlenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE plan 107 155 zł, wydano 107 155 zł* Przekazano dotację w kwocie **107.155,00 zł** dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE ul. Wrzesińska w Środzie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. Zasilanie i oświetlenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ODRODZENIE w zakresie wykonania stacji transformatorowej łącznie z zasilaniem stacji z linii 15KV „Środa-Miasto1” dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych ODRODZENIE przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej. \* *Zakup kompaktora– raty leasingowe – plan 206 000 zł, wydano 205 813,60 zł* Umowa do 31.12.2013 roku \**Zakup kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem(traktorek, przyczepka, plug do odgarniania śniegu) – plan 33 000 zł, wydano 33 000 zł* \* *Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych – plan 58 000 zł, wydano 56 986,70 zł* \* *Zakup specjalistycznego samochodu do Zakładu Gospodarki Komunalnej – plan 12 300 zł, wydano 12 300 zł* \* *Zakup zamiatarki – plan 14 000 zł, wydano 13 530,00 zł.*

**DZIAŁ CMXXI.****- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z planu 7 928 572 zł, wykorzystano kwotę****7 737 573,08 zł tj. 97,59 % planu. W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

– plan **1 325 600 zł** wydano **1 248 195,91 zł** tj. 94,16 % planu. Wydatki w kwocie **125 420,49 zł** przeznaczono na działalność orkiestry dętej przy OSP tj.

- zakup instrumentów muzycznych, balonów na koncerty, kwiatów, pomponów, książeczek marszowych oraz drobnych akcesoriów muzycznych, a także obuwia i kozaczków dla grupy tanecznej – **16 491,26 zł**,
- naprawy sprzętu muzycznego będącego na wyposażeniu Orkiestry Dętej – **2 092,48 zł**,
- umowy o dzieło na prowadzenie szkoleń członków orkiestry dętej oraz na uszycie strojów dla grupy tanecznej – **48 987 zł**,
- wynajem strojów, sali gimnastycznej, wykonanie plakatów na koncert noworoczny, warsztaty muzyczne, przewóz członków orkiestry – **52 937,75 zł**,
- ubezpieczenie członków orkiestry – **4 912 zł**. Wydatki w kwocie **1.122.775,42 zł** przeznaczono na:
- opłacenie ZAiKS - **18 400,80 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - między innymi na zakup materiałów niezbędnych do organizacji Średzkich Sejmików Kultury – **3 449,32 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenia dla artystów występujących podczas Średzkich Sejmików Kultury- **42 179,00 zł**.
- zakup usług pozostałych - na organizację Średzkich Sejmików Kultury oraz organizację imprez kulturalno – rozrywkowych i rocznicowych (powitanie lata, blues festiwal, dożynki gminne, jarmark bożonarodzeniowy, impreza mikołajkowa, rocznica stanu wojennego, organizacja majówki, festiwalu orkiestr, konkursu teatrów młodzieżowych MELPOMENA) – **1 058 746,30 zł**. W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **1 136 112 zł**, wydano **1 099 534,56 zł**, co stanowi **96,78% planu**. Na Ośrodek Kultury zaplanowano **904 762 zł**, wydano **904 762 zł** co stanowi 100,00 % planu. Zestawienie tabelaryczne kosztów

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia ogółem	695 900	690 970,55	99,29
Świadczenia na rzecz pracowników	23 962	23 484,80	98,01
Materiały i energia	157 000	154 461,94	98,38
Usługi obce	403 200	402 466,52	99,82
Amortyzacja	190 000	183 461,66	96,56
Pozostałe koszty	71 700	70 565,54	98,42
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 541 762</b>	<b>1 525 411,01</b>	<b>98,94</b>

**I. Źródła przychodów**

1. Przychody z działalności podstawowej: - **415 596,74 zł** przy planie **395 000 zł** ( 105,21%)

- sprzedaż biletów na imprezy,
- sprzedaż biletów do kina
- współorganizacja imprez kulturalnych,
- opłaty za lekcje muzyki, zajęcia domowego przedszkola, zajęcia taneczne, wokalne,
- akredytacje

2. Pozostałe przychody: - **60 973,86 zł** przy planie **52 000 zł** ( 117,26%)

- czynsze z tytułu najmu lokali ( stałe),
- wynajem pomieszczeń ( jednorazowe),
- otrzymane darowizny

- usługi reklamowe,
- odsetki bankowe,
- nagłośnienie imprez,
- dodatnia korekta podatku VAT za 2012 rok.

3. Dotacja z budżetu Gminy – **904 762** zł przy planie **904 762** zł, co stanowi 100,00 % planu

## II. Źródła kosztów

### 1. Wynagrodzenia

- osobowy fundusz płac **621 023,42** zł ,
- bezosobowy fundusz płac **69 947,13** zł,
- świadczenia na rzecz pracowników **23 484,80** zł Ujmuje się tu koszty związane z zatrudnieniem instruktorów na podstawie umów zlecenia oraz koszty z tytułu jednorazowo zawartych umów o dzieło i zlecenia z wykonawcami i twórcami.

2. **Materiały i energia 154 461,94 zł**, Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, poboru mocy, zużycia wody, koszty zakupu art. elektrycznych, biurowych, spożywczych, środków czystości i wyposażenia (meble), koszty zakupu materiałów remontowych.

### 3. Usługi obce **402 466,52** zł,

- wynajem kopii filmowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej ,
- drobne naprawy i remonty,
- pozostałe – koszty transportu, wywóz odpadów, ścieki, usługi pocztowe, usługi pralni, drukarni, usługi informatyczne i prawne, usługi elektryczne, usługi artystyczne, koncertowe, naprawa sprzętu nagłaśniającego, obsługa koncertów, czynsze dzierżawne, przeglądy(samochód, instalacje, gaśnice, kominy), strojenie fortepianu i pianina, usługi monitorowania obiektów, realizacja kroniki filmowej, prace komisji sędziowskiej(dot.turnieju tańca), naprawa sprzętu nagłaśniającego oraz usługi artystyczne, koncertowe i obsługa koncertów,
- czynsze dzierżawne.

### 4. Pozostałe koszty **70 565,54** zł

- podatki i opłaty – 41 119,93 zł,
- podróże służbowe – 4 652,50 zł,
- przewoźne – 2 464,27 zł,
- koszty ZAiKS – 8 457,59 zł- zapłata wynagrodzeń autorskich w związku z organizowanymi koncertami i wyświetlaniem filmów w kinie,
- koszty PISF – 5 142,94 zł – obowiązkowa opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w związku z wyświetlaniem filmów w kinie,
- pozostałe- 8 728,31 zł– koszty ubezpieczenia, akredytacje. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada należności z tytułu dostaw i usług w kwocie **3 089,38** zł, w tym wymagalne w kwocie **994,32** zł z tytułu najmu pomieszczeń i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2014 roku. **Działalność merytoryczna Ośrodka Kultury** Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje Gminę Środa Wielkopolska. Celem ośrodka jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. W skład ośrodka wchodzi: Kino „Baszta” w Środzie Wielkopolskiej, - kierownik kina Aleksandra Pohl Modelarnia Świetlice wiejskie: w Olszewie w Chudzicach W ośrodku zatrudnionych było 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 14,75 z tego **3** etaty pracownicy kina. W analizowanym okresie dokonaliśmy redukcji **1** etatu. Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie **7** osób. W 2013 roku ośrodek współpracował z ośrodkami kultury z powiatu średzkiego, szkołami,

Wydziałem Oświaty i Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego, Stowarzyszeniem Średzkich Etylniarzy, Średzkim Towarzystwem Kulturalnym, Stowarzyszeniem Diabetyków, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, harcerzami, Średzkim Towarzystwem Fotograficznym, Stowarzyszeniem na rzecz budowy Hospicjum Piotra Króla, Komendą Powiatowej Policji, Powiatową Strażą Pożarną, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Opieki Zdrowotnej. Tygodniowo z zajęć w ośrodku korzysta 584 osób. **Kino „Baszta”** W minionym roku kino odwiedziło ogółem **26.685** widzów na **1.151** seansach. Podczas odczytów, prelekcji i spotkań kino odwiedziło **2.684 osób**. Przy kinie działa: **Dyskusyjny Klub Filmowy** w ramach, którego zorganizowano **16 p** okazów, podczas których udział brało **826 widzów**, zorganizowano **10 prelekcji. Młodzieżowa Akademia Filmowa** w ramach, której zorganizowano 17pokazów, w których brało udział **903 uczniów** Szkół Podstawowych. Kino w minionym roku organizowało cykliczne spotkania:

1. Sylwester w kinie ilość osób 81 osób
2. Walentynki 130 osób
3. Maj filmy o miłości 702 osób
4. Dzień dziecka 888 osób
5. Maraton filmów 134 osoby
6. Halloween 144 osób

7. Mikołaj 508 osoby Reasumując kino odwiedziło **33.685** osób. Z Średzkim Towarzystwem Fotograficznym zorganizowano wystawy fotograficzne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kino współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Związkiem Emerytów i Rencistów. Dla których zorganizowane zostały prelekcji i projekcje filmowe. Po raz trzeci uczestniczyliśmy w Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK” **Ośrodek Kultury** Miniony rok był bogaty w wydarzenia kulturalne. Ośrodek Kultury był organizatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych. W analizowanym roku w Sali widowiskowej **zorganizowano 3 wystawy**, które odwiedziło 406 osób w trakcie wernisażu, **5 koncertów**, na których było 802 słuchaczy, **2 spotkania autorskie** dla 70 osób, **1 kabaret** dla 398 osób, **5 przedstawień teatralnych** w tym 2 dla dzieci dla 1230. Odbiorców, W minionym roku odbyło się: **5 spotkań Średzkiej Szkoły Cukrzycy** dla 936 uczestników, **6 spotkań Rady Miejskiej** dla 464 osób. Wynajmowaliśmy: **14 razy salę**, z której skorzystało 2.560 osób, **23 razy użyczyliśmy** nasz sprzęt akustyczny. Ponadto w sali widowiskowej zorganizowano: **3 przeglądy, festiwale**, z których skorzystało 1.020 osób. Organizowanym wydarzeniom towarzyszyły przygotowane przez OK plakaty, ulotki, zaproszenia drukowane i internetowe. Drukowane materiały promocyjne i informacyjne dystrybuowaliśmy w placówkach kulturalnych, edukacyjnych, placówkach handlowych i firmach. Bogatym programom kulturalnym, połączonym z aktywną promocją, owocowała systematycznie rosnącą frekwencja. W 2013 roku z naszych oferty: edukacyjnych skorzystało tygodniowo **584 uczestników zajęć**, kulturalnych w skali roku **7.886 osób** Działalność OK w coraz większym stopniu gości w mediach lokalnych. Współpraca z dziennikarzami skutkuje stale rosnącą liczbą zapowiedzi, recenzji, realizacji dotyczących naszych przedsięwzięć. Obecni jesteśmy w mediach elektronicznych- Internecie. Te wszystkie działania mają na celu zwiększenie ilości osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych i kulturalnych. Podstawowym narzędziem edukacyjnym pozostają prowadzone zajęcia warsztatowe. Tematyka warsztatów skorelowana jest z zainteresowaniami uczestników. Prowadzimy zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, średnich oraz dla osób dorosłych. Praca edukacyjna w OK prowadzona jest już od godzin rannych. Trzy razy w tygodniu w godzinach rannych spotykają się na zajęciach dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli. Dzieci korzystają z zajęć teatralnych, plastycznych i tanecznych. Pracownicy OK zaangażowani są również przy spotkaniach: Sesji Rady Miejskiej 1 raz w miesiącu, Średzkiej Szkoły Cukrzycy 1 raz w miesiącu, ØSpotkań okolicznościowych Związku Emerytów i Rencistów, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dnia Strażaka, Ø Świąta Policji, Zawodów strażackich Imprez plenerowych i okolicznościowych organizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego Uczestnicy zajęć w OK brali udział w wielu konkursach, przeglądach festiwalach. Zorganizowaliśmy Warsztaty Taneczne i teatralne prowadzone przez osoby zewnętrzne. Byliśmy organizatorami ferii zimowych i letnich. Bogata oferta zajęć spowodowała, że w zajęciach zimowych jak i letnich średnio brało 142 osób udział. Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich zaplanowano **30 000 zł**, wydano **23 976,48 zł**, tj. 79,92 % planu. W ramach tych środków sfinansowano:

- zakup wyposażenia świetlicy w Nadziejewie (499,64zł-F.S.)
- zakup stołów i grzejnika do świetlicy wiejskiej w Chociczy (3.544,90zł – F.S.)



- zakup firan, obrusów , płyt stolarskich do świetlicy wiejskiej w Chudzicach (1.990,86zł –F.S.)
- zakup stołu ze stali kwasoodpornej i sprzętu AGD do Domu Ludowego w Janowie (4.792,23zł F.S.)
- zakup szafy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Koszutach (1.000,00zł F.S.)
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Olszewie (2.500,00zł F.S.)
- zakup farb, materiałów budowlanych i wykończeniowych do świetlicy wiejskiej w Zielnikach (3.894,94zł F.S.)
- zakup ławek do budynku gospodarczego w Słupi Wielkiej (963,72zł F.S.)
- zakup mialu do Domu Ludowego w Janowie (1.200,00zł)
- zakup materiałów elektrycznych do świetlicy w Chudzicach (2.790,20zł)
- zakup artykułów malarskich do wykończenia lokalu świetlicy wiejskiej w Tadeuszewie (499,99zł)
- zakup oprzyrządowania do sprzętu w świetlicy wiejskiej w Pławcach (300,00zł) Na energię elektryczną i gaz w świetlicach wiejskich wydano **30 312,45** zł. Na remonty świetlic wiejskich zaplanowano **65 950** zł, wydano **64 371,72** zł, co stanowi 97,60 % planu w ramach tych środków sfinansowano:
- naprawę sprzętu RTV w świetlicy w Chudzicach (80,00zł),
- naprawa drzwi i rynien świetlicy w Olszewie (1.000,00zł),
- malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Pławcach (1.350,00zł)
- remont świetlicy w Zielniczkach (6.600,00zł)
- remont świetlicy wiejskiej w Pławcach (12.368,00zł),
- adaptacja altany w Żabikowie (2.500,00zł)
- montaż sprzętu nagłaśniającego w świetlicy w Olszewie (500,00zł)
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont Domu Ludowego w Janowie (1000,00zł),
- wydzielenie świetlicy wiejskiej w Tadeuszewie ( 12.915,00zł),
- prace kominiarskie (248,40zł),
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont świetlicy w Bieganowie oraz budowę świetlicy w Czarnym Piątkowie(2.545,00 zł),
- awarie i prace elektryczne(18.040,32zł),
- prace budowlane i dekarские(5.225,00zł). Kwotę **2 111,91** zł wydano na opłatę za wynajem telewizora w świetlicy w Mącznikach (240,00zł), wykaszanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebisławkach (1.500,00zł –F.S.), opłaty za ścieki ze świetlic wiejskich (371,91zł). Kwotę **2 000,00** zł wydano na wykonanie okresowej kontroli budowlanej świetlic wiejskich. **Wydatki inwestycyjne przy planie 80 500 zł, wydano 72 000 zł** i obejmują: \* **Budowę świetlicy wiejskiej w Zielnikach** – plan **45 000** złotych, wydano **45 000,00 zł** \* **Budowę budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP** – plan **17 500 zł, wydano 17 500,00 zł** Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku strażnicy OSP w Brodowie w zakresie wykonania nakładki bitumicznej o pow. 300,00 m2. Umowa na wartość – **17.500,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **31.07.2013 r.** \* **Modernizację świetlic wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska** – plan **18 000 zł, wydano 9 500 zł**. W ramach tych środków sfinansowano wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Czarnym Piątkowie. **W rozdziale 92116 – biblioteki** – z planu **974 080** zł, wydano **897 907** zł tj.92,18 % planu . z tego **837 907** zł na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki im.R.W.Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz punktów bibliotecznych na terenie wsi w ramach dotacji podmiotowej. Kwotę **60 000** zł zapisano w ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne \* **Zakup książek** - plan **60 000** zł, wydano **60 000 zł**. Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	548 800	548 300,06	99,90
Świadczenia na rzecz pracowników	120130	118 137,45	98,34
Materiały i energia	370 394	366 534,45	98,95

