

## **SPRAWOZDANIE**

### **Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2016 rok**

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 14
IV.	Przychody i rozchody	str. 22
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 23
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 27
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 37
	1. Wydatki ogółem	str. 37
	2. Wydatki majątkowe	str. 54
VIII.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 61
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 64
X.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 65
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 69

## **I. Wstęp do informacji.**

Rada Miejska w Śremie 17 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 157/XVI/2015 przyjęła budżet gminy Śrem na 2016 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 118 110 032,74 zł, z tego:  
dochody bieżące 115 622 790,74 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
  - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 710 000,00 zł,dochody majątkowe 2 487 242,00 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł.
  
2. Wydatki – 116 791 486,74 zł, z tego:  
wydatki bieżące 105 835 969,64 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
  - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 695 000,00 zł,
  - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 15 000,00 zł,wydatki majątkowe 10 955 517,10 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł.
  
3. Rezerwa budżetowa ogólna 780 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 320 000,00 zł.
6. Rezerwa celowa w zakresie budżetu obywatelskiego 500 000,00 zł.
7. Przychody – 5 000 000,00 zł.
8. Rozchody – 6 318 546,00 zł.
9. Nadwyżka budżetowa – 1 318 546,00 zł.

W 2016 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 8 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 r.:

1. Uchwałę Nr 193/XIX/2016 z dnia 24 marca 2016 r.,
2. Uchwałę Nr 209/XXI/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
3. Uchwałę Nr 221/XXII/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.,
4. Uchwałę Nr 235/XXIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
5. Uchwałę Nr 249/XXVI/2016 z dnia 29 września 2016 r.,
6. Uchwałę Nr 257/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
7. Uchwałę Nr 266/XXVIII/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,
8. Uchwałę Nr 277/XXIX/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Burmistrz Śremu w 2016 roku dokonał 13 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
2. Nr 24/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
3. Nr 46/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
4. Nr 52/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
5. Nr 71/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.,
6. Nr 87/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,
7. Nr 95/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
8. Nr 107/2016 z dnia 9 września 2016 r.,
9. Nr 115/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
10. Nr 122/2016 z dnia 31 października 2016 r.,
11. Nr 133/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.,
12. Nr 142/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
13. Nr 150/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2016 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 30 746 521,53 zł (wzrost o 26,03 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 148 856 554,27 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 39 236 972,53 zł (wzrost o 33,60 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 156 028 459,27 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 10 401 918,00 zł (wzrost o 94,95 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 21 357 435,10 zł,
- wynik budżetu uległ zmianie z planowanej na początku roku nadwyżki w kwocie 1 318 546,00 zł do planowanego na koniec roku deficytu w wysokości 7 171 905,00 zł,

- przychody zwiększyły się o 8 186 891,00 zł (wzrost o 163,74 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 13 186 891,00 zł,
- rozchody zmniejszyły się o 303 560,00 zł (spadek o 4,80 %), plan rozchodów na koniec roku wynosił 6 014 986,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2016 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe**

<b>Uchwała</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>Stan początkowy,</b> zgodny z uchwałą Nr 157/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.	0,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 193/XIX/2016 z dnia 24 marca 2016 r.	14 400,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 249/XXVI/2016 z dnia 29 września 2016 r.	371 828,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 266/XXVIII/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.	390 368,00	0,00
<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>390 368,00</b>	<b>0,00</b>

## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882.917,89	882.893,75	99,99
020	Leśnictwo	8.000,00	7.107,53	88,84
600	Transport i łączność	542.150,00	518.892,36	95,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.562.142,00	7.214.171,23	95,39
710	Działalność usługowa	165.200,00	137.955,68	83,50
750	Administracja publiczna	868.157,74	853.847,56	98,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.792,00	31.630,75	93,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.000,00	46.092,70	94,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.703.101,00	61.722.608,52	101,67
758	Różne rozliczenia	28.974.645,09	29.052.375,01	100,26
801	Oświata i wychowanie	3.819.056,80	4.022.106,66	105,31
851	Ochrona zdrowia	2.700,00	8.010,77	296,69
852	Pomoc społeczna	39.017.170,75	38.791.761,83	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320.760,00	5,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.850,00	193.041,66	79,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.538.911,00	5.643.381,48	101,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.000,00	121.038,50	103,45
926	Kultura fizyczna	10.000,00	12.709,16	127,09
<b>Razem</b>		<b>148.856.554,27</b>	<b>149.259.630,15</b>	<b>100,27</b>

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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2016 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2016 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,99 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to przede wszystkim dotacja na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo. Otrzymano również dofinansowanie od Województwa Wielkopolskiego, na realizację projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – budowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece.

Dział 020 – Leśnictwo – 88,84 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego (zwiększające się powierzchnie zabudowy sprawiają, że obwody łowieckie mają mniejszą powierzchnię) i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 95,71 %. Dochody uzyskane w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami, a także dotacja z powiatu otrzymana na częściową refundację wydatków związanych z modernizacją ul. Ogrodowej i Akacyjowej w Śremie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 95,39 %. W dziale tym główne dochody to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Ponadto, uzyskano dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadplanowe wykonanie niektórych dochodów w tym dziale, pozwoliło w znacznym stopniu zrekompensować wykonanie sprzedaży nieruchomości niżej niż zakładany plan (80,80 %).

Dział 710 – Działalność usługowa – 83,50 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym, a także dotacji otrzymanej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Ponadto, naliczono i otrzymano środki z tytułu kary za nie wywiązanie się z zapisów umowy przez wykonawcę usługi.

Dofinansowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (Fundusz Spójności), po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim, wpłynie na rachunek gminy w roku 2017, a nie jak wstępnie zakładano w 2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 98,35 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania zgodnie z obowiązującym planem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto, zgodnie z planem uzyskano różne dochody z tytułu m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych, sprzedaży materiałów promocyjnych. Wpłynęły również środki z Metropolii Poznań na rekompensatę części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 93,60 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz sfinansowanie zakupu urn przezroczystych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94,06 %. Dochody wykonane w tym dziale, to przede wszystkim wpływy z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Uzyskano również dochody z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu, z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń. Ponadto, otrzymano z powiatu dotację na zakup defibrylatora dla OSP Pyszaca.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,67 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 102,82 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 103,13 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 118,16 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 102,70 % .

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

W 2016 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 101,69 %, natomiast plan dochodów z



tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo szacowania na podstawie wykonania w 2015 roku, jedynie w 74,51 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,26 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, wyżej niż planowano uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 105,31 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych i oświatowych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie. Ponadplanowo uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek przedszkolnych i oświatowych. Naliczono i otrzymano środki z tytułu kary za nie wywiązanie się z zapisów umowy przez wykonawcę usługi.

Wpłynęły również środki (I rata tj. 80 % dofinansowania) w ramach EFS – Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację programu Mobilność kadry edukacji szkolnej (Erasmus+) w ZSPiG w Dąbrowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 296,69 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2015 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano również dotację celową na sfinansowanie zadań związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,42 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 %.

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 (EFS), na realizację przez OPS programów Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja oraz Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany.

Środki te wpłyną do budżetu gminy w 2017 roku, po zatwierdzeniu stosownych rozliczeń realizacji programów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 79,81 % - dochody wykonane w tym dziale to głównie dotacja na pomoc materialną dla uczniów i środki na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101,88 %.  
Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 96,90%). Na taki poziom wykonania miały wpływ przede wszystkim liczne korekty w zakresie wymiaru opłaty, na podstawie składanych i weryfikowanych deklaracji. Inne dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dochody z zakresu ochrony środowiska oraz wpłaty gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z zawartymi porozumieniami). Otrzymano też dotację z powiatu na zakup leków dla zwierząt przebywających w schronisku.

