

## **SPRAWOZDANIE**

### **Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2020 rok**

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 19
IV.	Przychody i rozchody	str. 28
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 29
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 30
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 42
	1. Wydatki ogółem	str. 42
	2. Wydatki majątkowe	str. 59
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. 64
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 67
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. 68
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 73

## **I. Wstęp do sprawozdania.**

Rada Miejska w Śremie 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 131/XII/2019 przyjęła budżet gminy Śrem na 2020 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 203 698 394,83 zł, z tego:  
dochody bieżące 198 255 211,00 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 154 646,00 zł,
  - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 850 000,00 zł,dochody majątkowe 5 443 183,83 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 2 912 083,83 zł.
  
2. Wydatki – 207 004 373,83 zł, z tego:  
wydatki bieżące 187 750 853,63 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 158 492,00 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 19 253 520,20 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 5 470 000,00 zł.
  
3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 000 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 45 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 655 000,00 zł.
6. Przychody – 10 000 000,00 zł.
7. Rozchody – 6 694 021,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 3 305 979,00 zł.

W 2020 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 r.:

1. Uchwałę Nr 155/XIV/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,
2. Uchwałę Nr 166/XV/2020 z dnia 19 marca 2020 r.,
3. Uchwałę Nr 179/XVI/2020 z dnia 28 maja 2020 r.,
4. Uchwałę Nr 192/XVII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
5. Uchwałę Nr 204/XXI/2020 z dnia 10 września 2020 r.,
6. Uchwałę Nr 219/XXII/2020 z dnia 15 października 2020 r.,
7. Uchwałę Nr 238/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Burmistrz Śremu w 2020 roku dokonał 11 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 28/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Nr 67/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
3. Nr 80/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
4. Nr 98/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.,
5. Nr 111/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
6. Nr 114/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.,
7. Nr 128/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
8. Nr 141/2020 z dnia 14 września 2020 r.,
9. Nr 153/2020 z dnia 27 października 2020 r.,
10. Nr 168/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.,
11. Nr 185/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2020 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 24 516 602,18 zł (wzrost o 12,04 %), plan dochodów na koniec 2020 roku wynosił 228 214 997,01 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 26 466 368,18 zł (wzrost o 12,79 %), plan wydatków na koniec 2020 roku wynosił 233 470 742,01 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 5 363 209,99 zł (wzrost o 27,86 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2020 roku wynosił 24 616 730,19 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 1 949 766,00 zł (wzrost o 58,98 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2020 roku wynosił 5 255 745,00 zł,

- przychody zwiększyły się o 1 949 766,00 zł (wzrost o 19,50 %), plan przychodów na koniec 2020 roku wynosił 11 949 766,00 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec 2020 r. wynosił 6 694 021,00 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 2020 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe**

<b>Uchwała</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 131/XII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.	158 492,00	5 470 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 155/XIV/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.	716 187,32	7 180 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 166/XV/2020 z dnia 19 marca 2020 r.	716 187,32	7 180 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 179/XVI/2020 z dnia 28 maja 2020 r.	940 937,32	7 180 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 192/XVII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.	1 638 574,32	7 180 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 204/XXI/2020 z dnia 10 września 2020 r.	1 638 574,32	7 180 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 219/XXII/2020 z dnia 15 października 2020 r.	1 874 804,32	7 010 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 238/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.	1 874 804,32	7 010 000,00
<b>Stan na 31.12.2020</b>	<b>1 874 804,32</b>	<b>7 010 000,00</b>

## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.135.059,68	1.134.896,00	99,99
020	Leśnictwo	12.000,00	11.256,86	93,81
600	Transport i łączność	7.439.279,03	4.771.243,73	64,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.626.600,00	6.682.333,37	100,84
710	Działalność usługowa	137.000,00	167.082,05	121,96
750	Administracja publiczna	728.054,00	779.620,64	107,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251.456,00	242.069,92	96,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.966,00	67.009,28	136,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.908.588,00	83.660.172,19	104,69
758	Różne rozliczenia	39.383.550,98	39.748.080,65	100,93
801	Oświata i wychowanie	4.807.386,33	4.779.873,63	99,43
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,18	0,00
852	Pomoc społeczna	4.792.056,11	4.708.298,53	98,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.217,00	214.741,26	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.164,00	95.915,62	90,35
855	Rodzina	71.310.374,88	70.386.627,05	98,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.514.913,00	10.626.443,67	101,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.857,00	455.640,58	99,52
926	Kultura fizyczna	340.475,00	338.613,38	99,45
<b>Razem</b>		<b>228.214.997,01</b>	<b>228.869.918,59</b>	<b>100,29</b>