Usługi obce	84 500	81 770,16	96,76
Amortyzacja	15 900	15 899,16	99,99
Pozostałe koszty	11 950	11 267,51	94,28
<b>Ogółem</b>	<b>1 151 674</b>	<b>1 141 908,79</b>	<b>99,15</b>

### I. Źródła przychodów

1. Przychody ze sprzedaży usług przede wszystkim książek - **216 863,66** zł
2. Pozostałe przychody – **12 232,81** zł:
  - z tytułu odsetek bankowych
  - z usługi ksero, upomnienia i kary czytelnicze
3. Dotacja z budżetu Gminy na działalność podstawową – **837 907** zł przy planie **914 080** zł  
Dotacja celowa na działalność inwestycyjną - **60 000** zł przy planie **60 000** zł
4. Dotacja z Ministerstwa Kultury – **11 294** 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 – **666 437,51** zł,
- zakup materiałów stanowią artykuły biurowe, kancelaryjne i biblioteczne, środki czystości, zakupy czasopism do czytelnicy, książek na konkursy itp. – **44 823,56** zł,
- zakupy książek do biblioteki – **96 170,79** zł oraz do księgarni – **175 527,27** zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej i zużycia wody – **50 012,83** zł,
- usługi stanowią opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów stałych, koszty administracji sieci komputerowej, druki plakatów, ulotek, zaproszeń, przeglądy techniczne, spotkania autorskie, usługi abonamentowe, transportowe, pocztowe, poddzierżawa, sprzętanie remonty i bieżące naprawy itp. – **81 770,16** zł,
- podatek od nieruchomości i VAT niepodlegający odliczeniu – **5 896,23** zł,
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe koszty – **5 371,28** zł, **W ramach prac remontowych wykonano**
- prace elektryczne – wymianę opraw oświetleniowych i lamp,
- prace naprawcze instalacji co i sanitarnej,
- wymianę i montaż drzwi do wypożyczalni dziecięcej,
- wymianę i montaż drzwi do sali konferencyjnej,
- czyszczenie podokienników,
- drobne prace malarskie i naprawcze. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Biblioteka posiada należności wymagalne w kwocie **160** zł z tytułu nieuregulowanej faktury za książki. Zapłacono w styczniu 2014 roku. **W rozdziale 92118 – muzea** – plan **837 380** zł, wydano **837 370,61** zł, co stanowi 100,00% planu Kwotę **400 040** zł przy planie **400 040** zł wydano na utrzymanie Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Kwotę **437 340** zł zapisano w ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne, przekazano **437 330,61** zł na: \* **Remont dachu i wymianę instalacji odgromowej w Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, Koszuty 27** - plan **430 340** zł wydano **430 330,61** zł Przedmiotowa kwota stanowiła wkład własny projektowanego remontu dachu i wymiany instalacji odgromowej zabytkowego dworu. Remont był przeprowadzany w oparciu o fundusze pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu I „Ochrona zabytków” w kwocie **199 750,67** zł i środków z budżetu gminy w kwocie **430 337,61** zł. \* **Odbudowę rosarium w parku w Koszutach** - plan **7 000** zł, wydano **7 000** zł Zestawienie tabelaryczne kosztów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
------------------	------	-----------	-------------

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	280 505	279 716,52	99,72
Świadczenia na rzecz pracowników	60 267	58 982,69	97,87
Materiały i energia	49 420	48 595,08	98,33
Usługi obce	39 220	37 840,45	96,48
Pozostałe koszty	5 558	5 306,21	95,47
<b>Razem</b>	<b>434 970</b>	<b>430 440,95</b>	<b>98,96</b>

## I. Źródła przychodów

1. Przychody z działalności podstawowej: - **21 660 zł** w tym:

- wynajem sal muzealnych - zwiedzanie muzeum(bilety i przewodnik)
- udostępnianie sal oraz parku do sesji zdjęciowych
- sprzedaż pamiątek(kartki pocztowe, foldery, obrazki)
- udostępnienie parku na ognisko.

2. Pozostałe przychody:

- z tytułu odsetek bankowych – **2 462,33 zł**,
- inne – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń na poddaszu – **5 525,40 zł**
- dofinansowanie z Fundacji Zakłady Kórnickie– **3 000 zł**.

3. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – **400 040 zł** przy planie **400 040 zł** , co stanowi 100,00 % planu  
Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje – **437 330,61 zł** przy planie **437 340 zł**, co stanowi 100,00 % planu

4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **199 750,67 zł**

## II. Źródła kosztów

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz świadczenia na rzecz pracowników– **338 699,21 zł**,
- zakup materiałów stanowią artykuły biurowe, środki utrzymania czystości, ekspozyty muzealne materiały do bieżących napraw i remontów, meble, sprzętu i wyposażenia, paliwa, środków ochrony roślin, pokarmu dla ryb znaki informacyjno – ostrzegawcze, licencje oprogramowania antywirusowego - **24 700,44 zł**,
- energia elektryczna, gaz , opłaty za wodę – **23 894,64 zł**,
- usługi stanowią opłaty telefoniczne, opłaty za monitoring i bieżące monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi naprawcze i remontowe(servis systemu sygnalizacji włamania i p.poz., montaż, uruchomienie i przyłączenie Systemu Sygnalizacji Pożaru), druk zaproszeń i folderów uaktualnienie kosztorysu remontu instalacji odgromowej, wykonanie kosztorysu na remont dachu i elewacji, wykonano II etap prac remontowych ogrodzenia wokół parku muzeum – **37 840,45 zł**,
- opłaty parkingowe, ubezpieczenie mienia – **2 575,68 zł** ,
- podróże służbowe i ryczałt – ryczałt za samochód dla Dyrektora Muzeum w wysokości 300 km miesięcznie i delegacje służbowe pracowników – **2 730,23 zł**, Na koniec 2013 roku Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” nie ma zobowiązań ani należności wymagalnych. **W rozdziale 92120 – ochrona i konserwacja zabytków** – plan **230 000 zł**, wydano **230 000 zł**, tj.100,00% planu na dofinansowanie remontów obiektów objętych opieką konserwatora zabytków. **W rozdziale 92195 – pozostała działalność** – plan **3 425 400 zł**, wydano **3 424 565 zł** tj. 99,98% planu. Kwotę **64 165 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze kulturalnym m.in. w zakresie organizacji festiwali, imprez, działalności wydawniczej. Kwotę **260 400 zł** przeznaczono na pokrycie straty bilansowej spółki Środa XXI za rok 2012 zgodnie z Uchwałą nr 14 Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.10.2013 r (**200 400 zł**) i Uchwałą nr 17 Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.12.2013 r (**60 000 zł**) **Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydano 3 100 000 zł na:**

**Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Środa XXI** zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/720/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 roku **Dział 926 - Kultura fizyczna planowane wydatki wynoszą 4 192 750 zł, wydano 4 077 422,59 zł tj. 97,25 % planu. W rozdziale 92601 – obiekty sportowe – plan 3 328 518 zł, wydano 3 220 375,94 zł, co stanowi 96,75 % planu. Na wydatki bieżące zaplanowano 2 849 165 zł, wydano kwotę 2 815 286,26 zł tj. 98,81 % planu Wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji przy planie 2 700 525 zł zrealizowano w kwocie 2 681 396,68 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **11 916,76 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 334 735,33 zł**,
- umowy zlecenia m.in. z kierowcą autobusu, opiekunem dzieci-dowożenie, pracownikami parkingu, instruktorami szkoły pływackiej – **88 734,51 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły biurowe, części zamienne do kosiarek i pozostałych pojazdów mechanicznych, nawozy, artykuły elektryczne, malarskie, środki do uzdatniania wody basenowej i dezynfekujące karnety, odkamieniacze, sprzęt i wyposażenie, paliwo płynne do autobusów, ciągnika, kosiarek, samochodu służbowego oraz materiały budowlane i wyposażenie – **212 980,74 zł** ,
- zakup specjalistycznych publikacji – **2 239,81 zł** ,
- energia elektryczna i ciepła, gaz , woda – **487 573,45 zł** ,
- na remont autobusów, pojazdów mechanicznych i innych urządzeń będących na stanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Pływalni Miejskiej. W miesiącu lipcu zrealizowane zostały remonty kapitalne na Pływalni Miejskiej – w tzw. przerwie technologicznej, w szczególności, II etap remontu układu BSA - Basenowego Systemu Analitycznego dozowania chloru. Ponadto na Pływalni Miejskiej przeprowadzono remont wyciągów dachowych – **113 727,24 zł**,
- badania okresowe pracowników – **1 867, 50 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie oraz opłaty ZaiKS, opłaty za usługi związane ze sprawami bhp i prawniczymi, opłaty za przeglądy obiektów i pojazdów, konserwacje placów zabaw i odgrzybianie sztucznej trawy, opłaty za konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwację kotła gazowego oraz pozostałych urządzeń znajdujących się na Pływalni Miejskiej, opłaty za prowadzenie zajęć aquaerobicu. – **208 804,84 zł**.
- opłaty za usługi internetowe - **3 184,64 zł**,
- opłaty za telefony komórkowe – **2 756,17 zł**,
- opłaty za telefony stacjonarne – **3 399,20 zł**,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **62 113,37 zł**,
- różne opłaty i składki, na które składają się ubezpieczenia mienia – zarówno OSiR-u, ORLIK-ów jak i Pływalni Miejskiej, a także pojazdów mechanicznych – **20 492,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **38 062 zł**,
- podatek od nieruchomości – **83 131 zł**,
- podatek od środków transportu – **1 438 zł**,
- szkolenia pracowników – **4 239,77 zł**, Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/619/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku Urząd Miejski przejął prowadzenie kąpieliska miejskiego. Na ten cel wydano **130 198,25 zł** tj.:
- kwotę **13 931 zł** na wynagrodzenia na wynagrodzenia dla 4 pracowników WOPR pełniących służbę na kąpielisku miejskim w Środzie Wielkopolskiej oraz 1 osoby obsługującej zjeżdżalnię wodną na kąpielisku,

- kwotę **13 327,75** zł na zakup sprzętu i wyposażenia kąpieliska miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zakupiono sprzęt ratunkowy niezbędny do zabezpieczenia kąpieliska zgodny z normami dla miejsc przeznaczonych do kąpeli. Zakupiono materiały budowlane do wykonania drobnych prac naprawczych obiektów kąpieliska. Zakupiono sprzęt niezbędny do obsługi kąpieliska m.in.: przenośny zestaw nagłośnienia, narzędzia, odkurzacz ogrodowy. Zakupiono paliwo do motorówki ratowniczej.
- kwotę **8 714,27** zł wydano na zakup energii elektrycznej i wody.
- kwotę **10 497,62** zł wydano na usługi remontowe. Wykonano naprawę pomostu wypożyczalni na kąpielisku, naprawę instalacji nawadniania trawy, remont pomostu pływającego oraz naprawę wywietrzników dachowych budynku kąpieliska.
- kwotę **82 585,93** zł wydano na bieżące prace związane z utrzymaniem kąpieliska miejskiego: wywóz śmieci, przegląd techniczny budynku i obiektów nad jeziorem, wywóz ścieków i szamba, badanie laboratoryjne wody kąpieliska, organizowanie pożegnania lata, wyrównanie profilu plaży, sezonowy serwis systemu nawadniania trawy, druk tablic informacyjnych kąpieliska i usługa koordynowania kąpieliska wraz z całą infrastrukturą nad jeziorem.
- kwotę **1 109,68** zł wydano na opłaty abonamentowe usługi internetowej połączenia obsługującego monitoring nad jeziorem.
- kwotę **32** zł wydano na składki ubezpieczenia OC przyczepki do motorówki. Kwotę **3 691,33** zł wydano na zakup nawozów i środków do pielęgnacji boisk w Koszutach (998,84zł), Winnej Górze (891,00zł), Kijewie (598,46zł), Szlachcinie (598,03zł), Topoli (605,00zł) Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano **479 353 zł**, wydano **405 089,68 zł** tj. 84,51 % planu z przeznaczeniem na: **Budowę natrysków zewnętrznych przy plaży na Kąpielisku Miejskim plan 1 000 zł, wydano 980,00 zł** Kwotę **980,00 zł** wydano na wykonanie instalacji wodociągowej na plaży na kąpielisku miejskim (do natrysków zewnętrznych **Budowę parkingu na Kąpielisku Miejskim wraz z ułożeniem chodnika plan 41 000 zł**, nie wykonano zadania **Modernizację kotłowni na stadionie OSiR wraz z wymianą głównego kotła plan 24 000 zł, wydano 23 725 zł, Montaż klimatyzacji w budynku sali gimnastycznej OSiR - plan 8 000 zł, wydano 7 749 zł Rozbudowę systemu monitoringu na Kąpielisku i na Pływalni - plan 12 600 zł, wydano 12 223,24 zł, Rozbudowę terenów OSiR przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie przygotowania dokumentacji budynku sanitarno – technicznego – plan 4 500 zł, wydano – 4.485,00 zł tj. 99,67 % Kwotę **180,00 zł** wydano na kopie z mapy zasadniczej, W dniu 26.08.2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku techniczno – sanitarnego z zapleczem szatniowym i higieniczno – sanitarnym na terenie OSiR-u w Środzie Wielkopolskiej u zbiegu ulic Sportowej i Poselskiej na kwotę 39.360,00 zł brutto. Gmina Środa Wielkopolska po konsultacjach ze środowiskami sportowymi zamierza przystąpić w latach 2014-2015 do opracowania kompleksowego planu urbanistycznego zagospodarowania terenów OSiR przy ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie którego mogłoby powstać nowe boisko do piłki nożnej wraz z całym zapleczem techniczno-socjalnym, hotelowym, parkingowym z zagospodarowaniem terenu, stąd kontynuowanie planów projektowych w niepełnym zakresie z uwagi na ważny interes społeczny nie jest zasadny. Stąd też strony ustaliły o odstąpieniu od zawartej umowy i wypłacie wynagrodzenia odpowiadającego stopniowi zaawansowania prac w kwocie **4.305,00 zł** za poniesione nakłady. **Wykonanie pomieszczeń gospodarczych nad jeziorem - plan 29 000 zł, wydano 28 999,99 zł, tj. 100,00% planu** w zakresie wykonania garażu blaszanego, ogrodzenia i utwardzenia nawierzchni przy ul. Plażowej. **Budowę boisk sportowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska plan 45 000 zł, wykonanie 44.950,00 zł tj. 99,89 % Kwotę 44.950,00 zł** wydano na wykonanie boiska sportowego w Szlachcinie obejmującego:**
- drenaż z rur fi 100 na dł. 150 mb, ziemia do wyrównania boiska ok. 2000 ton, równanie i zagęszczanie 50 mtg, czarna ziemia pod trawę 1500 t, posianie trawy Umowa na wartość – **44.950,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **30.11.2013 r. Dostawę i montaż pomostów pływających na kąpielisku miejskim w Środzie Wlkp. – etap II – plan 265 000 zł, wykonanie – 253.829,00 zł tj. 95,78 %** Zakończono prace związane z wykonaniem pomostów pływających na kąpielisku miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Zakres robót obejmował: pomost pływający winien mieć wymiary ok. 55m długości, 48m szerokości, 0,5m wysokości. Umowa na wartość – **245.754,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **8 tygodni od dnia podpisania umowy** (od 06.03.2013 r.)

