

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2019 rok

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 16
IV.	Przychody i rozchody	str. 25
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 26
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 28
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 41
	1. Wydatki ogółem	str. 41
	2. Wydatki majątkowe	str. 60
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. 66
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 70
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. 71
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 77

I. Wstęp do informacji.

Rada Miejska w Śremie 10 stycznia 2019 r. uchwałą Nr 17/III/2019 przyjęła budżet gminy Śrem na 2019 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 177 544 642,89 zł, z tego:
dochody bieżące 167 914 253,89 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 693 490,89 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 850 000,00 zł,dochody majątkowe 9 630 389,00 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 6 707 289,00 zł.

2. Wydatki – 177 505 480,89 zł, z tego:
wydatki bieżące 157 329 339,73 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 724 378,43 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 817 500,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,wydatki majątkowe 20 176 141,16 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 9 200 000,00 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 000 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 530 000,00 zł.
6. Przychody – 7 000 000,00 zł.
7. Rozchody – 7 039 162,00 zł.
8. Nadwyżka budżetowa – 39 162,00 zł.

W 2019 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 r.:

1. Uchwałę Nr 54/IV/2019 z dnia 21 marca 2019 r.,
2. Uchwałę Nr 71/V/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,
3. Uchwałę Nr 80/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
4. Uchwałę Nr 87/VII/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.,
5. Uchwałę Nr 93/VIII/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
6. Uchwałę Nr 117/X/2019 z dnia 24 października 2019 r.,
7. Uchwałę Nr 143/XII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Burmistrz Śremu w 2019 roku dokonał 10 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 12/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
2. Nr 37/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,
3. Nr 64/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.,
4. Nr 104/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.,
5. Nr 119/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
6. Nr 127/2019 z dnia 24 września 2019 r.,
7. Nr 136/2019 z dnia 4 października 2019 r.,
8. Nr 155/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.,
9. Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.,
10. Nr 189/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2019 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 27 290 494,85 zł (wzrost o 15,37 %), plan dochodów na koniec 2019 roku wynosił 204 835 137,74 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 32 253 403,85 zł (wzrost o 18,17 %), plan wydatków na koniec 2019 roku wynosił 209 758 884,74 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 4 889 703,97 zł (wzrost o 24,24 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2019 roku wynosił 25 065 845,13 zł,
- wynik budżetu uległ zmianie z planowanej na początku roku nadwyżki w kwocie 39 162,00 zł do planowanego na koniec 2019 roku deficytu w wysokości 4 923 747,00 zł,

- przychody zwiększyły się o 4 962 909,00 zł (wzrost o 70,90 %), plan przychodów na koniec 2019 roku wynosił 11 962 909,00 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec 2019 roku wynosił 7 039 162,00 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 2019 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 17/III/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.	724 378,43	9 200 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 54/IV/2019 z dnia 21 marca 2019 r.	1 321 873,43	9 418 907,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 71/V/2019 z dnia 30 maja 2019 r.	1 107 721,62	9 418 907,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 80/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.	1 107 721,62	9 418 907,00
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 87/VII/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.	1 107 721,62	9 418 907,00
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 93/VIII/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.	1 107 721,62	9 418 907,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 117/X/2019 z dnia 24 października 2019 r.	1 127 721,62	7 005 845,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 143/XII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.	1 127 721,62	6 965 845,00
Stan na 31.12.2019	1 127 721,62	6 965 845,00

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
020	Leśnictwo	10.000,00	10.225,68	102,25
600	Transport i łączność	4.994.423,50	496.769,02	9,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.631.100,00	8.118.939,31	106,39
710	Działalność usługowa	157.000,00	167.932,14	106,96
750	Administracja publiczna	787.548,36	1.047.304,01	132,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.657,00	255.212,41	99,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.500,00	53.065,37	153,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.599.310,00	82.474.356,28	102,32
758	Różne rozliczenia	34.349.491,16	34.414.606,27	100,18
801	Oświata i wychowanie	5.259.419,51	5.018.543,41	95,42
851	Ochrona zdrowia	6.700,00	6.701,60	100,02
852	Pomoc społeczna	4.603.604,50	4.609.810,58	100,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278.135,00	14.229,50	5,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.515,00	113.457,75	89,67
855	Rodzina	58.429.495,00	58.322.931,35	99,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.401.342,00	5.633.204,97	104,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473.853,00	69.783,00	14,72
926	Kultura fizyczna	328.615,00	31.030,19	9,44
Razem		204.835.137,74	201.964.373,11	98,60

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

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów za 2019 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2019 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,98 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo – 102,25 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 9,94 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik braku wpływu dotacji celowych w ramach WRPO na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie. Dochody te wpłyną do budżetu gminy w 2020 roku. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami. Otrzymano również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Nowowiejskiego w Śremie – etap II (197.722 zł), a także pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Zbrudzewo, Mórka (75.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 106,39 %. 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. Dochody te, w większości zrealizowano zgodnie z planem lub powyżej planu. W przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości główne, niezrealizowane pozycje planu sprzedaży gminnych nieruchomości to:

- nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej / ŚPI Zachodnie – nieruchomość przemysłowa / - wartość szacowana 608.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Ks. Jana Kajetańczyka / nieruchomość usługowa / - szacowana wartość 500.000 zł,
- nieruchomość przy ul. Piłsudskiego – planowana sprzedaż na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – wartość szacowana 400.000zł,

- nieruchomość przy ul. Heweliusza w Śremie / nieruchomość przewidziana na cele mieszkaniowe / - wartość szacowana 400.000zł.

Sprzedż tych nieruchomości będzie kontynuowana w 2020r.

Środki nieplanowane, które wpłynęły do budżetu gminy to finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 1, realizowanej przez Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa – 106,96 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych zgodnie z planem wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Otrzymano też dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy, a także grant w ramach EFS na realizację I etapu konsultacji społecznych dla projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 132,98 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych. Uzyskano także środki z dotacji, z tytułu realizacji w 2018 roku projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,05 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do PE, do sejmu i senatu, a także wynikające z rozliczenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153,81 %. Wysokie wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim ponadplanowych wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 102,32 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 100,32 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 110,72 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 115,24 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 102,78 % .

Wyniki powyższe są podstawą do uznania, że tak jak w latach wcześniejszych, sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna, planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna.

W 2019 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 100,94 %, natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 107,45 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,18 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, wyżej niż planowano uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,42 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych i szkolnych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach. Uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych. Otrzymano, w częściach zgodnych z umowami, dotacje na rozbudowę szkoły w Dąbrowie i na realizację programu Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI SP w Dąbrowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100,02 %. Uzyskane nieplanowe dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2018 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano też dotację na pokrycie kosztów wydawania decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 100,13 %. 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. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,11 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że zdecydowana większość dofinansowania w ramach WRPO na realizację przez OPS programu Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja, wpłynęła do budżetu gminy w 2020 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 89,67 % - dochody wykonane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy.

Dział 855 – Rodzina – 99,81 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wspieranie rodziny. Dotacja z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT, wpłynęła do budżetu gminy zgodnie z harmonogramami realizacji projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104,29 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 103,92 %). 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 w Gaju, a także pomoc z powiatu na częściową modernizację ul. Zamenhofa w Śremie. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt i korzystanie z szaletów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –14,72 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu nie otrzymania, zgodnie z pierwotnymi założeniami, środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie – etap I. Środki te wpłyną do budżetu gminy w 2020 roku. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpłaty z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 9,44 %. Niskie wykonanie dochodów to wynik braku wpływu dotacji w ramach PROW na budowę kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim. Środki te wpłyną do budżetu gminy w

2020 roku. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to m.in. zwroty rozliczonych dotacji za 2018 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę, a także wpływy za udostępnianie boiska.

W dniu 31 grudnia 2019 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 3.520.643,17 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2020 r. 2.671.995,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji 14.034,28 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 9.921.293,50 zł, co stanowi 4,91 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2018 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2018 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 5,43 % a na koniec 2017 r. 5,40 %.