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 2020 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2020 r. następująco:

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

Dział 020 – Leśnictwo –93,81%. 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 – 64,14 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to m.in. wynik wpływu dotacji celowej w ramach WRPO na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie (rozliczenie zadania wykonanego w 2019 roku). Otrzymano także pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja celowa w ramach WRPO na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina wpłynie do budżetu gminy w 2021 roku. Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to głównie wpływy z opłat parkingowych oraz dotacja na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gminy Zaniemyśl.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100,84 %. 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, plan sprzedaży podlegał modyfikacjom w ciągu roku, ze względu na m.in.:

- pałac Grzymysław / przedłużający się proces wylokowania lokatorów – 400.000 zł,
- działka na Heweliusza / wymaga zmiany planu – 400.000 zł,
- ŚPI Zach. pod działalność gospodarczą / wymaga uszczegółowienia planu – 600.000 zł,

- kamienica Pl. 20 Października 3 / trwa proces wylokowania lokatorów oraz dyskusja nad koncepcją docelowego sposobu wykorzystania kamienicy – 400.000 zł.

Wprowadzono do planu sprzedaży inne zadania m.in. : sprzedaż na poszerzenia nieruchomości sąsiednich Psarskie / ok. 350.000 zł i 4 działki pod zabudowę mieszkaniową ul. Szkolna / ok. 450.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 121,96 %. 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.

Dział 750 – Administracja publiczna – 107,08 %. 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. Otrzymano także dotacje na przeprowadzenie spisu rolnego i przygotowanie do spisu powszechnego 2021.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,27 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 136,85 %. 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. Otrzymano też dotację z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu ratowniczego w ramach zadania „Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 104,69 %.



Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 103,95 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 107,07 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 125,60 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 103,45 % .

Wyniki powyższe są podstawą do uznania, że tak jak w latach wcześniejszych, sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna (pomimo kryzysowego roku w gospodarce spowodowanego COVID – 19), planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna.

W 2020 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 104,80 %. Taki wysoki wynik udało się uzyskać dzięki odpowiednio wczesnemu zmniejszeniu Przez Radę Miejską w Śremie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikającego z zawiadomień Ministra Finansów, o niebagatelną łączną kwotę 3.576.491 zł.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 98,89 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,93 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe i wadium, które nie podlegało zwrotowi oferentowi uczestniczącemu w przetargu.

Dodatkowo, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,43 %. 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 (niższe wykonanie dochodów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach to wynik zamknięcia tych placówek na skutek COVID-19). Uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych.

Ponadto, otrzymano dofinansowanie w ramach WRPO na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem”, a także dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 0%. Uzyskane nieplanowe dochody w kwocie 0,18 zł dotyczą rozliczonych dotacji za 2020 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,25 %. 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 – 99,78 %. Otrzymano dofinansowanie w ramach EFS na realizację projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce”.

Pozostałe dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2019 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90,35 % - dochody wykonane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 98,70 %. 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 i realizację Karty Dużej 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 wpłynie do budżetu gminy w 2021 roku. Otrzymano natomiast środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101,06 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 99,95 %). 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 oraz dofinansowanie z NFOŚiGW przeznaczone na opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”.

Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt i korzystanie z szaletów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,52 %. Otrzymano środki 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 ( zadanie zrealizowane w 2019 roku). Inne dochody uzyskane w tym dziale to dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 99,45 %. Otrzymano dofinansowanie w ramach PROW na budowę kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Psarskim (zadanie zrealizowane w 2019 roku). Ponadto, z Województwa Wielkopolskiego otrzymano dofinansowanie na remont szatni w Dąbrowie i budowę bieżni w Nochowie. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to m.in. zwroty rozliczonych dotacji za 2019 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 2020 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 12 603 139,18 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2021 r. 2 861 725,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji 19 453 ,09 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 10.347.486,09 zł, co stanowi 4,52 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2019 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2019 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 4,91 % a na koniec 2018 r. 5,43 %.