- Kwotę **5.000,00 zł** wydano na rozebranie starych pomostów na kąpielisku miejskim łącznie z utylizacją elementów rozbiórkowych Umowa na wartość – **5.000,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **26.04.2013 r.**
- Kwotę **3.075,00 zł** wydano na sporządzenie operatu wodnoprawnego na likwidację i budowę urządzeń wodnych – pomostów na zbiorniku wodnym zlokalizowanym na rzece Moskawie Umowa na wartość – **3.075,00 zł brutto**. Termin zakończenia zadania – **15.04.2013 r.** **Zakup agregatu prądowłórczego plan 11 000 zł, wydano 10 596,45 zł, Zakup sprzętu pływającego- rower wodny i kajak – plan 5 253 zł, wydano 5 252 zł Zakup wraz z montażem urządzeń placów sprawnościowo - siłowych - plan 31 000 zł, nie zrealizowano zakupu Zakup zgrzebla i zamiatarki - plan 13 000 zł - wydano 12 300 zł W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 851 500 zł, wydano 844 746,65 zł, tj.99,21 % planu. W ramach dotacji na dofinansowanie działalności sportowej klubów i organizacji sportowych przy planie 725 000 zł, wydano 725 000 zł,tj.100,00% planu.Kwotę 26 474 zł przeznaczono na stypendia sportowe dla 9 zawodników. Kwotę 7.570 zł wydano na 44 nagrody dla wyróżniających się sportowców. Kwotę 1.000 zł wydatkowano na nagrody pieniężne w Ogólnopolskich Mistrzostwach Karpiowych o Puchar Burmistrza. Kwotę 6 645,10 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród w tym kart podarunkowych, kubków, medali i niezbędnych materiałów do organizacji imprez sportowych oraz na zakup maty do treningów sportów walki. Kwotę 54 557,55 zł. przeznaczono na organizację imprez „Bieg Nadziei”, Turniej hokeja Memoriał Pieścickiego, rajdu samochodowego, Turnieju Tenisa ziemnego, Turnieju siatkówki(wykonanie statuetek, pucharów, medali, wyżywienie dla sportowców, przewozy i noclegi zawodników, obsługa konferansjerska, wykonanie strojów, gadżetów reklamowych na imprezy). Kwotę 23 500 zł wydano na organizację pikniku piłkarskiego. W rozdziale 92695 – pozostała działalność –plan 12 732 zł, wydano 12 300 zł, co stanowi 96,61 % planu. W ramach środków Funduszu sołeckiego sfinansowano w kwocie 6 300 zł**
- zakup strojów piłkarskich dla sołectwo Topola (2.000,00zł-F.S.)
- zakup stołu bilardowego i sprzętu sportowego dla sołectwa Pławce (3.000,00zł-F.S.)
- zakup strojów piłkarskich dla sołectwa Rumiejki (1.300,00zł) Zadanie,„Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek gospodarczy - Koszuty” plan 6 000zł, wydano 6 000 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 3 018 062,25 zł. Zaciągnięte zobowiązania w §§4260, 4300, 4360 ponad kwoty planowane w budżecie 2013 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 termin.

**III. Realizacja wydatków majątkowych** W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano na realizację inwestycji kwotę 23 849 870 zł, wykonano 23 232 421,24 zł tj. 97,41 % planu. Szczegółowo zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku omówione zostały w części opisowej przy analizie zadań wykonywanych w poszczególnych rozdziałach, w których były realizowane.

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b> <b>Rolnictwo</b> <b>i leśnictwo</b>	6230	Melioracje wodne <b>01008</b>	100 000	100 000,00	100,00
	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <b>01010</b>	75 000	74 913,32	99,88
<b>600</b> <b>Transport</b> <b>i łączność</b>	6050	Drogi publiczne powiatowe <b>60014</b>	2 209 772	2 173 669,65	98,36
	6050	Drogi publiczne gminne <b>60016</b>	1 259 680	1 257 119,54	99,79
<b>700</b> <b>Gospodarka</b> <b>mieszkańcowa</b>	6300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>70005</b>	5 000	0,00	0,00
	6050	Pozostała działalność	17 900	17 331,66	96,82

		<b>70095</b>			
<b>750</b> <b>Administracja publiczna</b>	6300	Starostwa powiatowe <b>75020</b>	7 600	7 594,00	99,92
	6050	Urzędy gmin <b>75023</b>	110 000	25 000,00	22,72
	6060	Urzędy gmin <b>75023</b>	50 000	44 448,54	88,89
	6050	Pozostała działalność <b>75095</b>	5 856	5 855,81	99,99
<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <b>75411</b>	45 000	44 999,00	99,99
	6050	Ochotnicze Straże Pożarne <b>75412</b>	49 920	49 913,40	99,98
	6050	Straż gminna (miejska) <b>75416</b>	69 200	69 193,45	99,99
<b>801</b> <b>Oświata i wychowanie</b>	6050	Szkoły podstawowe <b>80101</b>	459 459	441 451,91	96,08
	6060		25 000	24 875,95	99,50
	6050	Przedszkola <b>80104</b>	399 177	398 125,39	99,73
	6060		5 873	5 861,04	99,79
	6050	Gimnazja <b>80110</b>	71 300	67 669,08	94,90
	6060	Gimnazja <b>80110</b>	22 158	22 157,25	99,99
	6060	Pozostała działalność <b>80195</b>	134 597	134 314,77	99,79
<b>851</b> <b>Ochrona zdrowia</b>	6300	Pozostała działalność <b>85195</b>	20 000	20 000,00	100,00
<b>852</b> <b>Pomoc społeczna</b>	6050	Ośrodki pomocy społecznej <b>85219</b>	20 000	11 685,00	58,42
	6060	Ośrodki pomocy społecznej <b>85219</b>	25 000	22 681,20	90,72
<b>853</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	6057	Pozostała działalność <b>85395</b>	464 460	115 585,70	24,88
<b>900</b> <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>90001</b>	2 553 111	2 544 243,82	99,65
	6057		4 161 398	4 161 397,65	99,99
	6059		4 072 594	4 071 760,04	99,97
	6010		1 150 000	1 150 000,00	100,00
	6060	Gospodarka odpadami <b>90002</b>	5 000	4 981,50	99,63
	6050	Schroniska dla zwierząt <b>90013</b>	7 500	7 415,01	98,86
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 300	119 021,57	99,76

		<b>90015</b>			
	6050	Pozostała działalność	355 202	352 831,05	99,33
	6059		1 178 000	1 174 954,35	99,74
	6060	<b>90095</b>	323 300	321 630,30	99,48
	6230		109 320	109 320,00	100,00
<b>921</b>					
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <b>92109</b>	80 500	72 000,00	89,44
	6220	Biblioteki <b>92116</b>	60 000	60 000,00	100,00
	6220	Muzea <b>92118</b>	437 340	437 330,61	100,00
	6010	Pozostała działalność <b>92195</b>	3 100 000	3 100 000,00	100,00
<b>926</b>					
<b>Kultura fizyczna</b>	6050	Obiekty sportowe <b>92601</b>	419 100	376 941,23	89,94
	6060		60 253	28 148,45	46,72
	6060	Pozostała działalność <b>92695</b>	6 000	6 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>23 849 870</b>	<b>23 232 421,24</b>	<b>97,41</b>

**IV. Zadłużenie Gminy** W 2013 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **7 779 446,15** zł. Zadłużenie Gminy Środa Wielkopolska z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło **41 154 775,19** zł ,tj. 41,07 % wykonanych dochodów budżetu wg tabeli. W kwocie tej mieszczą się: zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki. W 2013 roku Gmina zaciągnęła przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **11 040 150** złotych z tego:

- kwotę **2 050 356,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego nr umowy 13/0571,
- kwotę **8 500 000,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w PKO Bank Polski SA nr umowy 05 1020 4027 0000 1896 0207 9192,
- kwotę **489 794** zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina uzyskała również przychody z wolnych środków w kwocie **2 650 613,48** zł. Do wartości wolnych środków dodano kwotę **1.005.329,51** zł pochodzącą z uzyskanej z Ministerstwa Finansów zaliczkowej pierwszej transzy subwencji oświatowej na rok 2014. Kwotę wolnych środków Gmina zwiększyła do kwoty **3 655 942,99** zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/527/2012 z 13 grudnia 2012 roku Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000 zł**; Gmina ma podpisaną umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na obsługę bankową budżetu Gminy Środa Wielkopolska w okresie od 01.07.2012 roku do 30.06.2016 roku , polegającą na prowadzeniu rachunków bankowych i obsłudze zleconych przez Gminę rozliczeń pieniężnych, w tym w formie rozliczeń elektronicznych dla Gminy i jednostek organizacyjnych. Gmina korzysta z odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000** ze spłatą na koniec każdego roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XL /671/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 lipca 2013 r. zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów **do wysokości 39.771.061,69** zł Kredyt konsolidacyjny w kwocie **39.771.061,69** zł obejmował spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2013 roku i latach wcześniejszych w następujących bankach: Kwotę **4 451 617,65** zł tytułem zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski S.A.nr umowy 682/2010/00002671/00, kwotę **1 192 208,68** zł tytułem zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski S. nr umowy 682/2009/00002362/00, kwotę **460 000 ,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski S.A nr umowy 682/2009/00001842/00, kwotę **1 800 000,00** zł



tytułem zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski S.A nr umowy 682/2011/00005028/00, kwotę **3 352 295,49** zł tytułem zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski S.A nr umowy 682/2011/00005395/00, kwotę **65 250,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej SA nr umowy U/0001922358/0001/2010/4007, kwotę **90 000,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska SA nr umowy U/02/07/2010/1056/F/INW/EFD, kwotę **123 224,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska SA nr umowy 3252/07/2009/1056/F/CEB/EIB2/257, kwotę **3 875 000,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w Banku Polska Kasa Opieki SA nr umowy 01153/2/11, kwotę **13 811 109,87,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w PKO Bank Polski SA nr umowy 44 1020 4027 0000 1396 0172 8468 , kwotę **8 500 000,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w PKO Bank Polski SA nr umowy 05 1020 4027 0000 1896 0207 9192, kwotę **2 050 356,00** zł tytułem zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego nr umowy 13/0571. Przedmiotową uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w łącznej wysokości 39.771.061,69zł, co pozwoliło na spłatę całego zadłużenia z tytułu dotychczas zaciągniętych przez Gminę kredytów. Dokonano przemodelowania zobowiązań kredytowych poprzez rozłożenie w czasie przypadających do spłaty rat kredytowych. Analizując powyższe na gruncie ustawy o finansach publicznych (art. 243 u.f.p. z 2009 r), jak również opierając się na Uchwale Krajowej Rady Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 czerwca 2011 roku uznano, iż kredyt konsolidacyjny nie jest przychodem i rozchodem. Jest operacją na długi polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów na jeden korzystniej rozłożony w czasie. W związku z tym nie znalazł odzwierciedlenia w budżecie na 2013 rok, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2033. Kredyt konsolidacyjny nie obciążył rachunku Gminy Środa Wielkopolska. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego było jedynym możliwym sposobem na restrukturyzację zadłużenia w celu osiągnięcia obowiązujących od 2014 r. wskaźników spłaty zadłużenia, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Konsolidacja dotychczasowego długu nie jest nowym kredytem. Gmina Środa Wielkopolska przeprowadziła tę, „operację na długi” poza budżetem. Dnia 23 września 2013 roku Gmina podpisała umowę o konsolidacyjny kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski na okres 15 lat . Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,08 pp w stosunku rocznym

W związku z przeprowadzoną konsolidacją Gmina dokonała mniejszej spłaty kredytów, niż zaplanowano. Po dokonanych zmianach budżetowych zaplanowano w rozchodach kwotę **9 501 334** zł, natomiast spłacono **6 916 646,84** zł. Kwota ta obejmowała spłaty kredytów dokonywanych przez Gminę do czasu podpisania umowy z bankiem. Zgodnie z umową Bank udzielający kredytu dokonał spłaty zobowiązań Gminy na konta w/w banków do dnia 30 września 2013 roku. Gmina dokonywała tylko spłat pożyczek. Pożyczki nie podlegały konsolidacji.

**V. Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego Wydatki z Funduszu Sołeckiego przy planie 402 105,61złote, wydano 390 795,59 złotych, co stanowi 97,19 % planu.**

Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
<b>010 01095 § 4170</b>	Wynagrodzenie za wykonanie wieńca dożynkowego dla sołectwa			
		Topola	1.753,00	1.753,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.753,00</b>	<b>1.753,00</b>
Dział Rozdział/§	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
<b>010 01095 § 4210</b>	Zakup materiałów związanych z dożynkami i festynami Zakup kosiarek i kos spalinowych do wykaszania terenów gminnych, zakup oleju, żyłek i paliwa, ławek, grilla, materiałów do przygotowania boiska, namioty biesiadne			

		Annopole	2.500,00	2.499,86
		Babin	4.403,16	4.395,55
		Chudzice	3.993,57	3.972,94
		Brodowo	2.750,00	2.750,00
		Chwałkowo	2.000,00	1.999,99
		Czarne Piątkowo	1.814,36	1.800,00
		Dębicz	2.000,57	1.999,80
		Dębiczek	1.489,57	1.394,30
		Janowo	3.000,00	2.998,90
		Januszewo	2.200,00	2.083,10
		Jarosławiec	3.600,00	3.596,54
		Kijewo	4.200,00	4.102,51
		Koszuty	6.985,53	6.786,72
		Marianowo Brodowskie	7.638,37	7.495,70
		Mączniki	2.000,00	1.999,51
		Nadziejewo	3.395,16	3.395,00
		Olszewo	3.952,76	3.949,99
		Pętkowo	2.796,75	2732,60
		Pierzchnica	1.500,00	1.499,84
		Pławce	4.000,00	3.997,51
		Połażejewo	3.969,56	3.956,94
		Rumiejki	3.518,37	2.826,02
		Ruszkowo	2.500,00	2.402,94
		Starkówiec Piątkowski	849,56	849,00
		Szlachcin	15.326,34	15.276,41
		Topola	4.283,17	4.276,96
		Ulejno	1.067,97	1.066,57
		Winna Góra	5.954,34	5.933,67
		Zielniki	4.700,00	4.100,00
		Zmysłowo	4.313,56	4.185,32
		Żabikowo	900,00	830,63
	<b>Ogółem</b>		<b>113.602,67</b>	<b>111.154,82</b>
	<b>010</b>			
	<b>01095</b>	Usługi- dożynki wiejskie, festyny, ogniska, spotkania itp.		
	<b>§ 4300</b>	Utrzymanie kosiarek , instalacja grilla przy świetlicy		
		Babin	3.160,00	3.160,00
		Brodowo	9.097,92	9.090,00
		Chudzice	1.000,00	900,00
		Chwałkowo	3.379,97	3.362,00
		Czarne Piątkowo	5.300,00	5.162,00
		Dębiczek	6.000,00	6.000,00
		Jarosławiec	10.500,00	7.149,99

		Kijewo	5.117,55	5.099,99
		Koszuty	3.300,00	3.289,75
		Mączniki	837,56	837,00
		Nadziejewo	3.000,00	3.000,00
		Olszewo	2.000,00	2.000,00
		Pętkowo	10.000,00	10.000,00
		Połażewo	3.000,00	3.000,00
		Romanowo	7.489,57	7.480,00
		Rumiejki	2.200,00	2.200,00
		Ruszkowo	5.783,17	5.780,00
		Tadeuszewo	6.869,57	6.800,00
		Topola	247,00	0,0
		Trzebisławki	3.097,56	2.769,60
		Winna Góra	1.000,00	1.000,00
		Zmysłowo	2.000,00	2.000,00
		Żabikowo	4.870,31	4.322,00
		<b>ogółem</b>	<b>99.250,18</b>	<b>94.402,33</b>
Dział Rozdział/ §	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b> <b>60016</b> <b>§ 4270</b>	Naprawa dróg, remont chodników i placów, utwardzenie terenów gminnych, remont terenu przy figurze w pasie drogi gminnej			
		Annopole	4.691,97	4.690,00
		Brzezie	8.332,77	8.300,00
		Chwałkowo	1.000,00	1.000,00
		Dębicz	5.000,00	5.000,00
		Lorenka	5.877,58	5.800,00
		Mączniki	8.000,00	8.000,00
		Pierzchnica	6.039,17	5.124,84
		Starkówiec Piątkowski	8.500,00	8.500,00
		Ulejno	6.000,00	6.000,00
		Winna Góra	8.000,00	8.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>61.441,49</b>	<b>60.414,84</b>
Dział	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b> <b>90095</b> <b>§ 6050</b>	Zagospodarowanie placów zabaw i boisk sportowych			
		Babin	2.600,00	2.500,00
		Chocicza	1.000,00	800,00
		Chwałkowo	2.300,00	2.300,00
		Januszewo	3.000,00	2.500,00
		Kijewo	4.000,00	4.000,00
		Nadziejewo	3.000,00	3.000,00
		Trzebisławki	5.000,00	4.188,00