W zaległościach w kwocie 9.921.293,50 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 4.453.647,71 zł
tj. 44,89 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.425.993,13 zł
tj. 24,45 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.048.056,50 zł
tj. 10,56 % zaległości,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 717.868,26 zł
tj. 7,24 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2019 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2019 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.382,00 zł (całość z opłaty od posiadania psa) – z tytułu adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2019 rok 4.995.123,00 zł, z czego 3.473.355,00 zł w podatku od nieruchomości, 247.811,00zł w podatku rolnym, 1.199.832,00 zł w podatku od środków transportowych i 74.125,00 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2019 rok 13.093,00 zł i dotyczyły podatku od spadków i darowizn 11.246,00 zł oraz podatku od nieruchomości 1.847,00 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 7.467,00 zł i dotyczyły podatku od spadków i darowizn 6.237,00 zł, podatku od nieruchomości 686,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 544,00 zł.

Ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały nr 395/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13.06.2018 r., poz. 4845), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2019 r.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	22,66	0,00	22,66	0,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	8 410,77	1 021,66	8 410,77	1 021,66	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	787,21	55,40	787,21	55,40	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	145,94	10,32	145,94	10,32	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	154,55	18,17	154,55	18,17	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
6	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	678,59	0,00	678,59	0,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
7	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	6 150,58	1 687,61	6 150,58	1 687,61	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
8	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	15 637,80	7 023,57	15 637,80	7 023,57	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
9	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1 004,01	0,00	1 004,01	-	-	§ 3 ust. 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

10	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	32 561,71	4 149,06	32 561,71	4 149,06	-	-	§ 3 ust. 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
11	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	5 700,00	2 095,46	5 700,00	2 095,46	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM						70 249,81	17 065,26	70 249,81	17 065,26					
1	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	39 733,15	13 576,18	39 733,15	13 576,18	-	-	§ 1 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
2	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	26 913,05	5 022,24	26 913,05	5 022,05	-	-	§ 1 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
3	rozłożenie na raty	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	3 061,84	186,06	457,44	0,00	9	09/2020	§ 3 ust. 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
4	rozłożenie na raty	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	1 584,07	53,09	1 584,07	53,09	17	03/2021	§ 3 ust. 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM						71 292,11	18 837,57	68 687,71	18 651,32					
1	odroczenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	50,00	0,00	50,00	0,00		25.08.2019	§ 3 ust. 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
ODROCZENIA RAZEM					-	50,00	0,00	50,00	-					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.412.228,71	1.410.328,10	99,86
600	Transport i łączność	18.190.135,13	16.998.363,48	93,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.844.600,00	8.283.680,00	93,65
710	Działalność usługowa	910.400,00	813.168,34	89,31
750	Administracja publiczna	11.572.980,92	11.335.653,73	97,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.657,00	255.212,41	99,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.739.900,00	2.700.342,43	98,55
757	Obsługa długu publicznego	1.729.000,00	1.493.399,27	86,37
758	Różne rozliczenia	1.080.459,46	11.696,17	1,08
801	Oświata i wychowanie	62.075.458,95	61.560.342,42	99,17
851	Ochrona zdrowia	972.200,00	957.924,21	98,53
852	Pomoc społeczna	10.898.283,50	10.823.773,54	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316.163,87	195.892,59	61,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.133.977,00	1.076.262,43	94,91
855	Rodzina	60.133.627,00	59.975.253,62	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.488.949,45	14.277.624,70	98,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.377.103,75	7.276.690,38	98,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79.206,00	79.206,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5.546.554,00	5.413.540,50	97,60
Razem		209.758.884,74	204.938.354,32	97,70

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

Wykonanie wydatków wyniosło 97,70 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,90 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,22 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2019 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,86 %. 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 – 93,44 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi i chodniki publiczne gminne, budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową (poza częścią dokumentacyjną, zadanie to nie zostało wykonane z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu na to zamówienie) oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 93,39 %.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 93,65 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne i na wniesienie wkładów, zostały wykonane w 90,76 %.

Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego, zrealizowano zgodnie z planem. Odszkodowanie w kwocie 1.702,09 zł (rozd. 70095) dotyczy różnicy między wysokością odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, a wysokością odszkodowania uiszczanego przez byłego lokatora za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego z prawem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu orzeczonego przez sąd (zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 21.06.2019 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz umową najmu lokali przy ul. Powst. Wlkp. 1 z dn. 23.09.2014 r. i aneksem nr 1 i 2).

Dział 710 – Działalność usługowa – 89,31 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wniesienie wkładów i na modernizację cmentarza komunalnego wykonano w 98,75 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Za przekroczenie ustawowego terminu do wydania decyzji została wymierzona kara w wysokości 7500 zł za następujące decyzje:

- decyzja Burmistrza Śremu nr 2/2017 z dnia 02.03.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 31765 ŚREM JEZIORANY - 1000 zł (2 dni),
- decyzja Burmistrza Śremu nr 9/2017 z dnia 18.05.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie „Kanał Grzymisławski (rz. Pysząca) gm. Śrem, woj. wielkopolskie” - 6500 zł (7 dni).

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,94 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację budynku USC w Śremie zostały zrealizowane w 99,99 %.

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. Odsetki zapłacone w wysokości łącznie 72,40 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie za faktury i z tytułu korekt deklaracji PFRON i Vat.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,05 %. Wydatki w tym dziale to tylko wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu, Senatu i na rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,55 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup samochodu, sprzętu i monitoring zostały wykonane w 99,15 %. Z zadań ww., po przekazaniu środków na Fundusz Wsparcia PSP, zostały one przez dysponenta zwrócone do budżetu gminy.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone głównie na pokrycie

kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i zarządzania kryzysowego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 86,37 %. Zgodnie z zawartymi umowami, dokonano zapłaty prowizji i pozostałych opłat od emisji obligacji oraz spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,08 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na 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 – 99,17 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę infrastruktury sportowej w SP 5, budowę placu zabaw przy SP w Zbrudzewie i w Przedszkolu Nr 7 zrealizowano w 99,67 %. Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 98,53 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,31 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na modernizację budynku Klub Seniora zrealizowano w 99,94 %. Wydatki bieżące tego działu przeznaczane na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 61,95 %. Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków to wynik uzgodnionego, jednakże odbiegającego od początkowych ustaleń zakresu realizacji przez OPS programu Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja. Odsetki zapłacone w kwocie 794 zł dotyczą zwrotu po terminie niewykorzystanych środków z tytułu realizacji tego programu. Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczane na dotacje na zadania zlecone, organizację imprez środowiskowych i tematycznych, zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 94,91 %.

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

Dział 855 – Rodzina – 99,73 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - z uwzględnieniem środków z projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020) oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,54 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę placów zabaw, rewitalizację Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp., dotacje na modernizację systemu ogrzewania, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację terenów rekreacyjnych, modernizację i rozbudowę schroniska w Gaju, zostały wykonane łącznie w 97,51 %.

Wydatki bieżące ponoszone przede wszystkim na gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), utrzymanie zieleni, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska, zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,63 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę i modernizację świetlic wiejskich, modernizację Śremskiego Ośrodka Kultury, na rozbudowę terenów rekreacyjnych, dotację celową na modernizację Muzeum, dotacje na ochronę zabytków, a także na instalację klimatyzacji, utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju, budowę podestu, amfiteatru i oświetlenia w Dobczynie, zostały wykonane w 96,61 %.

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

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody –100 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 97,60 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, kortu tenisowego, wykonano w 90,44 %.