Ponadto, naliczono i otrzymano środki z tytułu kary za nie wywiązanie się z zapisów umowy przez wykonawcę usługi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 103,45 %. W dziale tym, w ramach pomocy finansowej otrzymano od powiatu dotacje celowe na współorganizację Dożynek Gminno – Powiatowych w Nochowiu oraz na dofinansowanie organizacji Festiwalu Orkiestr Dętych. Zgodnie z planem uzyskano też dotację z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Wpłynęły również środki z wynajmu świetlic wiejskich. Nieplanowane dochody w tym dziale to zwroty rozliczonych dotacji za 2015 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 127,09 %. Nieplanowane dochody w tym dziale to zwroty rozliczonych dotacji za 2015 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano również dotację z powiatu na dofinansowanie organizacji półmaratonu.

W dniu 31 grudnia 2016 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 4.024.722,29 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2016 r. 2.158.809,00 zł,
- środki na wydatki niewygasające 179.286,00 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2016 r. wyniosła 9.229.813,93 zł, co stanowi 6,18 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2015 można uznać, że kształtują się one na stabilnym poziomie, gdyż na koniec 2015 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 7,16 %.

W zaległościach w kwocie 9.229.813,93 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.954.433,25 zł  
tj. 32,01 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.742.240,79 zł  
tj. 29,71 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.206.467,82 zł  
tj. 13,07 % zaległości,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 786.563,29 zł  
tj. 8,52 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2016 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2016 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 475.539,00 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2016 rok 4.469.104,00 zł, z czego 3.162.303,00 zł w podatku od nieruchomości, 230.108,00zł w podatku rolnym i 1.076.693,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2016 rok 59.325,00 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te w całości dotyczyły umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 7.110,00 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

Ulgi w formie umorzenia lub rozłożenia na raty należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 6832 - tekst jednolity), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia	Podstawa prawna	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł		na raty (ostatnia rata)	udzielonej ulgi	stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
1	UMORZENIE	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	6 639,77	7 165,54	6 639,77	7 165,54	-	-	§ 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
		Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	5 285,27	1 786,43	5 285,27	1 786,43	-	-	§ 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM						11 925,04	1 786,43	5 285,27	1 786,43					
2	ROZŁOŻENIE NA RATY	Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	11 887,02	2 507,44	11 887,02	2 507,44	48	20.12.2019	§ 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	14 102,98	649,98	14 102,98	649,98	37	20.02.2019	§ 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	5 734,77	793,98	5 734,77	793,98	33	20.11.2018	§ 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	7 564,53	2 401,59	7 564,53	2 401,59	25	20.10.2018	§ 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	16 865,44	7 201,34	16 865,44	7 201,34	48	20.09.2020	§ 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	12 287,95	517,00	12 287,95	517,00	37	30.10.2019	§ 3 uchwały Nr 30/V/11	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM						68 442,69	14 071,33	68 442,69	14 071,33					
3	ODROCZENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-					

### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.114.217,89	1.113.663,64	99,95
600	Transport i łączność	6.356.788,64	6.191.153,78	97,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.399.260,00	5.355.913,07	99,19
710	Działalność usługowa	412.220,00	365.738,14	88,72
750	Administracja publiczna	10.325.967,00	9.885.702,50	95,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.792,00	31.630,75	93,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.678.214,00	1.647.606,09	98,17
757	Obsługa długu publicznego	1.320.000,00	1.295.438,76	98,13
758	Różne rozliczenia	549.023,00	26.525,90	4,83
801	Oświata i wychowanie	50.685.875,80	50.358.950,51	99,35
851	Ochrona zdrowia	903.800,00	897.788,04	99,33
852	Pomoc społeczna	44.572.448,75	44.324.384,84	99,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.075.172,00	830.055,35	77,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858.944,00	788.352,91	91,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.220.013,88	12.075.901,12	98,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.092.674,21	9.073.244,25	99,78
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	131.950,00	131.950,00	100,00
926	Kultura fizyczna	9.298.098,10	9.253.687,27	99,52
<b>Razem</b>		<b>156.028.459,27</b>	<b>153.647.686,92</b>	<b>98,47</b>

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

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

Wykonanie wydatków, uwzględniając wydatki niewygasające, wyniosło 98,47 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2015 wynoszącego 98,62 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,32 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,34 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2016 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,95 %. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale do realizacji wykonano zgodnie z planem - na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 97,39 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi i chodniki publiczne gminne, powiatowe (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu), budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego ( etap I i II) oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 96,99 %.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 120.000 zł, dotyczące dokumentacji na budowę ul. Grunwaldzkiej w Śremie (95.000 zł) i przebudowę przepustu drogowego ul. Grunwaldzka (25.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 99,19 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne, zostały wykonane w 99,93 %. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty umów notarialnych oraz koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa – 88,72 %. Powodem niższego niż planowano wykonania wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego

były m.in. oszczędności w zakresie kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także rozwiązanie za porozumieniem stron kilku umów na sporządzenie projektów miejscowych planów z powodu braku możliwości zrealizowania ich w całości do końca 2016 r. W wydatkach uwzględniono prace związane z realizacją programu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (Fundusz Spójności). Utrzymanie cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z założeniami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 95,73 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, budowę stacji rowerowych oraz budowę i wdrożenie gminnego systemu teleinformatycznego wykonane zostały w 98,36 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem. W wydatkach uwzględniono środki z Metropolii Poznań na rekompensatę części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT.

Odsetki zapłacone w wysokości 0,94 zł dotyczyły nieterminowego przekazania dochodów do Wojewody Wielkopolskiego za 2015 rok (0,82 zł) i nieterminowej zapłaty na rzecz Polkomtel i T-Mobile (0,12 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 93,60 %. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz sfinansowanie zakupu urn przezroczystych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,17 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 95,75 %.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 98,13 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4,83 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań, opłaty



bankowe i rozliczenia z tytułu podatku Vat. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,35 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na termomodernizację ZSPiG w Nochowiu i Szkoły Podstawowej Nr 6, budowę ogrodzenia przy SP w Krzyżanowie, budowę placów zabaw przy Przedszkolu nr 2 i 3, budowę boisk wielofunkcyjnych w Nochowiu i przy SP Nr 4 oraz zakupy inwestycyjne, zrealizowano w 99,12%.

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

Wyplacono Gminie Książ Wlkp. zwrot mylnie naliczonej dotacji (przedszkola) za 2015 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,33 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,44 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem. Zgodnie z planem przekazano też dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji, w ramach pomocy społecznej. Zwrot dotacji w rozdz. 85203 w kwocie 14,30 zł dotyczył nadpłaty odpłatności Gminy Książ Wlkp za pobyt mieszkańca tej gminy w ŚDS w Śremie, natomiast zwrot dotacji oraz odsetki w rozdz. 85213 w kwotach odpowiednio 400 zł i 2,19 zł dotyczył niewykorzystanej dotacji za 2015 rok przekazanej po terminie do WUW.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 77,20 %. Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków to wynik uzgodnionego, jednakże odbiegającego od początkowych ustaleń harmonogramu realizacji przez OPS programów Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja oraz Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany.

Pozostałe wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone głównie na środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dotacje na zadania zlecone, organizację imprez środowiskowych i tematycznych. Realizacja tych wydatków była zgodna z założonym planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 91,78 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,82 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Odpadami, na modernizację systemu ogrzewania, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację, rozbudowę i budowę oświetlenia, rozbudowę schroniska w Gaju, budowę instalacji energooszczędnych, budowę miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, modernizację, budowę i rozbudowę placów zabaw, instalację projektora, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 99,16 %.

Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska, zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu nie została wykorzystana - brak potrzeb w tym zakresie.

Kary i odszkodowania w łącznej kwocie 1.434,91 zł zostały wypłacone firmie Enea, za zgodę w zlikwidowaniu urządzenia będącego własnością Enea (1.153,86 zł) i za niedotrzymanie terminu umowy (281,05 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,78 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację świetlic wiejskich, modernizację ratusza II etap, modernizację wieży wodociągowej, budowę, rozbudowę i modernizację terenów rekreacyjnych, utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju zostały wykonane w 99,90 %.