		Zmysłowo	200,00	200,00
		Żabikowo	11.500,00	10.850,00
<b>Ogółem</b>			<b>32.600,00</b>	<b>30.338,00</b>
<b>900 90095 § 4300</b>	Ogrodzenie placów zabaw, boisk			
		Brodowo	7.000,00	7.000,00
		Chocicza	3.000,00	2.999,99
		Czarne Piątkowo	3.500,00	3.499,35
		Januszewo	2.800,00	2.800,00
		Jarosławiec	10.699,90	10.699,00
		Zmysłowo	4.200,00	4.199,99
<b>Ogółem</b>			<b>31.199,90</b>	<b>31.198,33</b>
<b>900 90095 § 4210</b>	Zakup materiałów do budowy ogrodzeń placów zabaw, boisk			
		Babin	600,00	599,99
		Dębicz	1.481,00	1.480,00
		Połażejewo	3.000,00	2.999,99
		Żabikowo	1.500,00	1.500,00
<b>Ogółem</b>			<b>6.581,00</b>	<b>6.579,98</b>
Dział Rozdział/ §	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	
<b>926 92695 § 4210</b>	Zakup sprzętu sportowego			
		Januszewo	431,97	0,0
		Pławce	3.000,00	3.000,00
		Rumiejki	1.300,00	1.300,00
		Topola	2.000,00	2.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>6.731,97</b>	<b>6.300,00</b>
<b>926 92695 § 6060</b>	Zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek gospodarczy			
		Koszuty	6.000,00	6.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Dział Rozdział/ §	Zadania, przedsięwzięcia	Nazwa Sołectwa	Plan	
<b>921 92109 § 4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich			
		Chocicza	3.588,77	3.544,90
		Chudzice	2.000,00	1.990,86
		Janowo	4.886,37	4.792,23
		Koszuty	1.000,00	1.000,00
		Nadziejewo	500,00	499,64

		Olszewo	2.500,00	2.500,00
		Zielniki	3.905,57	3.894,94
		Żabikowo	1.000,00	963,72
Ogółem			<b>19.380,71</b>	<b>19.186,29</b>
<b>921</b> <b>92109</b> <b>§ 4270</b>	Zakup usług remontowych Instalacja sprzętu Adaptacja altany			
		Olszewo	500,00	500,00
		Pławce	12.368,72	12.368,00
		Zielniczki	6.695,97	6.600,00
		Żabikowo	2.500,00	2.500,00
Ogółem			<b>22.064,69</b>	<b>21.968,00</b>
<b>921</b> <b>92109</b> <b>§ 4300</b>	Wykaszenie trawy			
		Trzebisławki	1.500,00	1.500,00
Ogółem			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

## VI. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

### DOCHODY

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000 wpływ- <b>403 421,85</b>
		<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b>	<b>400 000</b> <b>403 421,85</b>

### WYDATKI

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie
010 01008	6230	Modernizacja rowów	100 000 100 000
900 90002	2710	Dotacja na realizację programu usuwania azbestu z terenu gm. Środa Wielkopolska	6 000 3 959,83
	4300	Działania związane z segregacją i wywozem odpadów, odbiór i utylizacja zwłok zwierząt, opinie, opracowania (wywóz odpadów, prace porządkowe przy pojemnikach do segregacji, obsługa segregacji, utylizacja padliny, zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw)	219 000 200 000,00
01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni	75 000 44 000,00
		Razem	400 000 347 959,93

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska  
(-) Wojciech Ziętkowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2013 rok

**Zestawienie wykonania dochodów w 2013 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 768 905,75</b>	<b>4 509 964,47</b>	<b>78,18</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>1 597 886,00</u>	<u>909 646,20</u>	<u>56,93</u>
		0750	Dochody 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	3 747,00	3 046,20	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 594 139,00	906 600,00	56,87
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 171 019,75</u>	<u>3 600 318,27</u>	<u>86,32</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077 285,75	1 076 790,57	99,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 093 734,00	2 523 486,00	81,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,70	0,00

<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 777,28</b>	<b>109,99</b>
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 525,00</u>	<u>2 777,28</u>	<u>109,99</u>
		0750	Dochody 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	2 525,00	2 777,28	109,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 571 674,00</b>	<b>1 575 461,80</b>	<b>100,24</b>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>0,00</u>	<u>3 902,66</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 902,66	0,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 565 947,00</u>	<u>1 565 832,17</u>	<u>99,99</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 947,00	595 832,17	99,98
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 727,00</u>	<u>5 726,97</u>	<u>99,99</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 727,00	5 726,97	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 867 799,00</b>	<b>3 595 380,36</b>	<b>92,96</b>

	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 856 000,00</u>	<u>1 853 302,83</u>	<u>99,85</u>
	0750	Dochody 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	1 856 000,00	1 821 018,30	98,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 519,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	706,94	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 057,61	0,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 011 799,00</u>	<u>1 741 430,44</u>	<u>86,56</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	688 774,56	125,23
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 514,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 442,89	0,00
	0750	Dochody 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	500 000,00	525 096,73	105,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	939 999,00	483 106,92	51,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 859,94	0,00



750	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 896,90	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	9 737,78	44,67
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>0,00</u>	<u>647,09</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	647,09	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 336 101,00</b>	<b>1 762 701,52</b>	<b>75,45</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>192 212,00</u>	<u>192 256,95</u>	<u>100,02</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 212,00	192 212,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>116 000,00</u>	<u>151 563,70</u>	<u>130,66</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	247,40	0,00
		0750	Dochody 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	96 000,00	117 377,25	122,27
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 372,11	156,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	262,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 303,96	0,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				

				<u>0,00</u>	<u>1 168,50</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 168,50	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 027 889,00</u>	<u>1 417 712,37</u>	<u>69,91</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762 889,00	1 127 943,02	63,98
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	43 949,04	231,31
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	245 620,31	99,84
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,95</b>	<b>100,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 199,95</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200,00	5 199,95	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 250,56</b>	<b>92,51</b>
	<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 250,56</u>	<u>92,51</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 250,56	92,51

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 857 183,00</b>	<b>49 634 252,05</b>	<b>101,59</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>60 000,00</u>	<u>48 695,17</u>	<u>81,16</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 500,00	48 011,41	80,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	683,76	136,75
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>14 530 256,00</u>	<u>15 213 171,86</u>	<u>104,70</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	12 958 256,00	13 520 352,75	104,34
		0320	Podatek rolny	490 000,00	509 683,00	104,02
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 704,00	98,90
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	91 716,00	96,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 007 674,19	111,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	580,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	56 392,12	93,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	69,00	0,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,</u>	<u>6 671 500,00</u>	<u>6 978 004,90</u>	<u>104,59</u>

			<u>podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 890 000,00	4 012 389,72	103,15
		0320	Podatek rolny	1 210 000,00	1 220 265,16	100,85
		0330	Podatek leśny	6 500,00	6 403,19	98,51
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00	414 967,26	94,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	131 726,30	188,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	457 400,50	101,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	677 815,40	123,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 230,21	101,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	36 752,71	105,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,45	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>3 106 345,00</u>	<u>2 975 174,69</u>	<u>95,78</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	490 864,87	98,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	269 242,74	103,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	526 078,61	101,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 826 345,00	1 687 454,09	92,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	680,00	0,00

758		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,75	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	572,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00
		<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>24 489 082,00</u>	<u>24 419 205,43</u>	<u>99,71</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 889 082,00	20 127 245,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000,00	4 291 960,43	119,22
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 093 047,00</b>	<b>16 097 778,07</b>	<b>100,03</b>
		75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 799 474,00</u>	<u>15 799 474,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 799 474,00	15 799 474,00	100,00
		<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>221 933,00</u>	<u>226 664,07</u>	<u>102,13</u>
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	124 730,90	103,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 165,00	93 165,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 768,00	8 767,96	100,00
		<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>71 640,00</u>	<u>71 640,00</u>	<u>100,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 640,00	71 640,00	100,00		

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 965 420,00</b>	<b>2 876 130,24</b>	<b>96,99</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>53 700,00</u>	<u>87 001,80</u>	<u>162,01</u>
		0750	Dochody 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	19 100,00	19 524,70	102,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 600,00	67 329,26	194,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	0,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1 319 450,00</u>	<u>1 260 672,07</u>	<u>95,55</u>
		0830	Wpływy z usług	485 500,00	381 285,60	78,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	628,77	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	56 100,00	68 419,58	121,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	282 450,62	112,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 850,00	527 850,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,50	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>47 000,00</u>	<u>45 587,91</u>	<u>97,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	35 000,00	33 182,00	94,80

			innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 333,96	102,78
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 545 270,00</u>	<u>1 482 868,46</u>	<u>95,96</u>
		0830	Wpływ z usług	1 506 770,00	1 432 372,97	95,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	49 735,35	142,10
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	760,14	21,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</b>	<b>0,00</b>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10,28</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,28	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 290 559,00</b>	<b>9 234 309,83</b>	<b>99,39</b>
<b>852</b>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>21 603,00</u>	<u>21 603,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85206</u>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 521 010,00</u>	<u>6 457 927,75</u>	<u>99,03</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 001,52	108,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 431 210,00	6 384 268,97	99,27
			Dochody jednostek sam.			

		2360	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 800,00	8 657,26	29,05
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>44 000,00</u>	<u>41 680,75</u>	<u>94,73</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 900,00	15 294,60	96,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 100,00	26 386,15	93,90
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i społeczne</u>	<u>1 456 337,00</u>	<u>1 456 846,26</u>	<u>100,03</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	12 009,26	104,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 444 837,00	1 444 837,00	100,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>321 713,00</u>	<u>320 318,94</u>	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 713,00	320 318,94	99,57
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>224 420,00</u>	<u>234 629,56</u>	<u>104,55</u>
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	48 194,30	117,55



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 015,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 608,00	9 607,68	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 812,00	173 812,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>190 190,00</u>	<u>190 217,57</u>	<u>100,01</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190 000,00	190 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	217,57	114,51
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>511 286,00</u>	<u>511 086,00</u>	<u>99,96</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 386,00	130 186,00	99,85
			Dotacje celowe otrzymane			

		2030	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 900,00	380 900,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 098 701,00</b>	<b>674 219,18</b>	<b>61,37</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 098 701,00</u>	<u>674 219,18</u>	<u>61,37</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,16	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	618 323,00	468 688,76	75,80
		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	32 985,00	30 828,23	93,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 028,00	59 028,33	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 365,00	115 585,70	29,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>497 310,00</b>	<b>467 626,95</b>	<b>94,03</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>497 310,00</u>	<u>467 626,95</u>	<u>94,03</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	417 638,00	401 001,42	96,02

900	90001		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		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	79 672,00	66 625,53	83,62
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 746 165,00</b>	<b>8 713 904,32</b>	<b>81,09</b>
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 098 930,00</u>	<u>3 401 556,70</u>	<u>82,99</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	0,00
		0750	Dochody 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	286 458,00	180 894,26	63,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,10	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 600,00	50 991,64	132,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 442 679,00	2 805 156,35	81,48

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 193,00	331 193,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 308,70	0,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>6 218,00</u>	<u>0,00</u>
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 218,00	0,00
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>7 114,00</u>	<u>5 783,64</u>	<u>81,30</u>
	0750	Dochody 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	7 114,00	5 783,64	81,30
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>255,33</u>	<u>0,00</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,33	0,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>400 000,00</u>	<u>403 421,85</u>	<u>100,86</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	403 421,85	100,86
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>6 898,00</u>	<u>10 777,88</u>	<u>156,25</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 898,00	10 777,88	156,25

	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 233 223,00</u>	<u>4 885 890,92</u>	<u>78,38</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	0,00
		0750	Dochody 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	289 932,00	164 731,53	56,82
		0830	Wpływy z usług	5 843 291,00	4 511 146,27	77,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 285,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 316,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	141 830,24	141,83
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	42 565,89	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 240,00</b>	<b>175 240,06</b>	<b>100,00</b>
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>175 240,00</u>	<u>175 240,06</u>	<u>100,00</u>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	175 240,00	175 240,06	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 371,00</b>	<b>868 267,49</b>	<b>109,72</b>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>751 371,00</u>	<u>825 519,31</u>	<u>109,87</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	253 451,00	287 793,56	113,55

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	477 570,00	536 842,01	112,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	772,56	220,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38,88	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,30	0,00
	<u>92605</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>0,00</u>	<u>3 385,78</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 385,78	0,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 362,40</u>	<u>98,41</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,30	0,00
		0750	Dochody 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	39 208,00	98,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143,10	0,00
			<b>Ogółem dochody:</b>	<b>104 077 200,75</b>	<b>100 202 474,41</b>	<b>96,28</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu w 2013 roku

Zestawienie wykonania wydatków w 2013 roku.