W zaległościach w kwocie 10.347.486,09 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 4.614.882,98 zł  
tj. 44,60 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.318.058,05 zł  
tj. 22,40 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.085.683,37 zł  
tj. 10,49 % zaległości,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 673.132,06 zł  
tj. 6,51 % zaległości,
- opłata za gospodarowanie odpadami 542.156,63 zł  
tj. 5,24 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2020 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2020 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 76.631,00 zł, z czego 22.175,00 zł dotyczyło podatku od nieruchomości – z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym, 2.748,00 zł opłaty od posiadania psa – z tytułu adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz 51.708,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu posiadania kompostownika przydomowego oraz Karty Dużej Rodziny.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2020 rok 6.104.896,00 zł, z czego 4.379.128,00 zł w podatku od nieruchomości, 360.750,00zł w podatku rolnym, 1.278.121,00 zł w podatku od środków transportowych i 86.897,00 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2020 rok 126.187,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 124.797,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.390,00 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 20.074,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 19.459,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 615,00 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 2020 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

**Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2020 r.**

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł		na raty (ostatnia rata)		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	21,53	0,10	21,53	0,10	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	57,29	10,81	57,29	10,81	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	175,76	14,12	175,76	14,12	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	2 499,80	212,89	2 499,80	212,89	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	2 648,25	164,15	2 648,25	164,15	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
6	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	5 015,45	3 282,36	5 015,45	3 282,36	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
7	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1 850,18	91,44	1 850,18	91,44	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
8	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,01	0,00	0,01	-	-	§ 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	0,01	0,00	0,01	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

10	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,01	0,00	0,01	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
11	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,03	0,00	0,03	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
12	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,05	0,00	0,05	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
13	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,05	0,00	0,05	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
14	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,06	0,00	0,06	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
15	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,10	0,00	0,10			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
16	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,15	0,00	0,15			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
17	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,22	0,00	0,22			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
18	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,24	0,00	0,24			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
19	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,27	0,00	0,27			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
20	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,34	0,00	0,34			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
21	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,55	0,00	0,55			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
22	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,62	0,00	0,62			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
23	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,66	0,00	0,66			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

24	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1,33	0,00	1,33		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
25	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,23	1,50	0,23	1,50		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
26	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1,55	0,00	1,55		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
27	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1,90	0,00	1,90		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
28	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	1,92	0,00	1,92		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
29	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1,78	0,17	1,78	0,17		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
30	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	2,67	0,00	2,67		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
31	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	5,86	0,00	5,86		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
32	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,10	6,83	0,10	6,83		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
33	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	2,13	9,25	2,13	9,25		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
34	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	4,94	7,26	4,94	7,26		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
35	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	1,37	3,81	1,37	3,81		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
36	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	7,23	6,69	7,23	6,69		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
37	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	14,86	1,22	14,86	1,22		§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie



38	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	18,58	3,00	18,58	3,00			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
39	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	24,97	4,04	24,97	4,04			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
40	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	36,41	5,88	36,41	5,88			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
41	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	65,63	0,00	65,63			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
42	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	62,17	7,09	62,17	7,09			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
43	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	31,68	47,75	31,68	47,75			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
44	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	69,80	29,84	69,80	29,84			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
45	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	18,51	176,61	18,51	176,61			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
46	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	199,58	68,44	199,58	68,44			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
47	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	213,06	70,42	213,06	70,42			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
48	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	253,62	75,40	253,62	75,40			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
49	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	264,79	66,68	264,79	66,68			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
50	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	280,13	98,06	280,13	98,06			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
51	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	322,01	120,74	322,01	120,74			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