Wydatki bieżące przeznaczone głównie na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom niezaliczanym 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 2020 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 2020 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2018 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2019 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja została zakończona w 2019 roku, projekt skierowany był dla osób doświadczających kryzysu rodzinnego/osobistego, w szczególności osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezrobotnych. W ramach projektu finansowano staże zawodowe, szkolenia, warsztaty aktywizacyjne, zasiłki celowe, wyjazdy edukacyjno-kulturalne,
- 2) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 -2020, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatry,
- 3) Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie – rzeczowa realizacja zadania przewidziana była na lata 2018-2019, w 2018 roku zrealizowano zajęcia dodatkowe w szkole, przeprowadzono szkolenia nauczycieli oraz doposażono pracownie przedmiotowe, w 2019 r. realizowane były kolejne zajęcia pozalekcyjne.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2019 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – w latach 2017-2018 wykonano niezbędną dokumentację, w roku 2019 wykonano dwa węzły przesiadkowe na ul. Stary Rynek i Zamenhofs. W ramach zadania wykonano drogi dojazdowe, komunikację wewnętrzną i miejsca postojowe przeznaczone dla autobusów, samochodów oraz rowerów z kostki brukowej z oświetleniem terenu oraz budową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano system zliczania miejsc parkingowych wraz z tablicami informacyjnymi oraz małą architekturę,

- 2) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina – w 2018 roku wykonano dokumentację konkursową, na lata 2020-2022 przewidziana jest realizacja zadania obejmująca budowę kładki nad kanałem ulgi w konstrukcji betonowo-stalowej oraz ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej w kierunku Zbrudzewa i Mechlina wraz z chodnikami z kostki betonowej,
- 3) Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE „Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci” – w roku 2019 przygotowano i złożono dokumentację konkursową, realizację zadania w przypadku otrzymania dofinansowania przewidziano na lata 2020-2021.

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

- 1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisywano umowy na wykonanie planów, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie nowych umów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2020,
- 2) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, podpisano kolejną umowę z okresem realizacji do 2020 roku,
- 3) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2020-2022,
- 4) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2019 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 5) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – w 2019 roku podpisano umowy na utrzymanie schroniska w 2019 i 2020 roku,
- 6) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – podpisano umowę na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi w latach 2019-2022,
- 7) Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem – w II półroczu 2019 r. podpisano umowy na rok szkolny 2019/2020,
- 8) Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – w 2019 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji w latach 2019-2020,
- 9) Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 – 2036 – podpisano umowę z NFOŚiGW oraz wykonawcą na opracowanie strategii, której zapisy koncentrować się będą wokół zadań zmierzających do

- ograniczenia emisji liniowej na terenie gminy, której źródłem jest komunikacja samochodowa – zarówno zbiorowa, jak i indywidualna,
- 10) Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022 – w 2019 r. podpisano umowę na lata 2020-2022.

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

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2019 roku wykonano 96 nowych punktów oświetleniowych oraz 11 dokumentacji projektowych,
- 2) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – realizacja zadania przewidziana była na lata 2018-2019, w 2018 roku wykonano I etap o długości 249,5 m polegający na przebudowie nawierzchni drogi oraz budowie nowych miejsc postojowych, w 2019 roku przebudowano resztę nawierzchni i zakończono realizację zadania,
- 3) Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej – w lata 2018 - 2019 przekazano dotację dla Muzeum Śremskiego na realizację zadania, w 2019 r. zakończono rozbudowę.

Deficyt planowany na koniec 2019 roku w kwocie 4 923 747,00 zł został wykonany w wysokości 2 973 981,21 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie niższej o 2 870 764,63 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 4 820 530,42 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2019 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 7 000 000,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 11 962 909,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosi 7 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 4 962 909,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę Nr 118/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Plan przychodów (11 962 909,00 zł) został w 2019 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	4 962 909,78 zł,
- obligacje	7 000 000,00 zł.

Razem 11 962 909,78 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie (nominalnie), wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,78 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 7 039 162,00 zł, w ciągu roku nie uległy zmianie.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2019 roku w wysokości 7 039 162,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2019 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosiło 51 228 251,00 zł, tj. 25,36 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2019 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 000 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 530 000,00 zł.

W 2019 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 12/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w kwocie 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 104/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w kwocie 100 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - a) remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Śremie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki (50 000,00 zł),
 - b) na wypłatę świadczeń z tytułu zasiłków słałych zgodnie z wydanymi decyzjami (50 000,00 zł);
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 171/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w kwocie 7 500,00 zł w związku z koniecznością uregulowania kary nałożonej na Burmistrza Śremu na podstawie art. 51 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z postanowieniami Wojewody Wielkopolskiego (Postanowienia: IR-III.748.1.74.2017.4 z 28.XI.2019 r., IR-III.748.2.74.2017.4 z dnia 29.XI.2019 r.);
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 189/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w kwocie 11 891,06 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - a) zwrot dotacji wraz z odsetkami po dokonaniu ostatecznego rozliczenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja” (8 513,87 zł),
 - b) na odpis na ZFŚS (3 377,19 zł).

Rezerwa budżetowa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2019 roku wynosiła 870 608,94 zł.

W 2019 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana i jej plan na koniec 2019 roku wynosił 100 000,00 zł.

W 2019 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 12/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w kwocie 322 000,00 zł, w związku z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego oraz na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia akcji gaśniczej palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszaca;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 127/2019 z dnia 24 września 2019 roku w kwocie 123 500,00 zł w związku z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego oraz na zakup wody zużytej do celów przeciwpożarowych na terenie palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszaca.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2019 roku wynosiła 84 500,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
	01095		Pozostała działalność	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
020			Leśnictwo	10.000,00	10.225,68	102,25
	02001		Gospodarka leśna	10.000,00	10.225,68	102,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	10.225,68	102,25
600			Transport i łączność	4.994.423,50	496.769,02	9,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.474,50	16.474,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.474,50	16.474,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.977.949,00	480.294,52	9,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000,00	207.339,72	98,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	232,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4.495.227,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197.722,00	197.722,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.631.100,00	8.118.939,31	106,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.626.100,00	8.114.212,63	106,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63.000,00	66.492,84	105,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.476,00	147,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	635.000,00	637.461,71	100,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800.000,00	3.884.287,04	102,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64.000,00	74.218,32	115,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.583.100,00	1.268.729,00	49,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	382.000,00	493.232,50	129,11
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	64.383,08	128,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	53.381,04	118,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1.570.428,10	0,00
		70095	Pozostała działalność	5.000,00	4.726,68	94,53
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.449,47	96,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.277,21	93,63
710			Działalność usługowa	157.000,00	167.932,14	106,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	18.319,80	91,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	319,80	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	20.000,00	18.000,00	90,00
	71035		Cmentarze	137.000,00	149.612,34	109,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,00	142.612,34	109,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	787.548,36	1.047.304,01	132,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	694.965,00	691.277,99	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694.965,00	690.983,49	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	294,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.083,36	349.803,25	401,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.083,00	16.669,30	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50.000,00	72.187,74	144,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,36	26.738,92	127,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	234.162,29	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	6.222,77	113,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	6.222,77	113,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.657,00	255.212,41	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.169,00	8.169,00	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	8.169,00	8.169,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124.102,00	123.176,96	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	124.102,00	123.176,96	99,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.361,00	3.319,96	98,77