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

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 100,00 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę ogrodzenia ZOO w Parku Powst. Wlkp. wykonano w 100 %. Wydatki bieżące przeznaczone na prace przy obiektach chronionych oraz na funkcjonowanie ZOO zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 99,52 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację basenu, budowę i przebudowę boisk sportowych,

modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenach wiejskich, budowę placu Street Workout zrealizowano w 99,94 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 59.286,00 zł, dotyczące dokumentacji na przebudowę kompleksu boisk w Parku Powst. Wlkp.

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

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2017 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług czy też wypłat diet dla radnych. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2017 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2015 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2016 roku realizowano następujące zadania:

- 1) Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie – Program Operacyjny Pomoc Techniczna – w 2016 roku rozpoczęto realizację zadania zgodnie z podpisaną umową,
- 2) Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja potrwa do 2018 roku,
- 3) Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja potrwa do 2018 roku,
- 4) Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcu – w 2016 przygotowano dokumentację dotyczącą inwestycji, realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

W ramach pozostałych programów, projektów i zadań realizacja przebiegała w 2016 roku następująco:

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zadanie w 2016 roku było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie zostało w 2016 roku zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami,
- 3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018,
- 4) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2014 roku wykonano dokumentację, dalsza realizacja zadania jest przewidziana na lata 2018-2019,
- 5) Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – w 2011 r. została wykonana dokumentacja, w 2015 roku wykonano pierwszy etap prac, kolejny jest przewidziany na rok 2017,
- 6) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie–etap I – w 2016 roku przygotowano dokumentację, dalsza realizacja jest przewidziana na lata 2017-2018,
- 7) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie–etap II – w 2016 roku przygotowano dokumentację, dalsza realizacja jest przewidziana na lata 2017-2019,
- 8) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – w 2016 roku wykonano zaplanowany zakres zadania, dalsza realizacja nastąpi w roku 2017,

- 9) Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej – realizacja inwestycji jest zaplanowana na kolejne lata,
- 10) Modernizacja ratusza II etap – w 2016 roku zakończono wszystkie prace przewidziane do realizacji w ramach modernizacji,
- 11) Objęcie udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. – podpisano porozumienie zgodnie, z którym objęto w 2015 i 2016 zaplanowaną część udziałów i na tym zakończono realizację zadania,
- 12) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – realizacja zadania przewidziana jest na rok 2018,
- 13) Rozbudowa monitoringu miejskiego – w 2015 roku zrealizowano zaplanowany zakres robót, dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2017,
- 14) Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie – realizacja zadania jest przewidziana na lata 2017-2018,
- 15) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem – realizacja zadania jest przewidziana na lata 2017-2018,
- 16) Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie –w 2016 r. zaktualizowano dokumentację projektową, termomodernizacja przewidywana jest na rok 2018,
- 17) Zakupy inwestycyjne – zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2016 roku, zakończenie jest przewidziane na początek 2017 roku.

**Deficyt** planowany na koniec 2016 roku w kwocie 7.171.905,00 zł wyniósł na koniec roku 4.388.056,77 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 403.075,88 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 2.380.772,35 zł niż planowane.

#### **IV. Przychody i rozchody.**

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2016 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 5.000.000,00 zł i kwota ta w ciągu roku uległa zwiększeniu do kwoty 13.186.891,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosiła na koniec roku 10.900.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wyniosły 2.286.891,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2016 roku następującą uchwałę w sprawie emisji obligacji:

1. Uchwała Nr 210/XXI/2016 z dnia 28.04.2016 r. – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.900.000,00 zł.

Plan przychodów (13.186.891,00 zł) został w 2016 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	2.286.891,67 zł,
- obligacje	10.900.000,00 zł.

Razem 13.186.891,67 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,67 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 6.318.546,00 zł, zostały zmniejszone w 2016 roku do kwoty 6.014.986,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2016 roku w wysokości 6.014.985,55 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2016 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło 51.851.698,67 zł, tj. 34,74 % wykonanych dochodów.

## V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2016 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 780 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie 500 000,00 zł.

W 2016 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 95/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w kwocie 40 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Śrem;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 107/2016 z dnia 9 września 2016 r. w kwocie 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Śrem (50 000,00 zł),
  - usługi pocztowe (25 000,00 zł);
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 122/2016 z dnia 31 października 2016 r. w kwocie 110 843,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - remont rynien w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie (30 843,00 zł),
  - wyrównanie i utwardzenie dróg na terenie sołectw gminy Śrem (80 000,00 zł);
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 133/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w kwocie 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do zasilania monitoringu miejskiego;
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 150/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w kwocie 79 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych (500,00 zł),
  - na komunikację miejską na terenie gminy Śrem (78 500,00 zł).

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec 2016 roku 468 157,00 zł.

W 2016 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 52/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w kwocie 100 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty w poniższych jednostkach oświatowych:
  - a) Przedszkole Nr 3 - 70 000,00 zł,

- b) ZSPiG w Zbrudzewie - 5 000,00 zł,
- c) Gimnazjum Nr 1 - 7 500,00 zł,
- d) ZSPiG w Śremie - 17 500,00 zł.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu na koniec 2016 roku wynosiła 0,00 zł.

W 2016 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w kwocie 15 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odtworzenie i zabezpieczenie podmytej skarpy brzegowej rzeki Warty wzdłuż Promenady;

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 52/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 w kwocie 30 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia:

- uszkodzonej skarpy brzegowej rzeki Warty oraz jej odtworzenia w celu uniknięcia zapadnięcia się nawierzchni spacerowej (5 000,00 zł),
- środków na zakupy i usługi związane z przeprowadzeniem koniecznych ćwiczeń członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w celu sprawnego kierowania ewentualną akcją ratunkową (25 000,00 zł);

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 71/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w kwocie 86 500,00 zł związane jest z koniecznością:

- zabezpieczenia uszkodzonej skarpy brzegowej rzeki Warty oraz podmytej nawierzchni chodnika na Promenadzie po intensywne opadach atmosferycznych (44 000,00 zł),
- udroźnienia rowu melioracyjnego i uporządkowania terenu w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Staszica w Śremie po ulewnych deszczach, które spowodowały podtopienia zagrażające stacji transformatorowej, świetłowodowej oraz urządzeniom ciepłowniczym (42 500,00 zł);

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 87/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przywrócenie przejezdności na drogach gruntowych, po ulewnych deszczach;



5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 107/2016 z dnia 9 września 2016 r. w kwocie 14 600,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- naprawę hydrantów niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych (8 400,00 zł),
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gminy Śrem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. – 6 200,00 zł);

6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 122/2016 z dnia 31 października 2016 r. w kwocie 90 000, zł, w związku z koniecznością odtworzenia kanału deszczowego, uszkodzonego wskutek ulewnego deszczu;

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2016 roku wyniosła 33 900,00 zł.

W 2016 roku rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w kwocie 366 610,00 zł po przeprowadzonym głosowaniu na realizację:

a) projektu dotyczącego zorganizowania zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla mieszkańców terenów wiejskich (25 860,00 zł),

b) projektów majątkowych tj:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nochowie (240 000,00 zł),
- Budowa kreatywnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 (58 000,00 zł),
- Budowa interaktywnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 (42 750,00 zł),

Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego po ww. rozdysponowaniu wynosiła 133 390,00 zł. Była to kwota pozostała po rozdysponowaniu rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego po rozstrzygniętym głosowaniu mieszkańców gminy Śrem. Zgodnie z uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego z ww. środków mogą być realizowane tylko i wyłącznie projekty wyłonione w głosowaniu.

W związku z powyższym, w uchwale Nr 193/XIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2016 r. zlikwidowano rezerwę celową na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie 133 390,00 zł.

## VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>882.917,89</b>	<b>882.893,75</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	882.917,89	882.893,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854.917,89	854.893,75	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.107,53</b>	<b>88,84</b>
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	7.107,53	88,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	7.107,53	88,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>542.150,00</b>	<b>518.892,36</b>	<b>95,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	542.150,00	518.892,36	95,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240.000,00	216.709,00	90,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302.150,00	302.150,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.562.142,00</b>	<b>7.214.171,23</b>	<b>95,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.554.142,00	7.203.212,86	95,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.000,00	29.719,83	102,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	3.342,00	83,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680.000,00	672.870,51	98,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.828.000,00	3.806.019,25	99,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54.000,00	54.092,57	100,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.593.242,00	2.095.397,23	80,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	432.690,00	144,23
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	64.567,28	184,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.900,00	44.514,19	144,05
	70095		Pozostała działalność	8.000,00	10.958,37	136,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	712,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	10.245,74	128,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165.200,00</b>	<b>137.955,68</b>	<b>83,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14.200,00	2.672,90	18,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.672,90	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.070,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.130,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	151.000,00	135.282,78	89,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	124.282,78	88,77
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>868.157,74</b>	<b>853.847,56</b>	<b>98,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	753.757,00	733.095,45	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753.757,00	732.980,75	97,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.400,74	119.063,98	104,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,74	104.663,98	104,66
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.016,00	11.016,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.384,00	3.384,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.688,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.688,13	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.792,00</b>	<b>31.630,75</b>	<b>93,60</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.792,00	31.630,75	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.792,00	31.630,75	93,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49.000,00</b>	<b>46.092,70</b>	<b>94,06</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	33.000,00	31.307,98	94,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.000,00	24.956,38	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	1.188,30	69,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	387,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	625,63	28,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	4.150,00	101,21
	75495		Pozostała działalność	16.000,00	14.784,72	92,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.153,52	101,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00	6.631,20	82,89
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60.703.101,00</b>	<b>61.722.608,52</b>	<b>101,67</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	34.268,11	118,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	34.268,11	118,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.269.471,00	16.729.198,61	102,82
		0310	Podatek od nieruchomości	15.208.850,00	15.558.001,41	102,29
		0320	Podatek rolny	382.000,00	367.371,71	96,17
		0330	Podatek leśny	88.000,00	91.602,00	104,09
		0340	Podatek od środków transportowych	505.000,00	513.398,86	101,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	139.106,00	397,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.007,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000,00	37.090,23	127,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21.621,00	21.621,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.643.000,00	9.944.978,75	103,13
		0310	Podatek od nieruchomości	5.570.000,00	5.793.741,48	104,01
		0320	Podatek rolny	848.000,00	873.240,68	102,97
		0330	Podatek leśny	18.000,00	18.214,00	101,18
		0340	Podatek od środków transportowych	1.231.000,00	1.202.645,88	97,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	73.436,00	81,59
		0370	Opłata od posiadania psów	18.000,00	25.671,00	142,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	265.979,80	102,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.550.000,00	1.633.539,09	105,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	27.903,40	155,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	30.607,42	76,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.563.100,00	1.605.337,29	102,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	397.213,89	99,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	749.600,00	755.200,69	100,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413.500,00	443.831,32	107,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.185,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.905,79	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.198.530,00	33.408.825,76	100,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31.898.530,00	32.440.185,00	101,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300.000,00	968.640,76	74,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28.974.645,09</b>	<b>29.052.375,01</b>	<b>100,26</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.330.154,00	27.392.664,00	100,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.330.154,00	27.392.664,00	100,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261.271,09	269.544,46	103,16
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	13.538,11	135,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.271,00	100.006,26	104,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.973,65	53.973,65	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102.026,44	102.026,44	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.946,55	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.946,55	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.383.220,00	1.383.220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.383.220,00	1.383.220,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.819.056,80</b>	<b>4.022.106,66</b>	<b>105,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	441.676,70	451.682,49	102,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	385,00	95,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190.621,00	209.858,46	110,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25.700,00	7.276,33	28,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.430,00	14.332,71	323,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.360,70	195.688,18	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.160,00	24.015,81	99,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308.250,00	308.250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308.250,00	308.250,00	100,00
	80104		Przedszkola	2.845.144,00	2.994.248,95	105,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240.954,00	254.935,05	105,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	519.355,00	488.872,19	94,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.880,00	2.976,80	103,36
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	186.362,34	4.659,05
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	2.102,80	46,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	2.202,40	200,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.750.860,00	1.750.860,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321.495,00	305.937,37	95,16
	80110		Gimnazja	179.021,30	169.348,67	94,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000,00	37.695,00	89,75
		0920	Pozostałe odsetki	5.500,00	1.130,47	20,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	4.219,37	120,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.021,30	114.377,38	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.926,45	99,38
	80149			42.470,00	42.470,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.470,00	42.470,00	100,00
	80150			2.494,80	2.186,06	87,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.494,80	2.186,06	87,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	53.920,49	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8.548,75	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45.371,74	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8.010,77</b>	<b>296,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3.786,08	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,27	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3.770,81	0,00
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	4.224,69	156,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00	2.700,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.524,69	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39.017.170,75</b>	<b>38.791.761,83</b>	<b>99,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	116,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,72	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	770.518,00	786.656,55	102,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	106,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	408,56	81,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	139,00	115,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754.348,00	752.941,00	99,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	32.624,24	217,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	437,05	79,46
	85206			74.034,75	74.034,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.034,75	74.034,75	100,00
	85211			21.344.000,00	21.291.533,24	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.344.000,00	21.291.533,24	99,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.437.045,00	13.306.447,01	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	17.503,10	116,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.340.000,00	13.240.805,28	99,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82.045,00	48.138,63	58,67
	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	123.200,00	114.235,48	92,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.600,00	52.119,00	90,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.600,00	62.116,48	94,68
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571.000,00	562.141,08	98,44
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	8,00	0,80
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570.000,00	562.133,08	98,61
85215			Dodatki mieszkaniowe	31.000,00	26.431,18	85,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,12	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	25.999,06	83,86
85216			Zasiłki stałe	730.000,00	694.524,83	95,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730.000,00	694.524,83	95,14
85219			Ośrodki pomocy społecznej	534.623,00	528.551,61	98,86
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	20.000,00	13.351,30	66,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.833,35	183,33
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00	8.700,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504.923,00	504.655,36	99,94
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600.800,00	597.163,69	99,39
	0830		Wpływy z usług	32.000,00	32.625,68	101,95
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.400,00	562.478,82	99,30
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400,00	2.059,19	85,79
85295			Pozostała działalność	800.950,00	809.925,69	101,12
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.428,40	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	745,32	78,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800.000,00	799.751,97	99,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>320.760,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	320.760,00	5,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320.760,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241.850,00</b>	<b>193.041,66</b>	<b>79,81</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241.850,00	193.041,66	79,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.997,00	184.027,81	83,65
		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	21.853,00	9.013,85	41,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.538.911,00</b>	<b>5.643.381,48</b>	<b>101,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6.000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.750.000,00	4.647.613,85	97,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.750.000,00	4.602.848,62	96,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38.513,97	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5.230,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.020,60	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	552.000,00	740.861,34	134,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290.000,00	530.781,13	183,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259.000,00	207.080,21	79,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236.911,00	237.288,31	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	236.911,00	237.288,31	100,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	11.617,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.617,98	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117.000,00</b>	<b>121.038,50</b>	<b>103,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000,00	20.525,50	120,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	20.525,50	120,73
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50.000,00	50.513,00	101,02
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,39	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	512,61	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.709,16</b>	<b>127,09</b>
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	12.709,16	127,09
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,65	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.448,51	0,00
<b>Razem</b>				<b>148.856.554,27</b>	<b>149.259.630,15</b>	<b>100,27</b>