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 543 391,75</b>	<b>1 516 880,73</b>	<b>98,28</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>108 000,00</u>	<u>107 728,27</u>	<u>99,75</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 728,27	96,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>77 554,00</u>	<u>96,94</u>
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 640,68	52,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 913,32	99,88
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>36 000,00</u>	<u>34 759,80</u>	<u>96,56</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	34 759,80	96,56
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 319 391,75</u>	<u>1 296 838,66</u>	<u>98,29</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,40	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 753,00	7 753,00	100,00

020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 508,00	129 883,76	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	112 687,00	102 232,40	90,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 056 164,75	1 055 764,60	99,96
			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 511,00</b>	<b>28 049,77</b>	<b>53,42</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 511,00</u>	<u>28 049,77</u>	<u>53,42</u>	
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 891,00	17 506,85	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	8 558,92	27,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 984,00	99,20
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 869 814,00</b>	<b>5 821 217,21</b>	<b>99,17</b>
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>260 452,00</u>	<u>259 031,43</u>	<u>99,45</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 452,00	259 031,43	99,45
		<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 488 514,00</u>	<u>2 452 358,46</u>	<u>98,55</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	278 742,00	278 688,81	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 772,00	2 173 669,65	98,36
		<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 120 848,00</u>	<u>3 109 827,32</u>	<u>99,65</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	626,69	10,44	
	4270	Zakup usług remontowych	1 295 457,00	1 294 174,93	99,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	551 711,00	549 910,52	99,67	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 995,64	99,94	



700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 680,00	1 257 119,54	99,79	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 706 108,00</b>	<b>3 499 943,25</b>	<b>94,44</b>	
			<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 040 200,00</u>	<u>1 885 108,42</u>	<u>92,40</u>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	189 000,00	174 168,52	92,15	
		4260	Zakup energii	613 500,00	555 349,08	90,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 693,00	1 132 870,82	97,18	
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,36	90,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	22 713,64	31,55	
			<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>865 396,00</u>	<u>833 911,83</u>	<u>96,36</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,42	99,83	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 697,13	84,86	
		4270	Zakup usług remontowych	21 933,00	21 899,80	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	149 040,71	87,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 313,00	4 275,00	99,12	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	646 310,00	646 151,83	99,97	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 690,00	3 690,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	6 807,94	63,04	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	

	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>800 512,00</u>	<u>780 923,00</u>	<u>97,55</u>
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 051,26	68,37
		4270	Zakup usług remontowych	639 152,00	638 524,77	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 312,00	40 038,79	99,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 128,00	3 504,90	49,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 520,00	29 177,01	98,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 500,00	50 294,61	79,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 331,66	96,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 882,00</b>	<b>126 589,13</b>	<b>91,15</b>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>5 300,00</u>	<u>5 300,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>62 000,00</u>	<u>49 859,81</u>	<u>80,42</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	49 859,81	80,42
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 582,00</u>	<u>71 429,32</u>	<u>99,79</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 582,00	71 429,32	99,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 654 858,00</b>	<b>7 067 923,37</b>	<b>92,33</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>597 832,00</u>	<u>577 268,15</u>	<u>96,56</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500,00	452 379,32	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 150,00	34 149,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 932,00	81 853,37	92,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	8 886,01	78,99
	<u>75020</u>		Starostwa powiatowe	<u>7 600,00</u>	<u>7 594,00</u>	<u>99,92</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 600,00	7 594,00	99,92
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>254 500,00</u>	<u>239 339,58</u>	<u>94,04</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 700,00	216 288,04	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 200,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 153,82	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	5 308,22	49,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	821,64	86,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	267,86	89,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 334 324,00</u>	<u>5 084 371,04</u>	<u>95,31</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 850,00	2 769,70	20,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 851,76	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 000,00	3 148 436,44	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 948,00	229 947,42	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 090,00	541 851,01	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 840,00	66 850,99	93,05
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	16 346,27	65,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 187,85	84,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	120 605,84	96,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 878,66	99,78
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 763,92	92,76
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	61 834,80	90,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 081,00	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	400 451,28	98,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 159,00	2 797,02	67,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	41 989,85	91,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	18 422,20	87,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 500,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 239,13	94,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 600,00	4 498,59	35,70
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	75 843,19	99,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 187,00	87 120,52	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	978,00	85,04
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	400,00	66,67

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 277,00	81,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	25 000,00	22,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 448,54	88,89
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>189 100,00</u>	<u>173 783,91</u>	<u>91,90</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 667,00	87,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 686,00	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 187,22	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	148 043,69	91,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	200,00	22,22
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 271 502,00</u>	<u>985 566,69</u>	<u>77,51</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	730,00	18,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	142 187,21	82,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 598,00	179 888,31	64,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 641,00	12 640,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	28 605,12	69,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	3 453,35	51,93
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	3 324,62	55,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	31 757,03	73,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 587,10	89,84
		4260	Zakup energii	210 000,00	186 074,23	88,61

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 920,96	69,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 267,00	42,23
		4300	Zakup usług pozostałych	342 840,00	272 947,18	79,61
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	32 990,86	86,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 867,00	14 822,75	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	6 514,27	42,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00	5 855,81	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,95</b>	<b>100,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 199,95</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 199,95	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 265 463,00</b>	<b>1 174 469,88</b>	<b>92,81</b>
	<u>75405</u>		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 995,18</u>	<u>99,98</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	29 995,18	99,98
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 999,00</u>	<u>100,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjny	45 000,00	44 999,00	99,99
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>315 334,00</u>	<u>243 816,85</u>	<u>77,32</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 450,00	10 377,87	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	1 001,75	46,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	26,67	11,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 303,65	65,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	29 543,82	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 400,00	111 078,87	66,35
		4270	Zakup usług remontowych	11 914,00	9 478,37	79,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 982,50	79,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 118,35	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 730,60	97,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	261,00	26,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 920,00	49 913,40	99,98
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>9 000,00</u>	<u>469,98</u>	<u>5,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	469,98	94,00
	<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>	<u>851 129,00</u>	<u>840 188,87</u>	<u>98,71</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 170,00	532 166,11	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 420,00	35 418,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 207,00	94 796,50	98,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 692,00	13 485,24	98,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 166,11	63,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	37 552,95	99,01
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 187,81	62,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 135,00	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	24 232,07	90,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 035,92	86,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 284,00	1 035,66	80,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	495,17	66,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 673,25	74,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00	15 315,02	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	69 193,45	99,99
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 820 391,00</b>	<b>1 635 267,29</b>	<b>89,83</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 820 391,00</u>	<u>1 635 267,29</u>	<u>89,83</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 820 391,00	1 635 267,29	89,83



758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>421 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75818</u>			<u>421 963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	421 963,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	<b>34 854 846,00</b>	<b>34 436 446,86</b>	<b>98,80</b>
	<u>80101</u>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<u>14 837 849,00</u>	<u>14 660 862,67</u>	<u>98,81</u>
			<u>Szkoły podstawowe</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 500,00	830 928,59	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 800,00	293 131,16	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399 800,00	8 376 190,53	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000,00	725 542,77	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 900,00	1 533 018,16	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 600,00	181 085,06	95,51
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 584,00	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 700,00	274 306,20	99,13
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	73 200,00	71 053,75	97,07
		4260	Zakup energii	799 890,00	750 128,81	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	258 158,86	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 650,00	11 971,00	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	325 100,00	297 256,73	91,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 340,00	6 885,58	73,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	7 949,61	83,68

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 970,00	13 400,13	83,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 780,00	7 813,42	66,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 630,00	21 686,17	95,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	525 780,00	525 093,78	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	3 150,50	66,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 459,00	441 451,91	96,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 875,95	99,50
	<u>80103</u>			<u>992 413,00</u>	<u>967 380,42</u>	<u>97,48</u>
			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 572,00	17 812,63	82,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 585,00	22 480,16	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 870,00	641 522,53	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 057,68	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	119 547,08	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 650,00	16 082,84	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 260,00	26 532,05	97,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 736,00	22 023,13	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 085,58	99,53

		4440	Odpisy na ZFŚS	43 640,00	43 236,74	99,08
	<u>80104</u>			<u>7 651 802,00</u>	<u>7 533 579,59</u>	<u>98,45</u>
			<u>Przedszkola</u>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 514,94	91,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 546 418,00	3 497 960,95	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 300,00	16 576,48	77,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 704,00	2 282 594,69	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 221,00	219 999,86	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 600,00	417 618,30	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	51 366,92	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	51 347,59	98,52
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	34 300,00	33 833,57	98,64
		4260	Zakup energii	202 300,00	181 533,91	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	41 279,00	39 680,46	96,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 597,00	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	117 160,00	103 583,11	88,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 275,93	86,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 951,10	82,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	7 710,00	6 099,99	79,12

		4400	publicznej sieci telefonicznej	28 500,00	28 008,48	98,27
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410		100,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe			
		4430		8 400,00	8 026,24	95,55
			Różne opłaty i składki			
		4440		149 200,00	148 819,96	99,74
			Odpisy na ZFŚS			
		4580		500,00	400,00	80,00
			Pozostałe odsetki			
		4610		4 800,00	3 103,68	64,66
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700		740,00	700,00	94,59
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		6050		399 177,00	398 125,39	99,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060		5 873,00	5 861,04	99,79
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<u>80110</u>			<u>6 195 350,00</u>	<u>6 174 373,30</u>	<u>99,66</u>
			<u>Gimnazja</u>			
		2540		672 000,00	671 982,36	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		3020		83 350,00	82 711,78	99,23
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010		3 489 500,00	3 489 072,39	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040		276 300,00	276 079,35	99,92
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110		634 900,00	633 633,40	99,80
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120		81 400,00	79 834,52	98,08
			Składki na Fundusz Pracy			
		4170		14 100,00	13 920,00	98,72
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210		68 200,00	67 352,00	98,76
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240		23 300,00	22 878,70	98,19
			Zakup pomocy naukowych			

		4260	dydaktycznych i książek	323 300,00	322 272,30	99,68
		4270	Zakup energii	62 000,00	61 665,78	99,46
		4280	Zakup usług remontowych	1 500,00	441,00	29,40
		4300	Zakup usług zdrowotnych	135 342,00	129 052,18	95,35
		4350	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 277,55	87,60
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 622,83	88,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 197,28	78,47
		4410	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	897,19	42,72
		4430	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 470,12	99,60
		4440	Różne opłaty i składki	216 400,00	216 096,24	99,86
		4700	Odpisy na ZFŚS	100,00	90,00	90,00
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 300,00	67 669,08	94,90
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 158,00	22 157,25	99,99
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>690 193,00</u>	<u>660 909,28</u>	<u>95,76</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	688 837,00	659 553,28	95,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno –</u>	<u>1 002 800,00</u>	<u>976 196,78</u>	<u>97,35</u>

		3020	<u>administracyjnej szkół</u>	2 900,00	1 771,10	61,07
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 100,00	637 942,97	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	51 108,98	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 300,00	116 174,88	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	15 012,16	87,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 278,85	80,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 839,79	59,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 493,58	83,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	164,00	14,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 969,85	95,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	958,80	63,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5167,05	99,37
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	3 783,51	62,02
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 900,00	64 622,43	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 619,43	53,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 521,40	76,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 900,00	15 861,98	99,76
		4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	3 906,02	69,75

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	<u>80146</u>			<u>49 950,00</u>	<u>32 796,00</u>	<u>65,66</u>
			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 124,00	54,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 950,00	24 672,00	70,59
	<u>80195</u>			<u>3 434 489,00</u>	<u>3 430 348,82</u>	<u>99,88</u>
			<u>Pozostała działalność</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 117,00	13 114,50	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 185 525,00	1 185 491,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 772,00	87 613,25	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 286,00	210 779,72	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 368,00	21 900,73	97,91
		4140	Wpłaty na PFRON	7 550,00	7 520,00	99,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 570,00	16 768,88	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	104 859,91	99,96
		4220	Zakup środków żywności	938 650,00	938 306,95	99,96
		4260	Zakup energii	49 168,00	48 373,82	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	203 401,00	203 382,43	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00	1 469,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 285,00	66 266,15	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 401,60	80,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 955,00	7 931,87	99,71
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	723,60	99,12

851	85153	4400	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105 060,00	104 802,80	99,75	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 395,00	6 389,95	99,92	
		4430	Różne opłaty i składki	4 038,00	4 037,46	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 296,00	260 243,35	99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 657,00	4 657,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 597,00	134 314,77	99,79	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599 800,00</b>	<b>581 902,97</b>	<b>97,02</b>	
			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 130,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100,00	
			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>515 000,00</u>	<u>506 897,17</u>	<u>98,43</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 140,00	161 458,19	99,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 645,30	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 140,00	31 860,74	99,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 276,90	97,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	131 509,00	98,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 005,00	63 066,74	98,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970,00	965,06	99,49	
		4260	Zakup energii	44 535,00	41 897,09	94,08	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 907,88	88,81	
			85154				



		4280		190,00	190,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych			
		4300		30 784,00	30 750,48	99,89
			Zakup usług pozostałych			
		4350		2 710,00	2 592,21	95,65
			Zakup usług dostępu do sieci Internet			
		4360		1 000,00	846,81	84,68
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370		2 830,00	2 742,12	96,89
			Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4400		4 650,00	4 648,32	99,96
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410		4 640,00	4 583,10	98,77
			Podróże służbowe krajowe			
		4430		3 000,00	2 927,23	97,57
			Różne opłaty i składki			
		4440		5 470,00	5 470,00	100,00
			Odpisy na ZFŚS			
		4700		560,00	560,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	<u>85156</u>			<u>300,00</u>	<u>280,80</u>	<u>93,60</u>
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		4130		300,00	280,80	93,60
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	<u>85195</u>			<u>79 500,00</u>	<u>69 725,00</u>	<u>87,70</u>
			<u>Pozostała działalność</u>			
		2360		59 500,00	49 725,00	83,57
			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			
		6300		20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			

852			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>13 325 000,00</b>	<b>12 974 539,63</b>	<b>97,37</b>
		<u>85204</u>	<b>Pomoc społeczna</b>	<u>10 000,00</u>	<u>5 934,48</u>	<u>59,34</u>
		4330	<u>Rodziny zastępcze</u>	10 000,00	5 934,48	59,34
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		<u>85205</u>		<u>10 051,00</u>	<u>9 696,23</u>	<u>96,47</u>
		4210	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	6 819,00	6 611,91	96,96
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	522,71	92,51
		4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	749,81	99,97
		4360	Zakup usług pozostałych	890,00	811,80	91,21
		4700	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	1 000,00	97,37
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		<u>85206</u>		<u>32 400,00</u>	<u>32 400,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	32 400,00	32 400,00	100,00
		<u>85212</u>		<u>6 575 226,00</u>	<u>6 488 025,31</u>	<u>98,67</u>
		3110	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 997 648,00	5 965 691,41	99,47
		4010	Świadczenia społeczne	215 200,00	192 058,26	89,25
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 623,60	97,49

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110		286 440,00	266 477,48	93,03
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120		5 600,00	2 125,41	37,95
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210		17 977,00	12 523,01	69,66
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260		1 500,00	1 490,78	99,38
			Zakup energii			
		4270		1 925,00	817,95	42,49
			Zakup usług remontowych			
		4280		200,00	199,00	99,50
			Zakup usług zdrowotnych			
		4300		19 876,00	19 863,15	99,93
			Zakup usług pozostałych			
		4360		1 330,00	1 328,40	99,88
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4400		1 100,00	844,56	76,78
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410		158,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe			
		4430		1 108,00	723,30	65,28
			Różne opłaty i składki			
		4440		6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	2 695,00	74,86
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	<u>85213</u>			<u>44 232,00</u>	<u>41 680,75</u>	<u>94,23</u>
			<u>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</u>			
		4130		44 232,00	41 680,75	94,23
	<u>85214</u>			<u>2 601 137,00</u>	<u>2 466 369,96</u>	<u>94,82</u>
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 285,00	2 412 518,67	94,71

		3119	Świadczenia społeczne	53 852,00	53 851,29	100,00
	<u>85215</u>			<u>396 000,00</u>	<u>390 958,21</u>	<u>98,73</u>
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	390 497,81	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	460,40	46,04
	<u>85216</u>			<u>321 947,00</u>	<u>320 318,94</u>	<u>99,49</u>
			<u>Zasiłki stałe</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	321 947,00	320 318,94	99,49
	<u>85219</u>			<u>2 552 218,00</u>	<u>2 438 749,45</u>	<u>95,55</u>
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 200,00	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	9 466,00	9 465,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 416,00	1 617 340,78	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00	129 074,20	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200,00	283 469,28	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 890,00	29 953,44	77,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	28 931,17	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 942,00	63 979,64	95,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 130,00	7 037,45	98,70
		4260	Zakup energii	30 905,00	29 607,64	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 435,00	24 502,66	80,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 263,00	2 200,92	67,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 767,00	55 644,73	91,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455,00	2 256,14	91,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 568,00	13 554,38	77,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 105,00	4 422,64	48,57

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4400		15 270,00	12 704,94	83,20
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410		5 500,00	4 239,22	77,08
			Podróże służbowe krajowe			
		4430		8 000,00	7 591,47	94,89
			Różne opłaty i składki			
		4440		60 166,00	60 166,00	100,00
			Odpisy na ZFŚS			
		4700		4 100,00	4 040,87	98,56
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		6050		20 000,00	11 685,00	58,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060		25 000,00	22 681,20	90,72
			Wydatki na zakupy inwestycyjne			
	<u>85228</u>			<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
		4280		1 980,00	1 980,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych			
		4300		188 020,00	188 020,00	100,00
			Zakup usług pozostałych			
	<u>85295</u>			<u>591 789,00</u>	<u>590 406,30</u>	<u>99,77</u>
			<u>Pozostała działalność</u>			
		2360		40 000,00	40 000,00	100,00
			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			
		3110		471 500,00	471 300,00	99,96
			Świadczenia społeczne			
		4210		63 659,00	63 658,08	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300		16 630,00	15 448,22	92,89
			Zakup usług pozostałych			