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	3.361,00	3.319,96	98,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122.025,00	120.546,49	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.025,00	120.546,49	98,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.500,00	53.065,37	153,81
	75416		Straż gminna (miejska)	27.000,00	42.298,28	156,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.000,00	39.590,99	158,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.500,40	150,04
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1.015,29	112,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	191,60	191,60
	75495		Pozostała działalność	7.500,00	10.767,09	143,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	10.767,09	143,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.599.310,00	82.474.356,28	102,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	33.422,38	115,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	33.417,81	115,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,57	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.996.507,00	18.054.136,75	100,32
		0310	Podatek od nieruchomości	16.743.507,00	16.747.716,41	100,02
		0320	Podatek rolny	356.000,00	340.252,40	95,57
		0330	Podatek leśny	90.000,00	90.403,16	100,44
		0340	Podatek od środków transportowych	566.000,00	639.721,00	113,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	195.620,11	97,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	2.041,60	204,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	38.382,07	95,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.836.753,00	11.999.348,72	110,72
		0310	Podatek od nieruchomości	6.540.000,00	6.954.838,55	106,34
		0320	Podatek rolny	850.000,00	883.016,44	103,88
		0330	Podatek leśny	18.000,00	19.138,00	106,32
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	1.169.099,25	98,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	225.000,00	302.845,90	134,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0370	Opłata od posiadania psów	22.000,00	30.976,45	140,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230.000,00	256.603,45	111,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.720.000,00	2.313.268,73	134,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	26.065,39	153,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	23.407,56	117,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.753,00	20.089,00	205,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.673.500,00	1.720.038,63	102,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440.000,00	441.206,12	100,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850.000,00	821.831,74	96,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363.000,00	435.659,85	120,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.500,00	15.350,65	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.278,00	142,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.712,27	85,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.063.550,00	50.667.409,80	101,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48.063.550,00	48.518.307,00	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000,00	2.149.102,80	107,45
758			Różne rozliczenia	34.349.491,16	34.414.606,27	100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.939.565,00	32.939.565,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.939.565,00	32.939.565,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45.363,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45.363,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291.872,16	311.256,67	106,64
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	16.122,68	161,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.638,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118.000,00	128.623,77	109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,52	350,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.739,55	45.739,55	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117.782,09	117.782,09	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	367,60	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	367,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.118.054,00	1.118.054,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.118.054,00	1.118.054,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.259.419,51	5.018.543,41	95,42
	80101		Szkoły podstawowe	348.790,00	335.105,48	96,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	467,00	54,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251.700,00	246.102,77	97,77
		0920	Pozostałe odsetki	18.200,00	12.535,18	68,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.030,00	45.880,80	95,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	30.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331.495,00	287.034,60	86,58
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	55.539,60	55,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231.495,00	231.495,00	100,00
	80104		Przedszkola	3.425.829,00	3.249.529,12	94,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.986,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172.441,00	98.361,10	57,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725.727,00	660.210,28	90,97
		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	3.100,00	3.165,45	102,11
		0830	Wpływy z usług	84.000,00	56.131,54	66,82
		0920	Pozostałe odsetki	2.420,00	2.964,96	122,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600,00	5.366,57	95,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.833.721,00	1.833.721,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513.220,00	501.629,17	97,74
		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	85.600,00	85.993,05	100,45

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	15.433,00	15.433,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.433,00	15.433,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370.238,43	364.920,32	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370.238,43	364.920,32	98,56
	80195		Pozostała działalność	767.634,08	766.520,89	99,85
		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	39.041,02	37.971,85	97,26
		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	4.593,06	4.467,27	97,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724.000,00	724.081,77	100,01
851			Ochrona zdrowia	6.700,00	6.701,60	100,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,60	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	0,01	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,59	0,00
	85195		Pozostała działalność	6.700,00	6.700,00	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	6.700,00	6.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.603.604,50	4.609.810,58	100,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	1.122.103,50	1.121.884,86	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	707,68	157,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	163,00	108,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.121.003,50	1.118.795,54	99,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.576,83	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	641,81	128,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40.000,00	40.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	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	76.420,00	74.417,83	97,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.420,00	74.417,83	97,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.000,00	447.997,37	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.823,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450.000,00	445.173,53	98,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.360,00	16.794,39	91,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,98	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	18.360,00	16.406,41	89,35
	85216		Zasiłki stałe	745.000,00	720.892,39	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745.000,00	720.892,39	96,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520.877,00	518.894,05	99,61
		0920	Pozostałe odsetki	17.700,00	19.259,69	108,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.306,20	192,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.800,00	9.500,00	96,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492.177,00	487.828,16	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884.750,00	891.686,51	100,78
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	45.776,24	130,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848.000,00	843.265,80	99,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.750,00	2.644,47	151,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	540.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540.000,00	540.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	206.094,00	237.243,18	115,11
		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	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.385,30	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.094,00	56.094,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.000,00	25.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6.763,87	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125.000,00	125.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278.135,00	14.229,50	5,11
	85395		Pozostała działalność	278.135,00	14.229,50	5,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252.777,00	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	25.358,00	14.229,50	56,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126.515,00	113.457,75	89,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.515,00	113.457,75	89,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.615,00	104.788,44	91,42
		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	11.900,00	8.669,31	72,85
855			Rodzina	58.429.495,00	58.322.931,35	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	39.749.732,00	39.749.704,51	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39.749.732,00	39.749.704,51	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.055.159,00	16.058.944,69	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	15.250,55	152,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.955,00	109.457,59	173,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.970.159,00	15.934.236,55	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.045,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	3.785,85	54,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	3.777,11	53,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,74	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2.515.604,00	2.409.760,73	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.719.725,00	1.719.725,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.826,00	43.753,16	93,43
		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	666.167,00	567.018,70	85,11
		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	82.886,00	79.263,87	95,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102.000,00	100.735,57	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.000,00	100.735,57	98,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.401.342,00	5.633.204,97	104,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.549,00	7.484,75	210,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.049,00	1.469,48	140,08
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	6.000,00	240,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.600.000,00	4.819.544,35	104,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.600.000,00	4.780.666,23	103,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26.700,15	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9.560,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.617,52	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	105,84	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105,84	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	523,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	438,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	473.793,00	473.792,67	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468.793,00	468.792,90	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	4.999,77	99,99
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276.000,00	275.820,11	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	274.500,00	274.446,11	99,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.374,00	91,60
90095			Pozostała działalność	18.000,00	25.934,25	144,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	25.934,25	144,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473.853,00	69.783,00	14,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.853,00	19.783,00	4,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	19.783,00	109,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	405.853,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
926			Kultura fizyczna	328.615,00	31.030,19	9,44
	92601		Obiekty sportowe	300.465,00	2.650,00	0,88
		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	2.100,00	2.100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	298.365,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.150,00	28.380,19	100,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.150,00	2.150,00	100,00
		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	445,03	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26.000,00	25.785,16	99,17
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
RAZEM				204.835.137,74	201.964.373,11	98,60