## VII. Wykonanie wydatków budżetowych

### VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.114.217,89</b>	<b>1.113.663,64</b>	<b>99,95</b>
	01009		Spółki wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.100,00	24.838,02	98,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.100,00	24.838,02	98,95
	01095		Pozostała działalność	939.117,89	938.825,62	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.009,50	14.005,50	99,97
		4090	Honoraria	246,00	246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.408,26	2.407,58	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,95	268,49	93,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	3.000,00	2.998,76	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.813,00	3.812,53	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	76.141,00	75.874,58	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	838.212,18	838.212,18	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.356.788,64</b>	<b>6.191.153,78</b>	<b>97,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.109.897,09	2.094.772,47	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.849,66	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2.073.897,09	2.058.922,81	99,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302.150,00	302.150,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302.150,00	302.150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.865.741,55	3.781.931,31	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	148.068,53	92,54
		4260	Zakup energii	2.000,00	663,43	33,17
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	209.990,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	730.848,00	700.055,79	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.576,86	59,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.496.893,55	2.473.530,82	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	246.045,00	98,41
	60095		Pozostała działalność	79.000,00	12.300,00	15,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	12.300,00	15,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.399.260,00</b>	<b>5.355.913,07</b>	<b>99,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.151.260,00	4.113.713,05	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.917,00	3.917,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.517,68	83,92
		4260	Zakup energii	203.000,00	185.797,33	91,52
		4270	Zakup usług remontowych	89.497,00	79.104,60	88,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3.025.918,00	3.019.385,67	99,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,00	79,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.768,00	5.767,38	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64.960,00	62.526,97	96,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755.000,00	754.537,42	99,93
	70095		Pozostała działalność	1.248.000,00	1.242.200,02	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	254.694,00	251.544,29	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	130.146,00	129.499,73	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	861.160,00	861.156,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>412.220,00</b>	<b>365.738,14</b>	<b>88,72</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176.600,00	130.581,10	73,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.841,00	2.841,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	502,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	644,65	53,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.735,00	488,46	28,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	86,20	19,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	69,62	28,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	12,29	19,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.246,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.114,00	835,00	39,49
		4300	Zakup usług pozostałych	145.660,00	113.657,00	78,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3.340,00	444,88	13,31
	71035		Cmentarze	235.620,00	235.157,04	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	235.620,00	235.157,04	99,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.325.967,00</b>	<b>9.885.702,50</b>	<b>95,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	753.757,00	732.980,75	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.512,00	509.084,57	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.057,00	34.056,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.160,00	92.850,10	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.027,00	10.685,73	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.894,31	21.198,84	81,86
		4260	Zakup energii	15.103,00	15.102,61	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	489,70	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	45.717,69	45.717,60	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00	494,42	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.301,00	3.300,21	99,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209.800,00	204.452,01	97,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205.700,00	202.249,01	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.780,00	50,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	423,00	70,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.788.160,00	7.445.518,43	95,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.100,00	9.773,13	96,76
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.750.322,00	4.609.552,68	97,03
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.207,00	9.207,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.828,00	2.828,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420.000,00	359.170,46	85,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849.281,00	835.528,73	98,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.583,00	1.583,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	487,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119.510,00	96.376,92	80,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	54.543,00	90,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116.286,00	113.063,95	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.318,00	180.111,95	98,25
		4260	Zakup energii	122.200,00	78.506,41	64,24
		4270	Zakup usług remontowych	21.471,00	14.154,30	65,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	9.141,00	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	820.830,00	794.000,76	96,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54.600,00	52.171,28	95,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	187,13	93,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	34.164,87	92,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.900,00	2.876,06	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	16,60	2,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.000,00	116.627,45	98,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.460,00	36.054,25	84,91
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.915,60	99,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454.550,00	450.279,67	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	10.000,00	9.178,00	91,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	678,84	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	383.850,00	380.544,63	99,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.200,00	1.156,20	96,35
		4430	Różne opłaty i składki	28.600,00	28.522,28	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.999,72	99,99
	75095		Pozostała działalność	1.119.700,00	1.052.471,64	93,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	198.000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	22,80	2,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222.059,00	184.455,94	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	463.641,00	455.155,49	98,16
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,94	0,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.400,00	7.436,69	31,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	205.899,78	98,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.792,00</b>	<b>31.630,75</b>	<b>93,60</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.792,00	31.630,75	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,76	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.602,00	27.510,07	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	531,36	88,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.678.214,00</b>	<b>1.647.606,09</b>	<b>98,17</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	23.745,00	23.646,00	99,58
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16.180,00	16.081,00	99,38
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.565,00	7.565,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	5.900,00	98,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	5.900,00	98,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292.400,00	289.617,00	99,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00	230.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	57.225,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.392,00	99,66
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	658,76	32,93
		4260	Zakup energii	2.000,00	658,76	32,93
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	955.769,00	954.614,44	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.360,00	9.359,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.924,00	640.924,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.278,00	46.277,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	116.491,81	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.210,00	15.210,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.991,57	99,98
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.770,75	92,35
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	829,30	97,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.277,00	2.232,00	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	26.595,76	99,98