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 331 214,00</b>	<b>746 446,40</b>	<b>56,07</b>
	<u>85305</u>		<u>Żłobki</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 500,00</u>	<u>97,50</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 500,00	97,50
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 311 214,00</u>	<u>726 946,40</u>	<u>55,44</u>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 936,00	7 935,30	99,99
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421,00	420,10	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	14 300,00	91,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 849,00	77 377,95	90,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,00	3 809,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 484,17	87,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 927,00	23 350,15	97,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	1 899,22	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	350,35	91,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	3 164,71	93,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	275,00	252,60	91,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 467,00	98 191,20	99,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 445,00	9 427,62	99,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 820,00	45 761,66	72,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	2 429,01	72,90

		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	341,00	332,18	97,41
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	59,00	58,61	99,34
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 10,00	310,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,00	16,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 963,00	75 044,83	88,33
		4307	Zakup usług pozostałych	324 597,00	147 250,37	45,36
		4309	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 684,27	97,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 540,00	1 537,52	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 858,00	2 857,60	99,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,00	151,28	99,53
		4437	Różne opłaty i składki	760,00	650,56	85,60
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	34,44	86,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 760,00	1 760,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 595,00	77 896,06	93,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 426,00	4 123,94	93,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 460,00	115 585,70	24,88

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 284 662,00</b>	<b>1 239 443,96</b>	<b>96,48</b>
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>587 704,00</u>	<u>580 163,25</u>	<u>98,72</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 970,00	24 836,16	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 100,00	399 574,57	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 138,32	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 340,00	73 914,16	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	8 642,41	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	7 392,22	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 091,82	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,40	98,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 336,00	27 983,19	98,75
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>54 000,00</u>	<u>50 165,40</u>	<u>92,90</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 525,40	65,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 250,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 390,00	99,73



900	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>642 958,00</u>	<u>609 115,31</u>	<u>94,74</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	557 986,00	538 779,78	96,56	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 972,00	70 335,53	82,77	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 259 589,00</b>	<b>25 312 604,49</b>	<b>96,39</b>	
		<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>12 017 987,00</u>	<u>11 954 557,38</u>	<u>99,47</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	30 884,00	27 155,87	87,93
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 111,00	2 544 243,82	99,65
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 398,00	4 161 397,65	99,99
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 594,00	4 071 760,04	99,97
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,00
		<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 783 391,00</u>	<u>1 444 948,63</u>	<u>81,02</u>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 476,00	7 746,30	50,05
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	3 959,83	66,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 283,95	29,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	112,49	18,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 227,50	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	121 636,70	93,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	252,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 000,00	1 294 748,36	81,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50	99,63
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>608 610,00</u>	<u>608 585,97</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	608 610,00	608 585,97	100,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>890 180,00</u>	<u>890 159,06</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	890 180,00	890 159,06	100,00
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>231 500,00</u>	<u>230 615,01</u>	<u>99,62</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	223 200,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 415,01	98,86
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 154 014,00</u>	<u>2 011 153,99</u>	<u>93,37</u>
		4260	Zakup energii	1 043 430,00	901 890,73	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	320 284,00	320 084,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	670 156,79	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	119 021,57	99,76
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 573 907,00</u>	<u>8 172 584,45</u>	<u>95,32</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 786,01	95,87

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	371 600,00	371 108,10	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 400,83	90,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 300,00	224 795,24	86,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 650,00	71 581,97	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	9 641,36	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 850,00	35 424,81	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 103,00	245 161,52	95,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 683,00	2 580,92	96,19
	4260	Zakup energii	252 972,00	216 281,30	85,50
	4270	Zakup usług remontowych	402 606,00	402 549,78	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 185,00	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 523 032,00	3 218 455,59	91,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	550,87	96,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 750,00	7 776,05	88,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 750,00	22 742,02	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 412,98	93,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 009 799,00	1 008 866,09	99,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 220,00	10 217,31	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	340 000,00	339 611,00	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	780,00	78,00
	4700	Szkolenia pracowników			

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 202,00	352 831,05	99,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	1 174 954,35	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 300,00	321 630,30	99,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 320,00	109 320,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 928 572,00</b>	<b>7 737 573,08</b>	<b>97,59</b>
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1 325 600,00</u>	<u>1 248 195,91</u>	<u>94,16</u>
		4090	Honoraria	19 000,00	18 400,80	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 300,00	91 166,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	19 940,58	79,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 092,48	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 550,00	1 111 684,05	94,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 912,00	98,24
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 136 112,00</u>	<u>1 099 534,56</u>	<u>96,78</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 762,00	904 762,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 976,48	79,92
		4260	Zakup energii	49 800,00	30 312,45	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	65 950,00	64 371,72	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 111,91	68,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	72 000,00	89,44
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>974 080,00</u>	<u>897 907,00</u>	<u>92,18</u>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	914 080,00	837 907,00	91,67
		2480				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>837 380,00</u>	<u>837 370,61</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 040,00	400 040,00	100,00
		2480				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	437 340,00	437 330,61	100,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>230 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	230 000,00	230 000,00	100,00
		2720				

			zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 425 400,00</u>	<u>3 424 565,00</u>	<u>99,97</u>
		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	65 000,00	64 165,00	98,71
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 400,00	260 400,00	100,00
		4150	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
		6010				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 192 750,00</b>	<b>4 077 422,59</b>	<b>97,25</b>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>3 328 518,00</u>	<u>3 220 375,94</u>	<u>96,75</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 497,00	11 916,76	82,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 279,00	1 031 267,37	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 338,00	78 334,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 370,00	203 177,85	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 754,00	21 956,07	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 240,00	102 665,51	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 184,00	229 999,82	98,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 568,00	2 239,81	87,22

		4260	Zakup energii	509 811,00	496 287,72	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	124 735,00	124 224,86	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	1 867,50	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	293 050,00	291 390,77	99,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 376,00	4 294,32	98,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 828,00	2 756,17	97,46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 517,00	3 399,20	96,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 123,00	62 113,37	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 702,00	20 524,35	99,14
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 062,00	38 062,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 138,00	83 131,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438,00	1 438,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 257,00	4 239,77	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 100,00	376 941,23	89,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 253,00	28 148,45	46,72
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>851 500,00</u>	<u>844 746,55</u>	<u>99,21</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,	725 000,00	725 000,00	100,00

			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 570,00	95,22
		3250	Stypendia różne	30 000,00	26 474,00	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 645,10	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 057,55	97,57
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 732,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>96,61</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	6 300,00	93,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			<b>Ogółem wydatki :</b>	<b>112 255 014,75</b>	<b>107 981 920,56</b>	<b>96,19</b>



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2012	31.12.2013
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>671,96</b>	<b>681,26</b>
	<b>w tym:</b>		
	- rolne	87,46	87,58
	- place i tereny zielone	33,38	33,38
	- drogi	307,72	315,11
	- rowy	47,57	52,39
	- ogrody działkowe	42,93	42,93
	- tereny rekreacyjno - sportowe	17,25	17,37
	- działki budowlane	41,37	41,43
	- działki przemysłowo - handlowe	33,27	30,09
	- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	19,15	19,11
	- nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej	30,31	30,32
	- grunty komunalne inne(siedziba urzędu , ratusz, wysypisko)	11,55	11,55
<b>2.</b>	<b>Budynki ogółem(szt)</b>	<b>134</b>	<b>156</b>
	<b>w tym</b>		
	- mieszkalne	87	101 *
	- niemieszkalne	47	55
<b>3.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>		
	- wodociągi szt	9	8
	- oczyszczalnie ścieków	153	170
	- drogi gminne, dł (km)	miasto - 51 gmina- 133	miasto - 89 gmina- 133
	- obiekty sportowe	9	9
<b>4.</b>	<b>Środki transportu- szt</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
<b>5.</b>	<b>Inwestycje gminne – stan zaangażowania w zł</b>	<b>2 487 778,04</b>	<b>3 478 138,44</b>
<b>6.</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>	-	-

7.	Obligacje własne - sprzedaż	-	-
8.	Udziały w spółkach	37 319 500	41 569 500
9.	Wpływy do budżetu z tytułu wykonywania praw własności w zł	3 605 927,16	7 802 410,93

- - budynki ogółem
- 10 – zarząd przymusowy
- 26 – 100% własność Gminy
- 65 – udział we wspólnotach

Wartości środków trwałych brutto na dzień 31.12.2013 roku wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych

Grupa	NAZWA	Wartość wg księgi inwentarzowej na dzień 31.12.2013r
1	2	
<b>OGÓLEM</b>		<b>199.808.945,15</b>
<b>w tym:</b>		
0	Grunty	54.679.624,45
1	Budynki i lokale , spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	32.590.305,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107.029.529,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	82.630,77
4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	763.526,75
5	Maszyny ,urządzenia i aparaty specjalistyczne	7.800,00
6	Urządzenia techniczne	955.154,98
7	Środki transportu	1.268.847,57
8	Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie	2.431.525,49

**Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.:**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość wg księgi inwentarzowej
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>		681,26	54.679.624,45
<b>w tym:</b>			
1	Grunty rolne	87,58	514.167,00
2	Place i tereny zielone	33,38	845.562,23
3	Drogi	315,11	42.887.592,00
4	Rowy	52,39	1.379.039,00
5	Ogrody działkowe	42,93	658.102,00
6	Tereny rekreacyjno – sportowe	17,37	914.430,22
7	Działki budowlane	41,43	2.666.208,00
8	Działki przemysłowo – handlowe	30,09	2.052.015,00
9	Nieruchomości zab.bud. komunalnymi	19,11	1.322.266,00
10	Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej	30,32	1.201.096,00
11	Grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko śmieci)	11,55	239.147,00

**Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj.01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.**

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia **31 grudnia 2013 roku** miały miejsce następujące zmiany:

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012r.	<b>171.880.694,75</b>
Zwiększenia	31.790.927,72
Zmniejszenia	3.862.677,32
Stan na dzień 31.12.2013r.	<b>199.808.945,15</b>

**Zwiększenia (przyjęcie z inwestycji ,zakup nowego środka ,przyjęcie nieodpłatnie-  
szkoły ,przedszkola ,OSIR )**

<b>Drogi gminne</b>	<b>980.114,78</b>	
1.Przebudowa dróg gminnych w technologii asfaltowej(nakładki)		
w tym:		
- ul. Inwalidów Wojennych	45.127,80	
- ul. Konopnicka	18.949,69	
- ul. Sienkiewicza	23.040,19	
- ul. Kasprowicza	21.638,71	
- ul. Broniewskiego	13.662,10	
- ul. Żeromskiego	20.322,22	
- ul. Tuwima	26.541,69	
-ul .Plażowa ,Spacerowa	326.197,51	
-ul .Sasankowa ,Nagietkowa	57.564,00	
- ul. Lubinowa ,Dolna ,Limanowskiego	197.140,17	
- przebudowa drogi w m. Annopole	2.106,97	
Brodowo	43.873,00	
Winna Góra	45.300,00	
Słupia Wielka	34.999,99	
2. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową z drogą wojewódzką		103.650,74
<b>Kanalizacja sanitarna ,deszczowa</b>	<b>8.484.595,71</b>	
- kanalizacja sanitarna ul. Paderewskiego	968.643,19	
- kanalizacja sanitarna ul. Jackowskiego	199.623,07	
- kanalizacja sanitarna Staszica	730.324,47	
- kanalizacja deszczowa ul. Jackowskiego	452.689,47	
- kanalizacja sanitarna ul. Żeromskiego, Tuwima, Broniewskiego, Reja , Gałczyńskiego	928.589,95	
- kanalizacja sanitarna Sienkiewicza, Kasprowicza, Tuwima, Żeromskiego ,Konopnickiej	856.516,93	
- kanalizacja sanitarna Konopnickiej , Kasprowicza	285.617,76	
- kanalizacja sanitarna ul .Wrześcińska	174.817,65	
- Sadowa , Ogrodowa	206.374,18	
- kanalizacja sanitarna Trąpczyńskiego	179.182,53	
- kanalizacja deszczowa Ogrodowa , Sadowa	302.112,56	
- kanalizacja sanitarna Sportowa + przepompownia	124.708,77	
- kanalizacja deszczowa Kórnicka	713.573,22	
- kanalizacja sanitarna Kórnicka	380.915,82	
- kanalizacja sanitarna Kosynierów +przepompownia	1.980.906,14	
<b>Kanalizacja na wsi</b>	<b>241.038,68</b>	
- kanalizacja sanitarna Dębicz	800,00	
- kanalizacja sanitarna Bieganowo	207.624,00	
- kanalizacja sanitarna Mączniki	32.614,68	

<b>Oczyszczalnie ścieków oraz inne usługi sanitarne służące wsi</b>	<b>44.905,14</b>
w tym: Brodowo , Zielniki	44.905,14
<b>Obiekty związane z transportem</b>	<b>33.794,31</b>
- wiaty przystankowe( Brodowo , Szlachcin ,)	16.883,74
( Kórnicka , Brodowska )	16.910,57
<b>Rozbudowa schroniska</b>	<b>6.028,46</b>
<b>Budownictwo mieszkaniowe</b>	<b>7.860,66</b>
( Budynek socjalny )	
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>69.193,45</b>
- rozbudowa monitoringu miejskiego	
<b>Administracja</b>	<b>122.847,80</b>
- remont budynku Urzędu	
<b>Przebudowa chodników w mieście i na wsi</b>	<b>87.729,75</b>
- Sienkiewicza	10.113,67
- Broniewskiego	4.177,39
- Tuwima	16.438,95
- Żeromskiego	8.506,99
- Reja , Fredry	48.492,75
<b>Zakupy</b>	<b>187.086,61</b>
w tym:	
- kserokopiarka	11.745,00
- tablet	4.580,00
- komputery ( 11 szt.)	49.175,91
- kontener-pomieszczenie gospodarcze w Koszutach	6.000,00
- komputery , drukarki	115.585,70
<b>Pozostałe obiekty związane z rekreacją</b>	<b>244.461,25</b>
- remont pomieszczeń gospodarczych , dach nad Jeziorem	65.358,12
- place sprawnościowo -siłowe	24.390,24
- wyposażenie , place zabaw w mieście	14.125,32
na wsi	88.611,35
- przebudowa terenów parkowych(Lazienki )	35.878,66
(ul. Spacerowa, Działkowa )	16.097,56
<b>Ośrodki sportu i rekreacji</b>	<b>376.774,04</b>
- pomosty pływające	206.365,04
- zagospodarowanie Jeziora	125.459,00
- boisko sportowe Szlachcin	44.950,00
<b>Grunty : nabyte na podstawie aktów notarialnych</b>	<b>4.303.964,00</b>
w tym :	
- działki budowlane	1.785.974,00
- drogi	2.345.440,00
- rowy	144.570,00
- grunty rolne	12.000,00
- tereny rekreacyjne ,sportowe	15.980,00
<b>Nieodpłatne przejęcie środków trwałych</b>	<b>16.600.533,08</b>

-OSIR (budynki ,sprzęt nad Jeziorem)	765.838,42
- szkoły , przedszkola, gimnazjum	15.834.694,66
( budynki , wyposażenie , place zabaw , boiska)	

**Z m n i e j s z e n i a ( sprzedaż , likwidacja , zmniejszenie wartości o podatek VAT )**

<b>Sprzedaż</b>	<b>1.509.591,82</b>
- kanalizacja sanitarna w m. Słupia ,Koszuty , Brzeziny , Bieganowo	
<b>Likwidacja</b>	<b>33.041,47</b>
- sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny	
<b>Sprzedaż mienia komunalnego</b>	<b>1.896.823,19</b>
- sprzedaż lokali	36.379,19
- działek przemysłowo-handlowych	181.914,00
- działek budowlanych	1.675.376,00
- drogi	3.154,00
<b>Umniejszenie podatek VAT – kanalizacja , monitoring</b>	<b>423.220,84</b>

**Investycje gminne – zaangażowanie na dzień 31.12.2013 roku– 3 478 138,44 zł**

1. Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni - **16 000,00 zł**,
2. Budowa kanalizacji – miasto – **5 231,69 zł**,
3. Remont i przebudowa dróg gminnych – **110 239,50 zł**,
4. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa wzdłuż dróg gminnych i powiatowych – **141 273,50 zł**,
5. Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie – **5 029,50 zł** ,
6. Budowa budynku OSP w Mącznikach – **129 908,39 zł** ,
7. Budowa hali sportowej SP3 , Gim 2 – **63 432,00 zł**
8. Utwardzenie powierzchni placu rowerowego nauki jazdy przy Szkole Podstawowej Nr 3 – **33 300,00 zł**,
9. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodowie – **61 876,69 zł**
10. Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim – **2 829,00 zł**
11. Budowa boisk sportowych – **11 526,44 zł** ,
12. Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Środa Wielkopolska – **41 656,50 zł** ,
13. Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – **222 913,25 zł** ,
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w .Dębiczu, Kijewie – **12 566,00 zł** ,
15. Inicjatywa społeczna w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej – **43 943,81 zł**,
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Estkowskiego, Degi, Kremera, Rzemieślniczej, Kruczkowskiego, Stawowej, Struga, Pewińskich – **5 500,00 zł**
17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Nagietkowej, Chabrowej, Sasankowej, Łubinowej – **4 612,50 zł**
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Staszica, Kozierowskiego, Wawrzyniaka, Piłsudskiego, C.Ratajskiego, Paderewskiego – **6 200,00 zł**,
19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic:Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Miłosza, Hłaski, Stachury, Akacyjowej, Konwaliowej, Kalinowej, Jaśminowej – **5 500,00 zł**,
20. Budowa oświetlenia ulicznego – **19 823,00 zł** ,
21. Budowa oświetlenia ulicznego w mieście – **131 725,57 zł**
22. Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą - **1 094 188,44 zł**,

23. Modernizacja świetlic wiejskich – **9 500,00 zł**,
24. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebisławkach – **33 229,99 zł** ,
25. Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP – **17 500,00 zł**
26. Przebudowa części kaplicy przy ulicy Nekielskiej – **56 091,85 zł**
27. Rewitalizacja obiektów szkolnych w Gminie Środa Wielkopolska – **132 498,98 zł** ,
28. Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – **1 021 489,84 zł** ,
29. Budowa natrysków zewnętrznych przy plaży na Kąpielisku Miejskim – **980 zł**,
30. Adaptacja budynku nieczynnej Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne oraz świetlicę wiejską – **33 087,00 zł**,
31. Rozbudowa terenów OSiR – **4 485,00 zł**.