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.412.228,71	1.410.328,10	99,86
	01008		Melioracje 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	25.000,00	24.550,21	98,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	24.550,21	98,20
	01095		Pozostała działalność	1.237.228,71	1.235.777,89	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.133,27	18.133,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.117,13	3.117,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,28	285,84	64,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11.152,28	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	119.380,00	118.355,34	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	1.084.854,03	1.084.734,03	99,98
600			Transport i łączność	18.190.135,13	16.998.363,48	93,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.844.635,50	2.690.319,78	94,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171.000,00	171.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	102.818,85	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.567.635,50	2.416.500,93	94,11
	60016		Drogi publiczne gminne	15.058.561,63	14.308.043,70	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	123.812,40	88,43
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.031,71	80,63
		4270	Zakup usług remontowych	234.948,42	233.688,36	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	858.000,00	781.742,22	91,11
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.299,77	21,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.765.003,21	7.607.464,44	97,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.492.637,00	4.466.598,22	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.363,00	822.741,28	85,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582.610,00	266.665,30	45,77
	60095		Pozostała działalność	286.938,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.938,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.844.600,00	8.283.680,00	93,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.324.520,00	7.788.367,39	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.866,41	77,32
		4260	Zakup energii	188.800,00	180.755,15	95,73
		4270	Zakup usług remontowych	344.200,00	340.782,20	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.605.800,00	3.477.287,89	96,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	159,00	79,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	5.877,62	83,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78.520,00	62.287,12	79,32
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	12.352,00	3,16
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	5.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	520.080,00	495.312,61	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	225.000,00	223.486,01	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	277.080,00	258.124,51	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	1.702,09	48,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	910.400,00	813.168,34	89,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182.400,00	145.924,92	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	750,00	9,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	999,22	999,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.200,00	117.674,92	79,94
		4307	Zakup usług pozostałych	16.900,78	16.900,78	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.500,00	7.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	678.000,00	667.243,42	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	335.280,00	328.773,42	98,05
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	72.720,00	72.720,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	265.750,00	98,42
	71095		Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11.572.980,92	11.335.653,73	97,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	694.965,00	690.983,49	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.483,00	505.250,54	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.206,12	86.206,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.222,10	8.222,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.718,98	21.969,93	85,42
		4260	Zakup energii	19.453,00	19.453,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.881,80	46.881,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275.100,00	273.714,19	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272.500,00	271.199,56	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.998,03	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	516,60	86,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.736.828,69	8.611.128,18	98,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.400,00	10.505,85	78,40
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.688.567,00	5.674.425,78	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440.000,00	421.298,18	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.003.224,00	988.604,42	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113.398,00	106.208,94	93,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	45.146,00	75,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142.260,00	136.148,67	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.182,50	159.096,68	95,16
		4260	Zakup energii	111.000,00	102.918,61	92,71
		4270	Zakup usług remontowych	15.600,00	14.224,88	91,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.900,00	7.628,00	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	660.775,00	645.109,04	97,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85.906,00	84.969,25	98,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	31.437,65	84,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.169,94	63,39
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.834,19	132.834,19	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	30.178,60	91,45
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-78,40	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477.100,00	471.152,98	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.412,00	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	21.339,42	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	409.600,00	403.998,64	98,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	101,60	50,80
		4430	Różne opłaty i składki	36.400,00	36.301,32	99,72
	75095		Pozostała działalność	1.388.987,23	1.288.674,89	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	198.000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	15.000,00	13.872,10	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	228.355,00	202.862,04	88,83
		4430	Różne opłaty i składki	545.332,23	499.698,92	91,63
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	30,00	15,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	42,40	42,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34.900,00	8.190,11	23,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.000,00	365.979,32	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.657,00	255.212,41	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.169,00	8.169,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.613,57	6.613,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,87	1.136,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,71	79,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,85	338,85	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124.102,00	123.176,96	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.450,00	77.750,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.067,52	23.067,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.087,18	4.025,48	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,57	402,23	71,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00	8.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.747,40	7.747,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.918,81	1.918,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,52	215,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.361,00	3.319,96	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,38	229,66	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,82	24,50	66,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	503,00	100,00
		4260	Zakup energii	701,80	701,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122.025,00	120.546,49	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.450,00	77.050,00	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.024,00	20.024,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.562,46	3.562,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,48	361,97	82,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00	8.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.216,09	8.216,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.066,45	3.066,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,52	215,52	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.739.900,00	2.700.342,43	98,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.500,00	7.690,09	73,23
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	7.690,09	96,12
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899.250,00	894.259,82	99,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257.250,00	257.250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	105.561,75	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	25.500,00	25.488,07	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.460,00	82,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.117.150,00	1.114.155,47	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.970,00	7.964,20	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.000,00	749.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.900,00	57.890,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.000,00	135.264,93	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.657,07	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	58.990,08	99,98
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.394,52	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.942,95	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.644,00	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33.150,00	33.104,84	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.982,52	99,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.230,00	9.225,00	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	572,38	95,39
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.700,00	19.324,57	98,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	342,78	68,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	7.455,00	99,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	558.000,00	539.630,78	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.500,00	149.478,61	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	408.500,00	390.152,17	95,50
	75495		Pozostała działalność	155.000,00	144.606,27	93,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	17.379,57	86,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	314,59	15,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	99,99
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.611,12	66,11
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.994,91	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.994,19	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000,00	108.311,91	97,57
757			Obsługa długu publicznego	1.729.000,00	1.493.399,27	86,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.729.000,00	1.493.399,27	86,37
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	28.458,79	28,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.629.000,00	1.464.940,48	89,92
758			Różne rozliczenia	1.080.459,46	11.696,17	1,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.350,52	11.696,17	46,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,52	350,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.531,85	50,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	8.813,80	44,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.055.108,94	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.055.108,94	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62.075.458,95	61.560.342,42	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	34.147.169,00	33.874.028,87	99,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281.797,00	278.759,88	98,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.170.176,00	4.164.201,40	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461.873,00	453.838,71	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.935.594,00	19.833.194,82	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.296.229,00	1.296.223,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.490.332,00	3.465.851,65	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393.793,00	385.103,28	97,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.480,00	19.614,55	91,31
		4190	Nagrody motywacyjne	3.000,00	2.999,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695.309,00	694.365,69	99,86
		4220	Zakup środków żywności	40.300,00	40.029,78	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222.243,00	221.218,88	99,53
		4260	Zakup energii	1.107.106,00	1.006.201,66	90,88
		4270	Zakup usług remontowych	237.695,00	237.468,60	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.545,00	18.918,62	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	627.286,00	619.798,80	98,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23.397,00	21.337,21	91,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.220,00	5.220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.345,00	2.832,09	65,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.188,05	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	321,65	82,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.081.517,00	1.081.516,28	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	189,89	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.734,00	21.616,22	91,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.867.302,00	1.835.639,58	98,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.722,00	3.069,49	82,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.122,00	58.395,68	89,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.235.777,00	1.217.519,72	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.044,00	83.039,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.525,00	227.829,21	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.229,00	25.606,76	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.400,00	60.009,08	99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	9.461,86	99,59
		4260	Zakup energii	61.611,00	58.692,43	95,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	813,38	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	24.128,82	99,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	9.176,80	91,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.042,00	2.881,96	94,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	45,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.100,00	54.099,71	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
	80104		Przedszkola	17.846.370,90	17.747.445,44	99,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.686,00	50.959,44	93,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.348.229,00	6.301.994,41	99,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.948.817,00	2.908.971,52	98,64
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.448,00	21.014,25	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.322.380,90	5.321.999,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.341,00	375.339,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934.024,00	932.750,36	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.363,00	96.328,56	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.085,00	9.053,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.255,00	161.213,20	99,97
		4220	Zakup środków żywności	621.777,00	620.368,77	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.996,45	99,95
		4260	Zakup energii	205.000,00	202.250,68	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	31.800,00	31.750,90	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.420,00	7.381,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	174.520,00	174.365,41	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187.890,00	185.669,63	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.700,00	7.517,48	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,55	44,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328.335,00	328.334,24	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.098,58	99,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.110,00	2.556,08	82,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.110,00	2.556,08	82,18
	80110		Gimnazja	2.776.038,00	2.775.717,27	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.159,00	54.158,58	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351.393,00	351.392,16	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.745,00	30.742,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.401.146,00	1.401.094,60	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.168,00	230.165,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.031,00	289.028,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.791,00	30.788,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.970,00	62.963,77	99,99
		4220	Zakup środków żywności	3.019,00	3.018,50	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300,00	5.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	106.534,00	106.495,22	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.266,00	2.266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.342,00	50.285,32	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.527,00	3.481,17	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	151,80	93,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.590,00	148.590,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.574.166,00	1.560.195,92	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1.572.366,00	1.558.400,44	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,98	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	997,50	99,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220.003,00	210.453,48	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.612,00	74.035,95	99,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.310,00	12.304,84	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	27.686,00	26.413,36	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	8.362,77	76,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94.395,00	89.336,56	94,64