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.840,00	3.759,56	97,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.450,00	18.450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.780,00	16.773,59	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	349,51	58,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.900,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	326.100,00	319.614,00	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.598,79	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	8.400,00	8.398,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	263.500,00	257.456,63	97,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.960,50	99,71
	75495		Pozostała działalność	67.200,00	53.555,89	79,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.500,00	9.958,38	56,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.998,75	99,93
		4260	Zakup energii	20.000,00	17.593,81	87,96
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.999,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	12.373,80	84,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	6.631,20	82,89
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.295.438,76</b>	<b>98,13</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.320.000,00	1.295.438,76	98,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.320.000,00	1.295.438,76	98,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>549.023,00</b>	<b>26.525,90</b>	<b>4,83</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46.966,00	26.525,90	56,47
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	21.966,00	21.800,00	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.452,24	49,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	2.273,66	11,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502.057,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	502.057,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.685.875,80</b>	<b>50.358.950,51</b>	<b>99,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21.295.685,70	21.156.891,93	99,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.476.734,00	2.469.724,02	99,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.824,61	28.821,26	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375.107,00	370.303,70	98,71
		3240	Stypendia dla uczniów	55.954,00	55.934,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.102.045,00	12.062.987,26	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944.170,00	944.161,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.255.733,99	2.223.404,46	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261.633,92	259.507,73	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.445,00	22.433,53	99,94
		4190	Nagrody motywacyjne	3.200,00	3.179,07	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323.037,63	322.417,82	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238.594,55	237.250,38	99,43
		4260	Zakup energii	937.157,00	892.030,99	95,18
		4270	Zakup usług remontowych	112.440,00	112.333,59	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.365,00	17.803,46	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	320.624,00	318.084,33	99,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26.766,00	24.961,18	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.525,00	1.939,59	76,81
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	172,91	57,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742.179,00	742.178,41	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.650,00	11.463,25	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.999,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.800,00	98,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.109.518,00	1.090.594,23	98,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.072,00	65.427,73	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.781,00	695.952,62	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.513,00	47.510,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.811,00	137.202,63	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.316,00	18.351,78	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.637,00	25.595,94	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.408,00	6.366,62	99,35
		4260	Zakup energii	34.100,00	31.138,99	91,31
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	149,77	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	752,04	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14.399,00	13.819,59	95,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.177,00	8.176,27	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.780,00	1.598,91	89,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	7,70	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.098,00	38.097,91	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	445,70	94,62
	80104		Przedszkola	13.908.474,00	13.837.574,08	99,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.302,00	53.332,86	81,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.960.723,00	3.937.038,71	99,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.845.585,00	2.821.346,90	99,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.282,00	8.281,08	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.784,00	15.480,80	87,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.310.126,00	4.306.850,51	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311.870,00	311.869,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743.987,00	742.339,75	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.535,00	82.956,35	99,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.200,00	14.194,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.305,00	128.264,98	99,96
		4220	Zakup środków żywności	470.355,00	469.786,26	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.020,00	7.989,77	99,62
		4260	Zakup energii	220.000,00	219.157,35	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	118.575,00	117.817,37	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.955,00	3.823,00	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	98.855,00	98.557,73	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195.773,00	195.760,76	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.080,00	7.640,39	94,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,60	62,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.962,00	294.960,91	99,99
	80110		Gimnazja	10.068.800,30	10.044.343,30	99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466.650,00	460.583,55	98,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.277.883,00	1.275.713,46	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.568,65	20.292,45	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.510,00	168.393,86	98,75
		3240	Stypendia dla uczniów	11.112,00	11.068,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.422.610,00	5.416.637,78	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408.715,00	408.713,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976.129,00	975.550,48	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115.038,00	114.691,99	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.886,71	137.730,16	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120.933,94	117.506,25	97,16
		4260	Zakup energii	329.140,00	327.390,74	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	63.843,00	63.842,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.795,00	3.748,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	149.733,00	148.912,95	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.350,00	7.153,83	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.146,00	826,80	72,14
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377.037,00	377.037,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580,00	1.510,00	95,56
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1.153.822,00	1.139.078,86	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	555,23	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.046,00	77.746,67	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.703,00	6.678,98	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.160,00	18.409,61	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.096,00	1.695,40	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.131,00	20.280,00	87,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	30,00	42,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.006.837,00	998.740,38	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	883,08	98,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.099,00	4.098,59	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,00	381,68	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800,00	9.579,24	81,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189.362,00	187.259,55	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.671,00	71.495,09	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.498,00	17.488,35	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21.097,00	20.876,12	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.662,00	6.551,26	85,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71.434,00	70.848,73	99,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.185.715,00	1.147.156,07	96,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392.934,00	365.585,87	93,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27.213,00	27.026,96	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.445,00	9.948,09	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.588,00	558.847,86	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.606,00	40.604,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.492,00	112.051,83	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.097,00	10.970,97	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	984,37	98,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.892,00	4.885,96	99,87
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.252,16	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.250,09	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.748,00	10.747,05	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	680.225,80	667.391,50	98,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206.119,00	204.875,95	99,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.999,88	1.892,18	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.459,00	351.314,24	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.262,00	23.153,77	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.224,00	63.015,05	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.840,00	8.561,54	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,67	21,63	87,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.650,25	8.411,24	97,23
		4260	Zakup energii	3.010,00	2.524,08	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	610,45	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.012,00	3.011,37	99,97
	80195		Pozostała działalność	1.094.273,00	1.088.660,99	99,48
		3240	Stypendia dla uczniów	23.000,00	23.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,84	86,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.050,00	11.050,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	7.000,00	6.999,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.353,85	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	59.584,00	59.583,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.057,00	129.057,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.122,00	854.565,08	99,35
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>903.800,00</b>	<b>897.788,04</b>	<b>99,33</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	32.496,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.135,00	3.131,96	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29.365,00	29.365,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757.100,00	757.041,00	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	442.500,00	442.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.632,50	21.581,21	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	275.927,50	275.919,79	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	114.200,00	108.250,08	94,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.959,00	1.959,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	1.187,58	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.356,00	74.418,50	92,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44.572.448,75</b>	<b>44.324.384,84</b>	<b>99,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	420.100,00	418.352,36	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420.100,00	418.352,36	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	889.872,00	887.770,05	99,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,30	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420,00	1.420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.922,00	584.501,91	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.483,00	40.482,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.571,00	106.570,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.310,00	11.965,60	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.955,00	53.954,77	99,99
		4260	Zakup energii	34.743,00	34.742,01	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11.902,00	11.879,97	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	16.595,28	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.207,36	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,72	28,24
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.460,00	16.460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97.500,00	97.186,18	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.100,00	78.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	12.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.486,18	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,00
85206			Wspieranie rodziny	156.718,75	156.706,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.988,75	118.988,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	11.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.450,00	23.445,15	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280,00	3.273,35	99,79
85211			Świadczenie wychowawcze	21.344.000,00	21.291.533,24	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	20.945.000,00	20.921.544,90	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.500,00	164.914,04	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.400,00	28.842,24	91,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.432,00	3.865,95	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.915,00	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	64.189,74	99,51
		4260	Zakup energii	5.805,00	4.487,61	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	53.568,00	52.006,93	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	1.952,63	54,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.000,00	36.176,20	76,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	487,03	32,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.695,00	1.150,97	42,70
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.340.000,00	13.240.805,28	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	12.522.728,00	12.435.913,95	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.406,00	248.834,81	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505.000,00	497.799,77	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.266,00	5.266,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.390,75	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	22.600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123.603,00	114.637,67	92,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123.200,00	114.235,48	92,72
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,19	73,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754.000,00	746.133,08	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	754.000,00	746.133,08	98,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.516.000,00	1.510.942,41	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	1.515.380,00	1.510.436,52	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	505,89	81,59
	85216		Zasiłki stałe	730.000,00	694.524,83	95,14
		3110	Świadczenia społeczne	730.000,00	694.524,83	95,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.280.661,00	3.257.897,05	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.100,00	20.083,00	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.700,00	8.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.091.719,00	2.091.380,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.678,00	136.677,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343.200,00	343.165,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	40.787,95	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.529,01	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.420,00	148.393,95	99,98
		4260	Zakup energii	54.000,00	35.315,96	65,39
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.677,00	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	174.594,00	174.534,50	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	10.616,87	88,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125.000,00	124.897,27	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.750,00	16.614,51	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.500,00	71.500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.477,00	98,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	246,90	49,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	3.299,15	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	806.000,00	801.021,72	99,38



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	806.000,00	801.021,72	99,38
	85295		Pozostała działalność	1.113.994,00	1.106.874,39	99,36
		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	90.000,00	89.881,10	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	1.022.194,00	1.015.465,97	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	636,00	80,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	109,32	79,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	32,00	64,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.075.172,00</b>	<b>830.055,35</b>	<b>77,20</b>
	85305		Żłobki	694.744,00	679.560,00	97,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	694.744,00	679.560,00	97,81
	85395		Pozostała działalność	380.428,00	150.495,35	39,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	24.000,00	23.809,50	99,20
		3257	Stypendia różne	30.080,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.536,00	60.516,19	76,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.680,00	10.145,59	94,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.264,00	10.538,97	52,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.858,00	1.673,47	90,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.257,00	423,14	18,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	98,07	75,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.055,00	2.640,00	29,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.588,00	3.703,60	13,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.795,67	98,97
		4307	Zakup usług pozostałych	144.800,00	9.367,15	6,46
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.980,00	4.784,00	80,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>858.944,00</b>	<b>788.352,91</b>	<b>91,78</b>
	85401		Świetlice szkolne	522.073,00	513.314,43	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.197,00	4.068,36	96,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.535,00	381.619,58	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.994,00	21.992,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.460,00	67.904,66	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.081,00	7.946,16	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.190,00	4.183,42	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	3.199,27	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	145,50	90,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.206,00	22.205,21	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35.785,00	32.006,20	89,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35.032,00	32.006,20	91,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	753,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296.850,00	239.048,61	80,52
		3240	Stypendia dla uczniów	274.997,00	230.034,76	83,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.853,00	9.013,85	41,24
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.236,00	3.983,67	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.763,00	2.751,47	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.473,00	1.232,20	83,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.220.013,88</b>	<b>12.075.901,12</b>	<b>98,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	7.000,00	70,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	7.000,00	70,00
	90002		Gospodarka odpadami	7.007.724,00	6.932.786,10	98,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000,00	151.985,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.590,00	25.501,96	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.496,10	96,74
		4190	Nagrody motywacyjne	5.574,00	5.573,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,94	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.278.280,00	5.214.839,75	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.370,88	27,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	432,43	21,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.889,00	99,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	561.090,00	558.736,88	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	22.648,73	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	538.290,00	536.088,15	99,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734.797,03	729.375,68	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.097,03	21.036,50	99,71
		4260	Zakup energii	19.000,00	15.800,32	83,15
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	19.662,00	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	657.700,00	657.260,78	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.616,08	97,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137.401,00	123.932,78	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21.452,00	21.451,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.949,00	33.948,53	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82.000,00	68.533,05	83,57
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19.288,00	19.228,62	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	487,58	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.941,04	99,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	796.910,00	792.256,88	99,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478.410,00	478.410,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.018,00	96,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	295.828,88	98,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.963.310,20	1.926.759,81	98,13
		4260	Zakup energii	865.000,00	833.032,80	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	598.796,14	598.783,69	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.653,86	1.434,91	86,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.860,20	493.508,41	99,12
	90095		Pozostała działalność	989.493,65	985.824,37	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.548,66	95,66
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.094,82	81,89
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.306,79	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych	227.628,00	226.704,43	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	20.737,00	20.735,39	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000,00	399.960,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.628,65	326.474,28	99,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.092.674,21</b>	<b>9.073.244,25</b>	<b>99,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.242.805,91	1.235.880,25	99,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701.153,00	701.153,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.799,00	7.701,67	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	42,90	61,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.201,00	74.200,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.450,00	22.161,18	98,71
		4260	Zakup energii	109.935,00	104.875,50	95,39
		4270	Zakup usług remontowych	83.647,91	83.646,23	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96.850,00	95.763,96	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.700,00	116.335,72	99,68
	92116		Biblioteki	1.505.860,00	1.505.860,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.505.860,00	1.505.860,00	100,00
	92118		Muzea	601.000,00	601.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601.000,00	601.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.241.000,00	5.239.547,21	99,97
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230.000,00	229.097,89	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.011.000,00	5.010.449,32	99,98
	92195		Pozostała działalność	502.008,30	490.956,79	97,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4090	Honoraria	400,00	246,00	61,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,25	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.986,00	2.985,96	99,99
		4190	Nagrody motywacyjne	7.900,00	7.773,15	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.667,05	28.372,44	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	7.379,00	7.378,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	226.363,65	219.805,12	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	118,00	90,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.668,60	173.764,25	97,80
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>131.950,00</b>	<b>131.950,00</b>	<b>100,00</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	116.950,00	116.950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.950,00	74.950,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	42.000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9.298.098,10</b>	<b>9.253.687,27</b>	<b>99,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	7.616.997,10	7.615.842,97	99,98
		4260	Zakup energii	1.000,00	832,03	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	43.296,40	99,53
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.497,10	71.714,54	98,92
	92695		Pozostała działalność	1.681.101,00	1.637.844,30	97,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	15.500,00	14.726,27	95,00
		4260	Zakup energii	8.500,00	5.611,08	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	998.350,00	962.732,29	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	947,00	82,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.601,00	153.827,66	97,60
<b>Razem</b>				<b>156.028.459,27</b>	<b>153.647.686,92</b>	<b>98,47</b>

## VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.128.043,55</b>	<b>3.034.025,82</b>	<b>96,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302.150,00	302.150,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	302.150,00	302.150,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na odcinku Nochówko – droga wojewódzka 434	302.150,00	302.150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.746.893,55	2.719.575,82	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.496.893,55	2.473.530,82	99,06
			Budowa chodników na terenach wiejskich	100.000,00	99.980,44	99,98
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	56.727,35	56.694,65	99,94
			Modernizacja dróg asfaltowych	200.000,00	199.998,87	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	400.000,00	399.944,34	99,98
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	10.149,10	10.149,10	100,00
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	300.000,00	300.000,00	100,00
			Modernizacja mostów w Śremie	86.000,00	85.998,00	99,99
			Modernizacja ul. Ogrodowej i Akacyjowej w Śremie	500.200,00	485.586,60	97,07
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	55.000,00	54.996,84	99,99
			Budowa ul. Fiołkowej w Psarskiem	140.759,00	140.751,27	99,99
			Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego - POM	30.000,00	29.520,00	98,40
			Przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka	25.000,00	25.000,00	100,00
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100.000,00	98.098,65	98,09
			Budowa ul. Krętej w Śremie – kanalizacja deszczowa	179.000,00	178.388,64	99,65
			Budowa łącznika ul. Staszica i ul. Roweckiego	100.000,00	99.387,07	99,38
			Budowa chodnika ul. Żurawia	90.000,00	90.000,00	100,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	100.000,00	95.000,00	95,00
			Budowa wiaty przystankowej - FS	9.202,55	9.202,55	100,00
			Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	14.855,55	14.833,80	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	250.000,00	246.045,00	98,41
			Zakupy inwestycyjne	250.000,00	246.045,00	98,41
	60095		Pozostała działalność	79.000,00	12.300,00	15,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	79.000,00	12.300,00	15,56
		6050	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap I	39.000,00	6.150,00	15,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – etap II	40.000,00	6.150,00	15,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755.000,00</b>	<b>754.537,42</b>	<b>99,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755.000,00	754.537,42	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	755.000,00	754.537,42	99,93
			Zakupy inwestycyjne	755.000,00	754.537,42	99,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256.000,00</b>	<b>251.815,10</b>	<b>98,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.000,00	17.915,60	99,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	18.000,00	17.915,60	99,53
			Zakupy inwestycyjne	18.000,00	17.915,60	99,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	27.999,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	28.000,00	27.999,72	99,99
			Budowa stacji rowerowych	28.000,00	27.999,72	99,99
	75095		Pozostała działalność	210.000,00	205.899,78	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	210.000,00	205.899,78	98,04
			Budowa i wdrożenie gminnego systemu teleinformatycznego	210.000,00	205.899,78	98,04
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35.565,00</b>	<b>34.056,70</b>	<b>95,75</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7.565,00	7.565,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	7.565,00	7.565,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	7.565,00	7.565,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	5.900,00	98,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	6.000,00	5.900,00	98,33
			Zakup przyczepy	6.000,00	5.900,00	98,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14.000,00	13.960,50	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14.000,00	13.960,50	99,71
			Zakupy inwestycyjne	14.000,00	13.960,50	99,71
	75495		Pozostała działalność	8.000,00	6.631,20	82,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.000,00	6.631,20	82,89
			Zakupy inwestycyjne	8.000,00	6.631,20	82,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907.922,00</b>	<b>899.944,02</b>	<b>99,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36.000,00	35.799,70	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25.000,00	24.999,70	99,99
			Budowa ogrodzenia przy SP w Krzyżanowie	25.000,00	24.999,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	11.000,00	10.800,00	98,18
			Zakupy inwestycyjne	11.000,00	10.800,00	98,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11.800,00	9.579,24	81,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	11.800,00	9.579,24	81,18
			Zakupy inwestycyjne	11.800,00	9.579,24	81,18
	80195		Pozostała działalność	860.122,00	854.565,08	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	860.122,00	854.565,08	99,35
			Budowa interaktywnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 - BO	42.750,00	42.749,60	99,99
			Budowa kreatywnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 - BO	58.000,00	57.994,50	99,99
			Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gmnazjum w Nochowie	20.000,00	16.637,00	83,18
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4	432.372,00	430.973,87	99,67
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nochowie - BO	282.000,00	281.241,11	99,73
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	25.000,00	24.969,00	99,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.197.437,85</b>	<b>3.170.758,23</b>	<b>99,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	7.000,00	70,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	10.000,00	7.000,00	70,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	7.000,00	70,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.530.000,00	1.529.889,00	99,99