**Udziały gminy w spółkach na dzień 31.12.2013 r**

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.ul.Harcerska 16 w Środzie Wielkopolskiej - **100 % udziały Gminy 70 393 udziały po 500 zł - 35 196 500 zł**,
- Usługi Komunalne Spółka z o.o. ul.Wiosny Ludów 3 w Środzie Wielkopolskiej - **100 % udziały Gminy 3 206 udziały po 500 zł- 1 603 000 zł**,
- Środa XXI Spółka z o. o. ul.Daszyńskiego 5 - **100 % udziały Gminy 9 540 udziałów po 500 zł – 4 770 000 zł**

**Pozostałe gminne jednostki organizacyjne – wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013r- 6 447 785,23 zł**

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 214,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12 529,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim – 7 985,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – 0,00 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej – 7 625,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pławcach – 0,00zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 47 191,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 0,00zł,
- Przedszkole Nr 3 – 0,00 zł, zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 2 068 566,76 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 399 078,59 zł,
- Ośrodek Kultury – 2 540 703,01 zł,
- Muzeum Ziemi Średzkiej – 788 922,60 zł.
- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 6 752,00 zł,
- Stołówki Gminne – 238 421,91 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 327 794,60 zł.

**Wpływy do budżetu gminy na dzień 31.12.2013r – 7 802 410,93 zł z tytułu:**

- najmu i dzierżawy – **3 200 443,45zł**,
- opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **688 774,56 zł**
- sprzedaży składników majątkowych – **906 600,00 zł**,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **3 006 592,92zł**.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA W 2013 ROKU**

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej w dniu 13 grudnia 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XXIX/526/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2033.

W ciągu 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniona została:

Uchwałą Nr XXX/538/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku,  
Uchwałą Nr XXXI/553/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2013 roku,  
Uchwałą Nr XXXII/570/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 marca 2013 roku,  
Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 10 kwietnia 2013 roku,  
Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 kwietnia 2013 roku,  
Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 maja 2013 roku,  
Uchwałą Nr XXXV/626/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 maja 2013 roku,  
Zarządzeniem Nr 72/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2013 roku.

**Uchwałą Nr XLII/695/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2034,**

Uchwałą Nr XLIII/725/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 października 2013 roku,  
Uchwałą Nr XLIV/737/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 listopada 2013 roku  
Uchwałą Nr XLV/767/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 grudnia 2013 roku

Zmiany do WPF wprowadzane były po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Środa Wielkopolska, które zmieniały planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz kwotę deficytu. Ostatnia zmiana WPF została dokonana Uchwałą Nr XLV/767/2013 z 12 grudnia 2013 roku.

**Dochody** – zwiększono o kwotę 12 080 989,75 zł do kwoty 104 077 200,75 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 8 862 895,75 zł do kwoty 93 269 723,75 zł, dochody majątkowe o kwotę 3 218 094 zł do kwoty 10 807 477 zł, w tym ze sprzedaży majątku na kwotę 5 627 872 zł.

**Wydatki** – zwiększono o kwotę 11 440 717,75 zł do kwoty 112 255 014,75 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 7 760 958,75 zł do kwoty 88 405 144,75 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3 679 759 zł do kwoty 23 849 870 zł.

**Przychody** – zmniejszono o kwotę 66 900 zł do kwoty 15 252 520 zł, w tym z tytułu wolnych środków kwotę 2 426 628 zł.

**Rozchody** – zwiększono o kwotę 3 000 000 zł z do kwoty 9 501 334 zł.

**Wynik budżetu** – to deficyt, który zmniejszył się o kwotę 640 272 zł do kwoty 8 177 814 zł

Wskaźnik łącznej spłaty długu w 2013 roku wynosi 41,11 % planowanych dochodów.

Relacja kwoty długu na koniec każdego roku nie przekracza 60% planowanych dochodów ogółem.

Od zadłużenia odliczono spłaty dokonywane z tytułu umów leasingu i umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadających w latach następnych.

**2013 r – 290 747 zł**

Spłata wynika z Umowy Nr CRU/P/01550/2009/D/UM z dnia 25.06.2009 roku o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy obejmującą konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego. Umowa obowiązuje do 30.03.2013 roku. Zgodnie z § 10 pkt 6 umowy koszt poprawy jakości i efektywności oświetlenia ustalany jest w wysokości stawki WIBOR.



**Oraz Umowę leasingu**

Leasing maszyny do robót ziemnych i fundamentowych Kompaktor 534E

umowa zawarta 05.06.2009 roku numer ZSOK/PO/80449/2009

na okres od 5.06.2009 r do 31.12.2013r.

zobowiązanie do zapłaty w 2013 roku : **205 813 zł.**

**W 2013 roku – 496 560 zł**

Gmina Środa Wielkopolska udzieliła poręczeń wekslowych w kwocie **585 000 zł.** Rozpisano spłaty na poszczególne lata. W budżecie 2013 roku wyodrębniono środki z tytułu poręczeń wekslowych w kwocie **195 000** złotych na poręczenie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Brodowskiej w Środzie Wlkp.”z okresem spłaty do dnia 21.12.2015 r. Umowa Nr 39/U/400/632/2012.

Wprowadzono poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPECWiK sp.z o.o na zadanie pn.

„ Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych wraz z wymianą sieci wodociągowych w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Wnioskowana kwota pożyczki – 4 100 000 zł. Wartość zabezpieczenia pożyczki wraz z odsetkami w formie poręczenia Gminy – 5 330 000 zł . Spłata pożyczki od IV kwartału 2015 roku przez okres 10 lat.

2015 r - 100 000 zł

2016 - 2025 - po 400 000 zł rocznie

**Gmina dokonała konsolidacji zadłużenia.**

Konsolidacja jest operacją na długi polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów na jeden korzystniej rozłożony w czasie.

**Przedsięwzięcia**

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/526/2012 z 13 grudnia 2012 roku zapisano poniższe przedsięwzięcia zapisane w 2013 roku i latach następnych

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodowie** w kwocie **460 000 zł** z podziałem na lata:

2013 – **10.000 zł**

2014 – **450.000 zł**

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 64 400 zł.**

Dokonano wymiany kotła c.o. i podgrzewacza c.w., wymiany zaworów grzejnikowych, remont instalacji elektrycznej w kotłowni, wymiany drzwi zewnętrznych .

**Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Pławcach** w kwocie **610 000 zł** z podziałem na lata:

2013 – **10.000 zł**

2014 – **600.000 zł**

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 69 000 zł.**

Wykonano docieplenie stropodachu budynku szkoły.

**Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej** w kwocie **260 000 zł** z podziałem na lata:

2013 – **10.000 zł**

2014 – **100.000 zł**

2015 – **150.000 zł**

nie zrealizowano zadania

**Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim** w kwocie **320 000 zł** z podziałem na lata:

2013 – 10.000 zł

2014 – 10.000 zł

2015 – 300.000 zł

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 3 000 zł.**

Wykonano dokumentację techniczną na modernizację obiektu

**Budowa budynku OSP w Mącznikach w kwocie 140.000 zł z podziałem na lata:**

2013 – 70.000 zł

2014 – 70.000 zł

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 49 920 zł.**

Kwotę **49.913,40 zł** wydano na prace związane z wykonaniem konstrukcji dachowej budynku strażnicy OSP w Mącznikach.

**Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych w kwocie 7.015.000 zł z podziałem na lata:**

2013 – 15.000 zł

2014 – 4.000.000 zł

2015 – 3.000.000 zł

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 40 000 zł.**

**Kwotę 33.431,40 zł** wydano na zapłatę II transzy za dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania pn. *Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych; wraz z pozyskaniem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej*

kwotę **500,00 zł** wydano na sporządzenie opinii dotyczącej prawidłowości wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej Gminie uzyskać decyzję na realizację inwestycji drogowej,

**Kwotę 5.996,25 zł** wydano na zapłatę II transzy za dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego dla realizacji przedmiotowego zadania.

**Zmiana zagospodarowania jeziora Średzkiego w kwocie 580.000 zł z podziałem na lata:**

2013 – 50.000 zł

2014 – 200.000 zł

2015 – 330.000 zł

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 108 500 zł.**

**Kwotę 40.999,98 zł** wydano na rozbiorę istniejącego podestu sceny oraz wykonanie obiektu małej architektury – podestu, przestawienie 3 masztów, wykonanie ciągów pieszych i chodników oraz dojścia do realizowanego podestu z kostki betonowej i masy asfaltowej na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Plażowej.

**Kwotę 9.000,00 zł** wydano na prace elektryczne związane z wykonaniem przyłącza kablowego wraz z uzbrojoną skrzynką typu ZK na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Plażowej,

**Kwotę 58.499,34 zł** wydano na prace związane z wykonaniem I etapu ścieżki rowerowej wokół jeziora ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej,

**Budowa zespołu budynków socjalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 3.285.000 zł z podziałem na lata:**

2013 – 35.000 zł

2014 – 650.000 zł

2015 – 650.000 zł

2016 – 650.000 zł

2017 – 650.000 zł

2018 – 650.000 zł

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 30 000 zł.**

Kwotę **4.500,00 zł** wydano na prace elektryczne związane z wymianą WLz – wewnętrznych linii zasilających budynek socjalny przy ul. Harcerskiej. Kwotę **3.360,66 zł** wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.

**Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska w kwocie 450.000 zł z podziałem na lata:**

**2013 – 250.000 zł**

**2014 – 200.000 zł**

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – 219 860 zł.**

Kwotę **60.000,00 zł** wydano na płatności związane z dokumentacją projektową na budowę urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe na wylotach kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej, która została opracowana w roku 2012 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Środzie Wielkopolskiej od studni S205 do studni S206 wraz z odtworzeniem nawierzchni

Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kosynierów.

Zakończono prace związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie przyłączy do posesji w ulicach Hallera – 4szt., Paderewskiego - 1szt., Staszica – 1szt. (fi 160)

Kwotę **1.500,00 zł** wydano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zakresie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera i wykonania przyłączy w ul. Hallera, ul. Paderewskiego i ul. Staszica oraz kwotę **1.168,50 zł** na mapy do celów projektowych.

Kwotę **3.000,00 zł** wydano na sporządzenie kosztorysów inwestorskich na budowę kolektorów sanitarnych wraz z przyłączami w ul. Daszyńskiego, ul. Górki, ul. Dąbrowskiego – 2 odcinki oraz ul. Inwalidów Wojennych

**Rewitalizacja obiektów szkolnych w kwocie 2 027 866 zł z realizacją w 2013 roku**

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie**

**2013 – 14 760 zł**

**2014 – 2 103 594 zł**

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Gmina Środa Wielkopolska złożyła do BGK w Poznaniu wnioski o udzielenie pożyczki na realizację miejskiego projektu w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Planowaną inwestycją zostały objęte trzy średnie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 1.

W dniu 10 czerwca 2013 r. Gmina Środa Wielkopolska otrzymała informację z BGK, iż z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o pożyczkę, których wartość znacznie przekroczyła dostępny budżet, wniosek Gminy został umieszczony na tzw. liście rezerwowej.

W dniu 20 września 2013 r. Gmina złożyła aktualizację wniosku, gdyż pojawiła się potencjalna możliwość sfinansowania projektu.

Do końca roku 2013 Gmina nie otrzymała odpowiedzi ws. pożyczki

**Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska w kwocie 17 031 902 zł z podziałem na lata:**

**2013 – 8.920.752 zł**

**2014 – 5.361.150 zł**

**2015 – 2.750.000 zł**

**Po dokonanych zmianach w trakcie roku zapisano ostatecznie:**

**2013 – 10.273.243 zł**

**2014 – 11.000.000 zł**

**2015 – 2.750.000 zł**

**Umowa** o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-264/10-00 Projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska” w ramach działania I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM Prorytetu I. Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013. Beneficjentowi zostanie udzielone dofinansowanie w kwocie nie

większej niż **14 366 823** zł. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w trakcie realizacji projektu i zatwierdzonych przez IW zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.

W dniu 18 lipca 2012r. podpisano umowę z Firmą WUPRINŻ S.A z Poznania na realizację zadania „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Jednocześnie, prace rozpoczął zespół Inżyniera Kontraktu – firma ECM Group Polska S.A z Warszawy, z którą podpisano umowę w dniu 3 lipca 2012r.

Realizację całości kontraktu przewidziano na lata 2012-2014. W **2012** roku rozpoczęto wykonanie 4 zadań:

- zadanie 2 ul. Staszica, Janickiego, Prusa – 2 odcinek
- zadanie 3 ul. Jackowskiego
- zadanie 5 ul. Paderewskiego z 1 odcinkiem ul. Prusa
- zadanie 8 ul. Żeromskiego, Tuwima – 1 odcinek, Broniewskiego, Reja, Gałczyńskiego, Kasprowicza – 1 odcinek. Trzy z nich zostaną zakończone w roku 2012 jedno na początku 2013r.