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	1.055.952,00	1.027.058,15	97,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584.333,00	572.873,83	98,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61.662,00	55.762,22	90,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.172,00	290.898,04	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.273,00	28.270,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.055,00	57.153,22	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.198,00	5.848,13	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	766,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.478,00	7.472,51	99,92
		4260	Zakup energii	42,00	41,16	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.973,00	7.973,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.229.340,00	1.197.019,74	97,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478.969,00	476.464,51	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.491,00	5.184,12	94,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.459,00	539.575,43	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.881,00	40.875,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.615,00	101.449,59	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.744,00	13.439,29	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.144,00	5.027,13	97,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.276,20	99,27
		4260	Zakup energii	138,00	136,20	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.905,00	1.898,00	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.494,00	9.494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151.245,00	135.591,75	89,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81.995,00	66.363,14	80,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.728,00	51.726,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.568,00	4.549,53	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.162,00	10.160,99	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	1.271,59	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,65	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00	36,89	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.293,00	1.293,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370.238,43	364.920,32	98,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54.920,25	54.882,23	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.066,00	3.066,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,60	527,04	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,53	29,40	38,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311.649,05	306.415,65	98,32
	80195		Pozostała działalność	834.524,62	829.715,82	99,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.835,50	33.796,27	99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.981,89	3.976,05	99,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.819,25	5.810,61	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,03	683,60	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	833,27	830,73	99,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,14	97,74	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	11.527,00	9.857,79	85,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.339,00	1.338,71	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	273.080,00	273.048,12	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	42.934,00	42.913,21	99,95
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.020,54	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.169,00	147.167,68	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	8,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	308.987,00	99,67
851			Ochrona zdrowia	972.200,00	957.924,21	98,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	32.498,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.205,00	2.205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.695,00	5.693,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	24.600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817.500,00	805.099,48	98,48
		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	519.320,00	507.720,00	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.600,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.301,00	45.901,05	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	231.400,00	231.400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	398,43	99,85
	85195		Pozostała działalność	122.200,00	120.326,73	98,46
		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	5.500,00	5.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	1.178,73	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	82.148,00	97,79
852			Pomoc społeczna	10.898.283,50	10.823.773,54	99,31
	85202		Domy pomocy społecznej	501.000,00	499.757,05	99,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501.000,00	499.757,05	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1.121.003,50	1.118.795,54	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.225,00	708.217,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.999,00	47.998,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.745,50	126.739,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.676,50	14.671,82	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.061,50	70.524,48	97,86
		4260	Zakup energii	34.040,00	34.039,18	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	34.661,00	34.623,57	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	670,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	53.554,59	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.876,06	93,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	112,32	83,20
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.910,00	18.909,19	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.229,00	5.228,40	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135.785,00	135.702,11	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	76.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	13.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.985,00	2.985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.700,00	37.700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	917,11	91,71
	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	76.420,00	74.417,83	97,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.420,00	74.417,83	97,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624.000,00	619.173,53	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	624.000,00	619.173,53	99,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.323.960,00	1.321.977,08	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	1.323.600,00	1.321.655,39	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	321,69	89,35
	85216		Zasiłki stałe	768.000,00	720.892,39	93,86
		3110	Świadczenia społeczne	768.000,00	720.892,39	93,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.637.847,00	3.631.870,23	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.000,00	37.996,10	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.800,00	9.500,00	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.419.570,00	2.415.221,16	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.540,00	187.534,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.177,00	427.177,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	50.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.994,31	99,98
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.714,80	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	3.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182.000,00	181.997,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	7.000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116.760,00	116.666,30	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	17.895,80	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.000,00	90.952,24	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.300,00	27.720,77	97,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.308.000,00	1.299.948,74	99,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.308.000,00	1.299.948,74	99,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900.000,00	900.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	900.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	502.268,00	501.239,04	99,79
		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	112.500,00	112.499,14	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	12.256,50	94,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.284,00	13.283,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.288,00	2.287,16	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,80	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.443,00	73.442,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	56.365,00	56.308,76	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.040,00	230.913,46	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316.163,87	195.892,59	61,95
	85395		Pozostała działalność	316.163,87	195.892,59	61,95
		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	17.315,00	17.315,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.719,87	7.719,87	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	1.200,00	190,50	15,87
		3257	Stypendia różne	42.100,00	34.091,54	80,97
		3259	Stypendia różne	4.221,00	3.416,86	80,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.765,00	28.827,01	72,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.701,00	3.721,00	79,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490,00	4.490,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.063,00	15.237,88	75,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.254,00	1.670,42	74,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.269,00	1.216,48	37,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	349,00	142,28	40,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.545,00	1.363,36	29,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	136,64	30,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.888,00	619,44	2,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.223,00	62,08	2,79
		4287	Zakup usług zdrowotnych	625,00	31,81	5,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	64,00	3,19	4,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.537,45	65,37
		4307	Zakup usług pozostałych	104.443,00	58.066,39	55,59
		4309	Zakup usług pozostałych	10.578,00	5.819,79	55,01
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.908,00	2.272,26	46,29
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	493,00	227,74	46,19
		4417	Podróże służbowe krajowe	5.681,00	1.335,72	23,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	570,00	133,88	23,48
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	794,00	794,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.133.977,00	1.076.262,43	94,91
	85401		Świetlice szkolne	802.503,00	786.526,57	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.908,00	3.063,95	78,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.736,00	593.672,01	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.529,00	37.525,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.938,00	98.743,54	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.594,00	8.814,78	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.514,00	8.510,52	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.288,24	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	145,00	65,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.764,00	32.762,77	99,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.299,00	46.543,35	92,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42.580,00	41.385,76	97,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.033,00	1.220,22	60,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.252,00	2.727,57	64,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	569,64	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	560,29	74,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	79,87	73,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155.515,00	139.654,86	89,80
		3240	Stypendia dla uczniów	143.615,00	130.985,55	91,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.900,00	8.669,31	72,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120.432,00	98.632,00	81,89
		3240	Stypendia dla uczniów	120.432,00	98.632,00	81,89
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.228,00	4.905,65	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.328,00	4.305,65	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
855			Rodzina	60.133.627,00	59.975.253,62	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	39.749.732,00	39.749.704,51	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	39.232.572,00	39.232.561,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.971,00	300.971,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.150,00	54.150,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	10.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.800,00	5.800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.913,00	62.913,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.923,00	1.923,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.220,00	45.220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.670,00	5.669,65	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,00	102,97	91,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.893,80	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.970.159,00	15.934.236,55	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	14.925.769,00	14.890.007,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	250.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651.000,00	651.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410,00	4.295,97	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.137,00	54.137,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.850,00	1.850,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.013,00	38.013,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.380,00	7.380,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	53,58	53,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	3.777,11	53,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.850,00	3.157,06	53,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006,00	542,70	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	77,35	53,71
	85504		Wspieranie rodziny	2.789.836,00	2.693.853,01	96,55
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.230,00	4.074,48	96,32
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	478,97	96,37
		3110	Świadczenia społeczne	1.664.400,00	1.664.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.225,00	258.152,16	98,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.480,00	161.400,81	98,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.121,00	44.925,58	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.608,00	9.369,78	88,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.247,00	1.101,46	88,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.404,00	39.404,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.841,00	43.738,12	84,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.535,00	9.365,99	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.631,00	5.631,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9.240,00	4.135,74	44,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.719,00	1.087,14	63,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197.288,00	147.128,05	74,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27.935,00	17.295,55	61,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.502,00	2.502,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.669,00	474,25	12,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	55,75	13,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20.563,00	20.563,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	216.797,00	210.931,95	97,29
		4309	Zakup usług pozostałych	25.412,00	24.795,98	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9.014,00	6.121,63	67,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.055,00	719,62	68,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.134.000,00	1.129.800,00	99,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.134.000,00	1.129.800,00	99,62
	85508		Rodziny zastępcze	296.000,00	278.246,87	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	296.000,00	278.246,87	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102.000,00	100.735,57	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.000,00	100.735,57	98,76
	85595		Pozostała działalność	84.900,00	84.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.900,00	80.900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.488.949,45	14.277.624,70	98,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000,00	14.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14.000,00	14.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7.345.586,00	7.324.900,67	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.266,00	188.962,16	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.598,00	32.052,96	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.932,00	4.152,51	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7.102.790,00	7.098.981,04	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	752,00	37,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	941.342,43	940.923,86	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.842,43	61.599,80	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	879.500,00	879.324,06	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	988.550,00	974.262,83	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	13.831,62	99,50
		4260	Zakup energii	25.000,00	11.252,98	45,01
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.553,26	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	924.650,00	924.624,97	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484.502,00	446.606,00	92,17
		4190	Nagrody motywacyjne	2.000,00	490,00	24,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	482.502,00	446.116,00	92,45
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37.000,00	26.782,98	72,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.692,32	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	25.090,66	71,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	751.410,00	750.784,77	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	679.410,00	679.410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	4.999,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.375,00	96,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.827.614,13	2.746.134,39	97,11
		4260	Zakup energii	970.000,00	930.507,70	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.992,52	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.014.131,00	973.809,60	96,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833.483,13	831.824,57	99,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.954,00	22.539,16	72,81
		4190	Nagrody motywacyjne	6.000,00	5.841,02	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	517,13	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15.730,00	7.957,41	50,58
		4430	Różne opłaty i składki	8.224,00	8.223,60	99,99
	90095		Pozostała działalność	1.067.990,89	1.030.690,04	96,50