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
			Objęcie udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	29.889,00	99,63
			Budowa miejsca gromadzenia odpadów komunalnych	30.000,00	29.889,00	99,63
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00	15.616,08	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	16.000,00	15.616,08	97,60
			Zakupy inwestycyjne	16.000,00	15.616,08	97,60
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115.949,00	102.481,58	88,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	33.949,00	33.948,53	99,99
			Budowa instalacji energooszczędnych	33.949,00	33.948,53	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	82.000,00	68.533,05	83,57
			Modernizacja systemu ogrzewania	82.000,00	68.533,05	83,57
90013			Schroniska dla zwierząt	300.000,00	295.828,88	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.000,00	295.828,88	98,60
			Rozbudowa schroniska w Gaju	300.000,00	295.828,88	98,60
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.860,20	493.508,41	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	497.860,20	493.508,41	99,12
			Budowa oświetlenia w Krzyżanowie – FS	14.277,10	14.277,09	99,99
			Budowa oświetlenia w Błociszewie – FS	13.539,17	13.539,17	100,00
			Budowa oświetlenia w Kalejach - FS	10.043,93	10.043,93	100,00
			Budowa oświetlenia w Luciny-Tesiny - FS	10.000,00	9.899,00	98,99
			Budowa oświetlenia Pl. 20 Października	15.000,00	15.000,00	100,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	435.000,00	430.749,22	99,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	727.628,65	726.434,28	99,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	400.000,00	399.960,00	99,99
			Zakup samochodu	400.000,00	399.960,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	327.628,65	326.474,28	99,64
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	237.083,00	236.949,93	99,94
			Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS	4.797,00	4.797,00	100,00
			Rozbudowa placu zabaw w Binkowie - FS	9.702,12	9.702,12	100,00
			Budowa placu zabaw w Dobczynie - FS	7.046,53	7.046,52	99,99
			Budowa placu zabaw w Lucinach	50.000,00	49.950,30	99,90
			Instalacja projektora	19.000,00	18.028,41	94,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.305.368,60</b>	<b>5.300.549,29</b>	<b>99,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.700,00	116.335,72	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	116.700,00	116.335,72	99,68
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymanowie - FS	1.700,00	1.700,00	100,00
			Modernizacja świetlicy w Mórce	115.000,00	114.635,72	99,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.011.000,00	5.010.449,32	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.011.000,00	5.010.449,32	99,98
			Modernizacja ratusza – II etap	5.000.000,00	4.999.994,32	99,99
			Modernizacja wieży wodociągowej	11.000,00	10.455,00	95,04
	92195		Pozostała działalność	177.668,60	173.764,25	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	177.668,60	173.764,25	97,80
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS	8.937,46	8.937,46	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	11.541,76	11.541,76	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	9.043,06	9.043,06	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS	7.125,41	7.061,82	99,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	26.293,00	22.841,37	86,87
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS	10.293,00	10.245,80	99,54
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	5.324,11	5.318,31	99,89
			Budowa terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS	15.959,86	15.959,86	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS	6.121,94	5.856,74	95,66
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS	4.390,00	4.390,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	12.000,00	12.000,00	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS	5.000,00	4.999,93	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece	37.200,00	37.200,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu	4.439,00	4.439,00	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Dalewie	14.000,00	13.929,14	99,49
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	42.000,00	42.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	42.000,00	42.000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia ZOO w Parku Powst. Wlkp.	42.000,00	42.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7.730.098,10</b>	<b>7.725.542,20</b>	<b>99,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	7.572.497,10	7.571.714,54	99,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
			Modernizacja basenu	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	72.497,10	71.714,54	98,92
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS	2.000,00	1.931,45	96,57
			Modernizacja pawilonu i terenu sportowego w Mechlinie - FS	10.497,10	10.497,09	99,99
			Przebudowa kompleksu boisk w Parku Powst. Wlkp.	60.000,00	59.286,00	98,81
	92695		Pozostała działalność	157.601,00	153.827,66	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	157.601,00	153.827,66	97,60
			Plac Street Workout w Parku Odlewników w Śremie	87.601,00	87.600,66	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa boisk sportowych	70.000,00	66.227,00	94,61
<b>Razem</b>				<b>21.357.435,10</b>	<b>21.213.228,78</b>	<b>99,32</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>854.917,89</b>	<b>854.893,75</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	854.917,89	854.893,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854.917,89	854.893,75	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>753.757,00</b>	<b>732.980,75</b>	<b>97,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	753.757,00	732.980,75	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753.757,00	732.980,75	97,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.792,00</b>	<b>31.630,75</b>	<b>93,60</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.792,00	31.630,75	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.792,00	31.630,75	93,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314.876,80</b>	<b>312.251,62</b>	<b>99,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196.360,70	195.688,18	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.360,70	195.688,18	99,65
	80110		Gimnazja	116.021,30	114.377,38	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.021,30	114.377,38	98,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.494,80	2.186,06	87,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.494,80	2.186,06	87,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00	2.700,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36.102.998,00</b>	<b>35.935.321,72</b>	<b>99,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	754.348,00	752.941,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754.348,00	752.941,00	99,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	21.344.000,00	21.291.533,24	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.344.000,00	21.291.533,24	99,75
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.340.000,00	13.240.805,28	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.340.000,00	13.240.805,28	99,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.600,00	52.119,00	90,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.600,00	52.119,00	90,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.000,00	25.999,06	83,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000,00	25.999,06	83,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.700,00	8.700,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00	8.700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	562.478,82	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.400,00	562.478,82	99,30
	85295		Pozostała działalność	950,00	745,32	78,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	745,32	78,45
<b>Razem</b>				<b>38.074.041,69</b>	<b>37.880.778,59</b>	<b>99,49</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321.495,00</b>	<b>305.937,37</b>	<b>95,16</b>
	80104		Przedszkola	321.495,00	305.937,37	95,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321.495,00	305.937,37	95,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>32.624,24</b>	<b>217,49</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	32.624,24	217,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	32.624,24	217,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>549.000,00</b>	<b>737.861,34</b>	<b>134,40</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	549.000,00	737.861,34	158,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290.000,00	530.781,13	183,02
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259.000,00	207.080,21	79,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>935.495,00</b>	<b>1.126.422,95</b>	<b>120,40</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>854.917,89</b>	<b>854.893,75</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	854.917,89	854.893,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.009,50	14.005,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.408,26	2.407,58	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,95	268,49	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	838.212,18	838.212,18	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>753.757,00</b>	<b>732.980,75</b>	<b>97,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	753.757,00	732.980,75	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.512,00	509.084,57	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.057,00	34.056,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.160,00	92.850,10	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.027,00	10.685,73	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.894,31	21.198,84	81,86
		4260	Zakup energii	15.103,00	15.102,61	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	489,70	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	45.717,69	45.717,60	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	494,42	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.301,00	3.300,21	99,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.792,00</b>	<b>31.630,75</b>	<b>93,60</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.792,00	31.630,75	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,76	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.602,00	27.510,07	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	531,36	88,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314.876,80</b>	<b>312.251,62</b>	<b>99,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	314.876,80	312.251,62	99,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28.824,61	28.821,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.303,00	1.303,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223,99	223,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,92	31,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,63	378,59	85,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165.532,55	164.929,42	99,63
	80110		Gimnazja	116.021,30	114.377,38	98,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.568,65	20.292,45	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.148,71	1.132,44	98,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94.303,94	92.952,49	98,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.494,80	2.186,06	87,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.999,88	1.892,18	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,67	21,63	87,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470,25	272,25	57,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.959,00	1.959,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36.102.998,00</b>	<b>35.935.321,72</b>	<b>99,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	754.348,00	752.941,00	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.324,00	516.917,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.057,00	34.057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.856,00	86.856,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.080,00	10.080,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.428,00	37.428,00	100,00
		4260	Zakup energii	28.587,00	28.587,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.687,00	8.687,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.440,00	9.440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.664,00	1.664,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.147,00	12.147,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	21.344.000,00	21.291.533,24	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	20.945.000,00	20.921.544,90	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.500,00	164.914,04	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.400,00	28.842,24	91,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.432,00	3.865,95	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.915,00	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	64.189,74	99,51
		4260	Zakup energii	5.805,00	4.487,61	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	53.568,00	52.006,93	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.952,63	54,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.000,00	36.176,20	76,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	487,03	32,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.695,00	1.150,97	42,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.340.000,00	13.240.805,28	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	12.522.728,00	12.435.913,95	99,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.406,00	248.834,81	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505.000,00	497.799,77	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.266,00	5.266,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	6.390,75	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	22.600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.600,00	52.119,00	90,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.600,00	52.119,00	90,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.000,00	25.999,06	83,86
		3110	Świadczenia społeczne	30.380,00	25.493,17	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	505,89	81,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.700,00	8.700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.700,00	8.700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	562.478,82	99,30
		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	566.400,00	562.478,82	99,30
	85295		Pozostała działalność	950,00	745,32	78,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	636,00	80,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	109,32	79,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>38.074.041,69</b>	<b>37.880.778,59</b>	<b>99,49</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321.495,00</b>	<b>307.103,67</b>	<b>95,52</b>
	80104		Przedszkola	321.495,00	307.103,67	95,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199.936,00	186.953,07	93,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121.559,00	120.150,60	98,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.200,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>549.000,00</b>	<b>544.828,88</b>	<b>99,24</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	549.000,00	544.828,88	99,24
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290.000,00	290.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.000,00	254.828,88	98,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>935.495,00</b>	<b>916.932,55</b>	<b>98,01</b>