Kolejny rok **2013** to rozpoczęcie i zakończenie realizacji 8 zadań;

- zadanie 4 ul. Kórnicka
- zadanie 7 ul. Kosynierów z przepompownią
- zadanie 9 ul. Konopnickiej – 1 odcinek, ul. Kasprowicza – 2 odcinek
- zadanie 10 ul. Sienkiewicza, Kasprowicza – 3 odcinek, Tuwima – 2 odcinek, Żeromskiego – 2 odcinek, Konopnickiej – 2 odcinek
- zadanie 17 ul. Trąbczyńskiego – 2 odcinek
- zadanie 18 ul. Wrzesiński – 2 odcinek
- zadanie 19 ul. Pogodna
- zadanie 20 ul. Ogrodowa – 3 odcinek, sadowa

Pozostałe 5 zadań zostanie wykonane w **2014** roku

**27 września 2013 roku** Gmina podpisała **aneks** do umowy o dofinansowanie rozszerzający realizowany obecnie projekt budowy kolektorów sanitarnych wraz z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska o kolejne ulice na terenie naszego miasta

Rozszerzenie Projektu do kwoty **25 086 449,59 zł** i obejmuje: ul. Dąbrowskiego (od Wałowej do Lipowej), ul. Lipową, ul. Dąbrowskiego (od Lipowej do Niedziałkowskiego), ul. Daszyńskiego (od Limanowskiego do Górki), ul. Górki, ul. Hallera, ul. Wrzesińską (przepompownię), ul. Inwalidów Wojennych, ul. Okrzei, ul. Kraszewskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Norwida, ul. Głowackiego, ul. Bławatkową, ul. Stokrotkową, ul. Rumiankową, ul. Makową, ul. Fiołkową, ul. Wrzosową, ul. Fredry, ul. Reja.

Umowa współpracy nr 01 z dnia 12 września 2013 roku z MPECWiK sp. z o.o. w celu realizacji Projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie realizacji wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie ulic: Kórnicka, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Lipowej, Daszyńskiego, Górki, Żwirki i Wigury, Brodowskiej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kórnickiej.

**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska** w kwocie **843 726 zł** z podziałem na lata:

**2013 – 701.321 zł**

**2014 – 71.747 zł**

**2015 - 70.658 zł**

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu do świetlic wiejskich oraz 30 ubogich rodzin z naszej gminy.

**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 – **514 632 zł**. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi **664 937 zł**, kwota dofinansowania wynosi **565 196,45 zł**.

W ramach Projektu realizuje się zakup, dostarczenie i modernizację sprzętu teleinformatycznego do grupy docelowej tj. zakup i instalację 54 zestawów komputerowych i 14 drukarek, zakup i aktualizację oprogramowania, zakup, rozszerzenie i aktualizację licencji, budowa, instalacja lub dzierżawa infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu w 30 gospodarstwach domowych i 14 świetlicach, szkolenia, zaprojektowanie sieci internetowej.

**Aneks nr 1** do Umowy o dofinansowanie z dnia 21 lutego 2013 roku oraz **Aneks nr 2** z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniający całkowity koszt realizacji Projektu na **691.874 zł**.

**Obsługa bankowa** w kwocie **720.000 zł** z podziałem na lata:

**2013 – 240.000 zł**

**2014 – 240.000 zł**

**2015 – 240.000 zł**

z dniem **01 stycznia 2013 roku** w drodze przetargu wybrano **Spółdzielczy Bank Ludowy** na obsługę budżetu Gminy Środa Wielkopolska polegającą na prowadzeniu rachunków bankowych i obsłudze zleconych przez Gminę rozliczeń pieniężnych, w tym w formie rozliczeń elektronicznych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego. Obsługa wykonywana nieodpłatnie w latach 2013 - 2015. Jedynym kosztem jest wynagrodzenie Banku z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, niezbędnym do bieżącego funkcjonowania Gminy.

**Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Gminy Środa Wielkopolska** w kwocie **425.000 zł** z podziałem na lata:

**2013 – 170.000 zł**

**2014 – 170.000 zł**

**2015 – 85.000 zł**

W drodze przetargu wybrano firmę ubezpieczeniową ubezpieczającą majątek Gminy Środa Wielkopolska pozostający w dyspozycji Urzędu Miejskiego oraz 21 gminnych jednostek organizacyjnych.

**Administrowanie lokalami użytkowymi** w kwocie **79 595 zł** z podziałem na lata:

**2013 – 15.919 zł**

**2014 – 15.919 zł**

**2015 – 15.919 zł**

**2016 – 15.919 zł**

**2017 – 15.919 zł**

Umowa na lata 2013-2017 zawarta pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska, a Usługami Komunalnymi Spółką z o.o. dotyczącą administrowania wraz z bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych w budynkach stanowiących 100% własności gminy oraz lokalami użytkowymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina jest współwłaścicielem.

#### **W trakcie roku dokonywano zmian w przedsięwzięciach**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/570/2013 z 15 marca 2013 roku wpisano przedsięwzięcie pn.

#### **„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”**

Gmina Środa Wielkopolska należy do Porozumienia Międzygminnego składającego się z 18 gmin. Porozumienie złożyło wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W związku ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym na „Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie informuje, że 8 lutego ukazała się aktualizacja listy rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu 5/POLIŚ/2.1/01/2011, na której projekt pn. „Rozbudowa ZZO Jarocin” uzyskał status projektu podstawowego. W konsekwencji spółka otrzymała 21.02.2013 r potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) w sprawie przyznania dofinansowania ZGO Sp. z o.o w Jarocinie do kwoty 85 000 000 zł. Dnia 25.02.2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o konieczności wypełnienia warunków określonych w stanowisku zespołu ds. oceny projektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wnoszenia środków pieniężnych i obejmowania nowych udziałów przez właścicieli Spółki

**ZZO, Gmina Środa Wielkopolska zobowiązuje się do objęcia udziałów w kwotach:**

- 2013 r - 1 610 800 zł,

- 2014 r - 1 208 100 zł,

- 2015 r - 1 208 100 zł.

Zapisuje się w poszczególnych latach w/w kwoty wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Jarocin Sp.z.o.Gmina Środa Wielkopolska powinna objąć udziały w kwocie ogółem **4 027 000 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/670/2013 z 16 lipca 2013 roku wpisano przedsięwzięcie pn.

„**Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin**” jak poniżej

- 2013 r - 290 000 zł,

- 2014 r - 1 208 100 zł,

- 2015 r - 1 208 100 zł.

Oraz Uchwałą Nr XLII/695/2013 z 26 września 2013 roku wpisano przedsięwzięcie pn.

„**Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin**” jak poniżej

- 2013 r - 200 000 zł,

- 2014 r - 1 208 100 zł,

- 2015 r - 1 208 100 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/640/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 19 czerwca 2013r.w sprawie przystąpienia Gminy Środa Wielkopolska do Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

Rada Miejska postanawiała o przystąpieniu Gminy Środa Wielkopolska do Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

i objęcia przez Gminę 400 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł każdy za kwotę 200 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą XLV/767/2013 z 12 grudnia 2013 roku

rezygnuje się z zadania pn.,, „**Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin**”

zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/763 /2013 z dnia 28 listopada 2013 roku uchylającą uchwałę Nr XXXVIII/640/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Środa Wielkopolska do Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.

Zgodnie z przywołaną uchwałą obszar województwa wielkopolskiego został podzielony na dziesięć regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Środa Wielkopolska został ujęta w regionie nr VI wraz z gminami: Śrem, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Borek Wielkopolski, Piaski, Kórnik, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Książ Wielkopolski. Dla tego regionu tzw. instalacją regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczona została instalacja w Witaszyczkach koło Jarocina, obecnie zarządzana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „Zakład Gospodarki Odpadami” w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. Ponadto w przywołanej uchwale wskazano, że położone na terenie Gminy Środa Wielkopolska gminne składowisko odpadów w Nadziejewie oraz sortownia odpadów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artura Zysa znajdująca się w Pławcach są instalacjami zastępczymi.

Konsekwencją uchwały Sejmiku Województwa, która instalacji w Witaszyczkach nadała status instalacji regionalnej jest to, że odpady zmieszane pochodzące z obszaru gmin wchodzących w skład regionu VI muszą być składowane na instalacji w Witaszyczkach, która po chwilę obecną nie spełnia wszystkich wymogów dla tego typu instalacji. **Trafiające na instalację w Witaszyczkach odpady zmieszane nie są sortowane ale wszystkie podlegają wyłącznie składowaniu, podczas gdy działająca na obszarze regionu nr VI sortowania w Pławcach potrafi wysortować blisko 45 % odpadów z ogółu trafiających tam odpadów zmieszanych.** Natomiast pozostała, niewysortowywana część odpadów w zdecydowanej większości przetwarzana jest na paliwo alternatywne. Jednak decyzją Sejmiku odpady zmieszane z regionu VI nie mogą trafiać na instalację w Pławcach, która proponuje zdecydowanie lepsze rozwiązanie w zakresie gospodarowania odpadami.

Decyzja Sejmiku Województwa wiąże się także z tym, że odpady zmieszane z terenu Gminy Środa Wielkopolska nie mogą trafiać na składowisko funkcjonujące na obszarze Gminy w miejscowości Nadziejewo.

Na chwilę obecną składowisko to nie jest nawet zapelnione w 50 %. Gmina będzie więc musiała ponieść koszty związane z rekultywacją tej instalacji.

W powyższym kontekście niezrozumiałym jest przyznanie przez Sejmik Województwa statusu RIPOK instalacji w Witaszyczkach nadając pozostałym instalacjom funkcjonującym w regionie status instalacji zastępczej. Nic przecież nie stało na przeszkodzie aby do czasu spełnienia przez instalację w Witaszyczkach wymogów dla instalacji regionalnej wszystkie instalacje, a więc m.in. sortownia w Pławcach i składowisko w Nadziejewie były traktowane równorzędnie. Takie rozwiązanie byłoby lepsze zarówno dla mieszkańców gmin tworzących region VI jak i dla samego środowiska.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/626/2013 z 23 maja 2013 roku** wpisano przedsięwzięcie pn „Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą” w kwocie **4.522.000 zł z podziałem na lata:**

w roku 2013 – 700.000 zł

w roku 2014 – 3.822.000 zł

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w latach 2013-2014. W roku 2013 wykonane zostaną roboty związane z przebudową ul. Inwalidów Wojennych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, natomiast w roku 2014 przewiduje się wykonanie prac związanych z budową wiaty targowej, przebudową oraz odwodnieniem nawierzchni targowiska.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XL/670/2013 z 16 lipca 2013 roku** dokonano zmian w przedsięwzięciu pn „Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą”

W dniu 05 lipca br. odbyło się otwarcie ofert złożonych do przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i wyposażenie targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą”.

Do przetargu złożono 4 oferty, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „BRUKARSTWO KASPRZAK” Sp. z o.o. ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wielkopolski na kwotę **3.497.165,95 zł brutto w tym:**

roboty przewidziane do wykonania w 2013 r. opiewają na kwotę - **1.174.954,35 zł brutto**

roboty przewidziane do wykonania w 2014 r. opiewają na kwotę - **2.322.211,60 zł brutto**

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **475.000,00 zł** zabezpieczonych w WPF z roku 2014 na rok 2013 celem dokonania płatności wykonawcy robót za prace przewidziane do realizacji w roku 2013 oraz środków w kwocie **5.000,00 zł** związanych z obsługą techniczną realizacji inwestycji tj. łącznie **480.000,00 zł.**

Jednocześnie zmniejsza się środki zabezpieczone na rok 2014 o kwotę **997.000,00 zł** dostosowując plan do rzeczywistych wydatków.

Stąd też na realizację zadania w całości zapisuje się kwotę w wysokości **3.525.000 zł z podziałem na lata:**

w roku 2013 - **1.180.000 zł**

w roku 2014 - **2.345.000 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XLIV/737/2013 z 28 listopada 2013 roku zapisano ostatecznie w roku 2013 – **1 202 140 zł.**

Umowa z dnia 26.02.2013 r. o przyznanie pomocy nr 000001 - 6921-UM1560035/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Beneficjentowi przyznano pomoc w wysokości **1.000.000 zł.**

Aneks nr 1 do umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku zmieniający realizację projektu do dnia 30 września 2014 roku

**Zgodnie z Uchwałą Nr XL/670/2013 z 16 lipca 2013 roku i zapisano nowe przedsięwzięcie :**

„ Dostawa produktów spożywczych” - realizowane przez Stołówki Gminne. Jednostka ogłosiła przetarg na dostawę 9 grup towarów obejmujących: mięso i przetwory mięsne, pieczywo, mleko i przetwory, mrożonki owocowo - warzywne, ryby mrożone, wędzone i konserwy, ziemniaki, warzywa i owoce świeże, artykuły spożywcze delikatesowe, drób i przetwory drobiowe, jaja. Szacunkowa wartość zamówienia: 01.09.2013 - 31.08.2014 w wysokości **973 000 zł z podziałem na lata:**

w roku 2013 - **314.000 zł**

w roku 2014 - **659.000 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/695/2013 z 26 września 2013 roku zapisano nowe przedsięwzięcia:

„ Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska” w kwocie 1 950.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 1.000.000 zł

2014 – 950.000 zł

„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska” w kwocie 4.400.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 1.400.000 zł

2014 – 3.000.000 zł

realizacja ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Nagietkowej, Chabrowej, Sasankowej, Łubinowej” i zabezpieczenie środków w kwocie 30.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 5.000 zł

2014 – 25.000 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Estkowskiego, Degi, Kremera, Rzemieślniczej, Kruczkowskiego, Stawowej, Struga, Pewińskich ” i zabezpieczenie środków w kwocie 67.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 7.000 zł

2014 – 60.000 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Miłosza, Hłaski, Stachury, Akacjowej, Konwaliowej, Kalinowej, Jaśminowej ” i zabezpieczenie środków w kwocie 67.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 7.000 zł

2014 – 60.000 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Staszica, Kozierowskiego, Wawrzyniaka, Piłsudskiego, C.Ratajskiego, Paderewskiego ” i zabezpieczenie środków w kwocie 98.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 8.000 zł

2014 – 90.000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/725/2013 z 24 października 2013 roku zapisuje się przedsięwzięcie pn

„Administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Środa Wielkopolska” w kwocie 290.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 69.000 zł

2014 – 71.000 zł

2015 – 75.000 zł

2016 – 75.000 zł

wynagrodzenie administratora mieszkaniowego zasobu gminy

„ Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu” w kwocie 689.829 zł z podziałem na lata:

2013 – 89.829 zł

2014 – 600.000 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na modernizację obiektu, wykonano częściową modernizację obiektu oraz nadzór inwestorski.

„ Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 1” w kwocie 277.000 zł z podziałem na lata:

2013 – 77.000 zł



**2014 – 200.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną na modernizację obiektu oraz wykonano częściową modernizację obiektu.

„ **Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 4**” w kwocie **515.000 zł** z podziałem na lata:

**2013 – 65.000 zł****2014 – 450.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną na modernizację obiektu oraz modernizację części obiektu na salę żłobkową.

**Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/737/2013 z 28 listopada 2013 roku zapisuje się nowe przedsięwzięcie: „Opracowanie projektów”**

W związku z umową nr 3032.1.231.2012 zawartą w dniu 9 maja 2012 r. pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Środa XXI Spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej dotyczącą powierzenia Spółce realizacji w imieniu Gminy zadań z zakresu sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmiany, zleceniami oraz pismem Wykonawcy z dnia 20.09.2013 r. dotyczącym terminów realizacji prac ujmuje się kwotę **209 133 zł** z tego:

- na rok 2014 – kwoty **147.133 zł** na opracowanie projektów:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Ewarysta Estkowskiego w wysokości **2 952,00 zł**;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży „Jeziora Średzkiego” w wysokości **1 950,00 zł**;
- częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska w wysokości **23 840,00 zł**;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Koszuty i Słupia Wielka, gmina Środa Wielkopolska w wysokości **38 870,00 zł**;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej, w rejonie ul. Nekielskiej w wysokości **31 840,00 zł**;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulic: Plażowej, Spacerowej, Słonecznej, Alfonsa Białkowskiego i Lotniczej w wysokości **31 841,00 zł**;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej w wysokości **5 940,00 zł**;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grójec obręb geodezyjny Czarne Piątkowo, gmina Środa Wielkopolska w wysokości **9 900,00 zł**;

oraz innych opracowań planistycznych, które wystąpią w ciągu roku.

Konieczność ujęcia opisanych wyżej zadań w prognozie wynika z faktu, że płatności będą realizowane w roku 2014, stosownie do zakresu wykonanych prac.