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	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.795,00	15.795,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.815,90	28,15
		4270	Zakup usług remontowych	45.205,00	45.199,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	344.351,00	322.534,56	93,66
		4430	Różne opłaty i składki	258.758,57	256.147,97	98,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.881,32	328.197,11	98,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.377.103,75	7.276.690,38	98,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.895.846,16	2.799.564,66	96,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.063.126,00	1.063.126,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	6.558,44	80,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	102,95	5,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.600,00	71.400,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.907,13	61.199,22	94,28
		4260	Zakup energii	96.700,00	92.943,52	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	68.853,03	67.681,62	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	131.300,00	131.231,55	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	885,60	52,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.740,00	223.205,88	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	427.218,00	85,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	244.191,88	97,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	409.820,00	409.820,00	100,00
	92116		Biblioteki	1.857.000,00	1.857.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.857.000,00	1.857.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.703.255,00	1.703.255,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.103.255,00	1.103.255,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600.000,00	600.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	771.002,59	766.870,72	99,46
		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	180,00	123,00	68,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.343,00	3.342,60	99,98
		4190	Nagrody motywacyjne	18.300,00	16.722,15	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.404,18	66.078,00	98,03
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.843,12	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	14.513,00	14.430,40	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	397.194,94	396.665,05	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.270,47	213.869,89	99,81
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79.206,00	79.206,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	79.206,00	79.206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.206,00	79.206,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5.546.554,00	5.413.540,50	97,60
	92601		Obiekty sportowe	811.337,00	723.141,32	89,12
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.057,17	61,14
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	94.997,98	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.430,00	229.913,00	94,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.365,00	251.448,00	84,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.542,00	143.725,17	84,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.735.217,00	4.690.399,18	99,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	698.000,00	698.000,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	28.000,00	24.054,98	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277.100,00	277.003,64	99,96
		4260	Zakup energii	18.000,00	16.804,07	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.202.017,00	2.163.366,49	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.000,00	95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	199.170,00	99,58
			RAZEM	209.758.884,74	204.938.354,32	97,70

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	14.094.551,21	13.163.469,24	93,39
	60016		Drogi publiczne gminne	13.807.613,21	13.163.469,24	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.765.003,21	7.607.464,44	97,97
			Budowa chodników na terenach wiejskich	155.000,00	154.085,28	99,40
			Modernizacja dróg asfaltowych	330.000,00	329.998,94	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	663.000,00	662.991,53	99,99
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	530.000,00	529.996,67	99,99
			Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	409.900,00	405.940,02	99,03
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	475.000,00	472.194,25	99,40
			Modernizacja mostów w Śremie	50.000,00	40.688,40	81,37
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	100.000,00	77.884,32	77,88
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100.000,00	98.070,67	98,07
			Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem	515.000,00	476.943,66	92,61
			Budowa ul. Parkowej w Śremie	1.472.000,00	1.471.631,93	99,97
			Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	100.000,00	98.523,00	98,52
			Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	136.000,00	134.245,85	98,71
			Budowa parkingów ul. Staszica	322.000,00	321.873,11	99,96
			Budowa dróg w Psarskiem	100,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Popiełuszki w Śremie	503.000,00	485.464,15	96,51
			Budowa ul. Ametystowej i Brylantowej w Zbrudzewie	863.000,00	842.783,06	97,65
			Budowa ul. Malczewskiego w Śremie	36.000,00	0,00	0,00
			Budowa dróg śladowych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	74.951,68	74.951,68	100,00
			Budowa drogi w Orkowie - FS	11.197,20	11.197,20	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	40.017,19	40.003,05	99,96
			Budowa dróg w Mórce - FS	22.133,36	22.133,36	100,00
			Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS	9.703,78	9.703,78	100,00
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	730.000,00	729.494,53	99,93
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	17.000,00	16.666,00	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.492.637,00	4.466.598,22	99,42
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	4.492.637,00	4.466.598,22	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	967.363,00	822.741,28	85,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	967.363,00	822.741,28	85,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	582.610,00	266.665,30	45,77
			Zakupy inwestycyjne	582.610,00	266.665,30	45,77
		60095	Pozostała działalność	286.938,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	286.938,00	0,00	0,00
		6059	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	286.938,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.090.000,00	3.712.352,00	90,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.090.000,00	3.712.352,00	90,76
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
			Wniesienie wkładów	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	390.000,00	12.352,00	3,16
			Zakupy inwestycyjne	390.000,00	12.352,00	3,16
710			Działalność usługowa	342.720,00	338.470,00	98,75
	71035		Cmentarze	342.720,00	338.470,00	98,75
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	72.720,00	72.720,00	100,00
			Wniesienie wkładów	72.720,00	72.720,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	270.000,00	265.750,00	98,42
			Modernizacja cmentarza	270.000,00	265.750,00	98,42
750			Administracja publiczna	366.000,00	365.979,32	99,99
	75095		Pozostała działalność	366.000,00	365.979,32	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	366.000,00	365.979,32	99,99
			Modernizacja budynku USC w Śremie	366.000,00	365.979,32	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613.500,00	608.311,91	99,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.500,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu	2.500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.000,00	500.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	500.000,00	500.000,00	100,00
			Zakup samochodu-OSP Niesłabin	500.000,00	500.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	111.000,00	108.311,91	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	111.000,00	108.311,91	97,57
			Monitoring mobilny	36.000,00	34.900,00	96,94
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	75.000,00	73.411,91	97,88
801			Oświata i wychowanie	310.000,00	308.987,00	99,67
	80195		Pozostała działalność	310.000,00	308.987,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	310.000,00	308.987,00	99,67
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie - FS	10.000,00	10.000,00	100,00
			Budowa placu zabaw – Przedszkole Nr 7	50.000,00	50.000,00	100,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Śremie - BO	250.000,00	248.987,00	99,59
852			Pomoc społeczna	231.040,00	230.913,46	99,94
	85295		Pozostała działalność	231.040,00	230.913,46	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	231.040,00	230.913,46	99,94
			Modernizacja budynku – Klub Seniora	231.040,00	230.913,46	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.758.866,45	1.715.137,68	97,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000,00	14.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	14.000,00	14.000,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482.502,00	446.116,00	92,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	482.502,00	446.116,00	92,45
			Modernizacja systemu ogrzewania	482.502,00	446.116,00	92,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	40.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12.000,00	12.000,00	100,00
			Rozbudowa schroniska w Gaju	12.000,00	12.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	28.000,00	28.000,00	100,00
			Modernizacja schroniska w Gaju	28.000,00	28.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833.483,13	831.824,57	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	833.483,13	831.824,57	99,80
			Budowa oświetlenia w Niesłabinie – FS	7.783,13	7.783,13	100,00
			Budowa oświetlenia w Błociszewie – FS	1.800,00	1.799,99	99,99
			Budowa oświetlenia w Pełczynie - FS	5.000,00	5.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Kadzewie - FS	2.500,00	2.500,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Zbrudzewie - FS	21.400,00	21.400,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicy Zamenhofs w Śremie	30.000,00	30.000,00	100,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	520.000,00	518.359,65	99,68
			Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego	155.000,00	154.993,00	99,99
			Budowa oświetlenia – ul. Owocowa w Psarskiem	90.000,00	89.988,80	99,98
	90095		Pozostała działalność	388.881,32	383.197,11	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	333.881,32	328.197,11	98,29
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200.000,00	199.975,79	99,98
			Budowa placów zabaw - FS	23.881,32	23.881,32	100,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.	110.000,00	104.340,00	94,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	55.000,00	55.000,00	100,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych	55.000,00	55.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.347.830,47	2.268.305,65	96,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.383.560,00	1.304.435,76	94,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	223.740,00	223.205,88	99,76
			Instalacja klimatyzacji - FS	9.840,00	9.840,00	100,00
			Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyrzece	65.000,00	64.999,50	99,99
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie	148.900,00	148.366,38	99,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500.000,00	427.218,00	85,44
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie – etap I	500.000,00	427.218,00	85,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	250.000,00	244.191,88	97,67
			Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie – etap I	250.000,00	244.191,88	97,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	409.820,00	409.820,00	100,00
			Modernizacja Śremskiego Ośrodka Kultury	409.820,00	409.820,00	100,00
	92118		Muzea	600.000,00	600.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	600.000,00	600.000,00	100,00
			Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	600.000,00	600.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	150.000,00	150.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	214.270,47	213.869,89	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	214.270,47	213.869,89	99,81
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS	13.911,29	13.911,29	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS	10.000,00	10.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	16.120,45	16.022,00	99,38
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	10.400,00	10.400,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	27.467,19	27.433,77	99,87
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Błociszewie - FS	11.800,00	11.795,70	99,96
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	10.560,11	10.560,11	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS	12.524,43	12.524,43	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	16.000,00	16.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie	14.000,00	14.000,00	100,00
			Budowa podestu	23.247,00	23.247,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Dobczynie	1.240,00	1.235,59	99,64
			Budowa amfiteatru	47.000,00	46.740,00	99,44
926			Kultura fizyczna	911.337,00	824.256,17	90,44
	92601		Obiekty sportowe	711.337,00	625.086,17	87,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	242.430,00	229.913,00	94,83
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie - FS	9.000,00	9.000,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie	10.430,00	10.430,00	100,00
			Budowa boisk sportowych	107.000,00	103.197,00	96,44
			Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim	116.000,00	107.286,00	92,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	298.365,00	251.448,00	84,27
			Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim	298.365,00	251.448,00	84,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	170.542,00	143.725,17	84,27
			Budowa kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim	170.542,00	143.725,17	84,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	199.170,00	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	200.000,00	199.170,00	99,58
			Budowa siłowni w Mechlinie - BO	200.000,00	199.170,00	99,58
			Razem	25.065.845,13	23.536.182,43	93,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
	01095		Pozostała działalność	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
710			Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7.000,00	7.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	694.965,00	690.983,49	99,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	694.965,00	690.983,49	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694.965,00	690.983,49	99,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.657,00	255.212,41	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.169,00	8.169,00	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	8.169,00	8.169,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124.102,00	123.176,96	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	124.102,00	123.176,96	99,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.361,00	3.319,96	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.361,00	3.319,96	98,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122.025,00	120.546,49	98,78

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	122.025,00	120.546,49	98,78
758			Różne rozliczenia	350,52	350,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,52	350,52	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	350,52	350,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	370.238,43	364.920,32	98,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370.238,43	364.920,32	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370.238,43	364.920,32	98,56
851			Ochrona zdrowia	6.700,00	6.700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6.700,00	6.700,00	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	6.700,00	6.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.093.257,50	2.084.061,75	99,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1.121.003,50	1.118.795,54	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.121.003,50	1.118.795,54	99,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40.000,00	40.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.360,00	16.406,41	89,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.360,00	16.406,41	89,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.800,00	9.500,00	96,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.800,00	9.500,00	96,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848.000,00	843.265,80	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848.000,00	843.265,80	99,44
	85295		Pozostała działalność	56.094,00	56.094,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.094,00	56.094,00	100,00
855			Rodzina	57.548.616,00	57.508.178,74	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	39.749.732,00	39.749.704,51	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39.749.732,00	39.749.704,51	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.970.159,00	15.934.236,55	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.970.159,00	15.934.236,55	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	3.777,11	53,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	3.777,11	53,95
	85504		Wspieranie rodziny	1.719.725,00	1.719.725,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.719.725,00	1.719.725,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	102.000,00	100.735,57	98,76

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	102.000,00	100.735,57	98,76
			Razem	62.085.213,16	62.023.677,50	99,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	16.474,50	16.474,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.474,50	16.474,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.474,50	16.474,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	513.220,00	501.629,17	97,74
	80104		Przedszkola	513.220,00	501.629,17	97,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513.220,00	501.629,17	97,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468.793,00	468.792,90	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	468.793,00	468.792,90	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468.793,00	468.792,90	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
			Razem	1.048.487,50	1.036.896,57	98,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
	01095		Pozostała działalność	1.106.428,71	1.106.270,27	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.133,27	18.133,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.117,13	3.117,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,28	285,84	64,33
		4430	Różne opłaty i składki	1.084.734,03	1.084.734,03	100,00
710			Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	694.965,00	690.983,49	99,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	694.965,00	690.983,49	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.483,00	505.250,54	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.206,12	86.206,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.222,10	8.222,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.718,98	21.969,93	85,42
		4260	Zakup energii	19.453,00	19.453,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.881,80	46.881,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257.657,00	255.212,41	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.169,00	8.169,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.613,57	6.613,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,87	1.136,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,71	79,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,85	338,85	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124.102,00	123.176,96	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.450,00	77.750,00	99,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.067,52	23.067,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.087,18	4.025,48	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,57	402,23	71,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00	8.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.747,40	7.747,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.918,81	1.918,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,52	215,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.361,00	3.319,96	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,38	229,66	88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,82	24,50	66,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	503,00	100,00
		4260	Zakup energii	701,80	701,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122.025,00	120.546,49	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.450,00	77.050,00	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.024,00	20.024,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.562,46	3.562,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,48	361,97	82,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00	8.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.216,09	8.216,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.066,45	3.066,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,52	215,52	100,00
758			Różne rozliczenia	350,52	350,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,52	350,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,52	350,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	370.238,43	364.920,32	98,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370.238,43	364.920,32	98,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54.920,25	54.882,23	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.066,00	3.066,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527,60	527,04	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,53	29,40	38,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311.649,05	306.415,65	98,32
851			Ochrona zdrowia	6.700,00	6.700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6.700,00	6.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00	5.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.093.257,50	2.084.061,75	99,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1.121.003,50	1.118.795,54	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.225,00	708.217,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.999,00	47.998,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.745,50	126.739,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.676,50	14.671,82	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.061,50	70.524,48	97,86
		4260	Zakup energii	34.040,00	34.039,18	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	34.661,00	34.623,57	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	670,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	53.554,59	99,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.876,06	93,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	112,32	83,20
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.910,00	18.909,19	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.229,00	5.228,40	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40.000,00	40.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	34.000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.360,00	16.406,41	89,35
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	16.084,72	89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	321,69	89,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.800,00	9.500,00	96,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.800,00	9.500,00	96,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848.000,00	843.265,80	99,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848.000,00	843.265,80	99,44
	85295		Pozostała działalność	56.094,00	56.094,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.504,00	2.504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	59,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.975,00	1.975,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.125,00	51.125,00	100,00
855			Rodzina	57.548.616,00	57.508.178,74	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	39.749.732,00	39.749.704,51	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	39.232.572,00	39.232.561,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.971,00	300.971,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.150,00	54.150,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.700,00	6.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	10.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.800,00	5.800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.913,00	62.913,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.923,00	1.923,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45.220,00	45.220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.670,00	5.669,65	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,00	102,97	91,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.893,80	99,67
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.970.159,00	15.934.236,55	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	14.925.769,00	14.890.007,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	250.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651.000,00	651.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.410,00	4.295,97	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.137,00	54.137,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00	1.850,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.013,00	38.013,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.380,00	7.380,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	53,58	53,58
85503			Karta Dużej Rodziny	7.000,00	3.777,11	53,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.850,00	3.157,06	53,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006,00	542,70	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	77,35	53,71
85504			Wspieranie rodziny	1.719.725,00	1.719.725,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.664.400,00	1.664.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.179,00	37.179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.261,00	6.261,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.502,00	2.502,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.563,00	8.563,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	102.000,00	100.735,57	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.000,00	100.735,57	98,76
Razem				62.085.213,16	62.023.677,50	99,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	16.474,50	16.474,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.474,50	16.474,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.474,50	16.474,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	513.220,00	499.680,45	97,36
	80104		Przedszkola	513.220,00	499.680,45	97,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422.815,00	412.605,90	97,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90.405,00	87.074,55	96,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468.793,00	468.793,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	468.793,00	468.793,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468.793,00	468.793,00	100,000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem				1.048.487,50	1.034.947,95	98,70