52	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	468,70	245,30	468,70	245,30			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
53	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,01	0,00	0,01			§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
<b>UMORZENIA RAZEM</b>						<b>14 564,91</b>	<b>4 915, 16</b>	<b>14 564,91</b>	<b>4 915, 16</b>					
1	rozłożenie na raty	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	3 13,34	0,00	3 13,34	0,00	3	12/2020	§ 3 ust. 1 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM</b>						<b>3 13,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 13,34</b>	<b>0,00</b>					
-	odroczenie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<b>ODROCZENIA RAZEM</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.324.303,68	1.321.007,35	99,75
600	Transport i łączność	17.801.109,43	13.722.351,74	77,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.888.480,00	4.834.388,05	98,89
710	Działalność usługowa	2.087.006,00	1.340.400,44	64,22
750	Administracja publiczna	11.990.797,98	11.546.717,51	96,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255.075,89	242.069,92	94,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.464.116,00	2.428.661,13	98,56
757	Obsługa długu publicznego	1.700.000,00	1.413.686,84	83,16
758	Różne rozliczenia	1.303.380,11	5.095,04	0,39
801	Oświata i wychowanie	69.033.181,65	67.937.229,73	98,41
851	Ochrona zdrowia	1.046.617,00	1.035.178,02	98,91
852	Pomoc społeczna	11.164.075,11	11.062.451,86	99,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.730,00	242.936,33	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.255.162,00	1.200.803,88	95,67
855	Rodzina	72.859.193,88	72.425.090,32	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.550.853,59	17.309.007,19	98,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.683.587,86	5.533.656,42	97,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80.000,00	80.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	10.740.071,83	9.148.150,30	85,18
<b>Razem</b>		<b>233.470.742,01</b>	<b>222.828.882,07</b>	<b>95,44</b>

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

Wykonanie wydatków wyniosło 95,44 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 73,88 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 97,98 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2020 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,75 %. 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 – 77,08 %. Na dość niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych w 68,91 %. Wydatki te były przeznaczone na inwestycje w zakresie dróg publicznych wojewódzkich (dotacja celowa na pomoc finansową) i gminnych, budowę kładki pieszo – rowerowej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową (harmonogram realizacji części tego zadania, jak i otrzymanie dofinansowania uległy przesunięciu na 2021 rok) oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej i usług przewozowych (PKS), oraz utrzymanie i remonty dróg, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 98,89 %. W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

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. Kary i odszkodowania w tym dziale w kwocie 5.202,22 zł dotyczą niedotrzymania terminu zawarcia umowy z Enea Operator i dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 64,22 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę cmentarza komunalnego wykonano w 53,36 %. Zakres zadania ostatecznie zmniejszono, ze względu na znaczne przekroczenie w

ofertach (dwa unieważnione postępowania przetargowe) kosztorysu inwestorskiego. Okrojony zakres pozwolił rozpocząć budowę cmentarza w ramach posiadanych środków. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) zrealizowano w miarę możliwości - uzyskanie opinii, uzgodnień itp. podczas ograniczenia działalności różnorodnych organów i instytucji z powodu COVID-19 było utrudnione, a terminy wydłużone. Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,30 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację budynku USC w Śremie zostały zrealizowane w 100 %.

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 237,66 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie na rzecz Wód Polskich, płatności po terminie za faktury - media, przekroczenie terminu zwrotu wadium i przekazania odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Solidarnościowego. W ramach kar i odszkodowań (rozd. 75095), zapłacono 100 zł grzywny nałożonej na Burmistrza w postępowaniu administracyjnym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 94,90 %. Wydatki w tym dziale to tylko wydatki bieżące, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,56 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup samochodu, rozbudowę i modernizację systemu ostrzegania i alarmowania, rozbudowę i modernizację monitoringu zostały wykonane w 99,54 %.

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, zarządzania kryzysowego i ratownictwa wodnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 83,16 %. 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 – 0,39 %. 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 – 98,41 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na rozbudowę i modernizacje obiektów oświatowych, budowę monitoringu na terenie SP w Zbrudzewie, wykonanie integracyjnego placu zabaw z elementami siłowni w Bodzyniewie, realizację Statku Marzeń Wędrowniczka przy Przedszkolu Nr 7, wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowie, plac rekreacyjno – rowerowy przy SP Nr 4 zrealizowano w 99,38 %.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 98,91 %. Wydatek majątkowy w tym dziale przeznaczony na dotację celową do szpitala na zakup sprzętu medycznego zrealizowano w 100 %.

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, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,09 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące 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 je zgodnie z planem.

Odsetki w łącznej kwocie 198,93 zł (rozd. 85295) dotyczą nieterminowego przekazania dochodów do WUW oraz nieterminowego zwrotu środków z programu „Senior +”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,67 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 95,67 %. 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 – 99,40 %. 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 (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020) oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,62 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę leśnego placu zabaw, rewitalizację Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp., budowę tężni solankowej, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, modernizację centralnego ogrzewania schroniska w Gaju, zostały wykonane łącznie w 92,78 %.

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

Odszkodowanie w kwocie 988 zł (rozd. 90015), zapłacono na rzecz Enea – za demontaż urządzeń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 97,36 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę i modernizację świetlic wiejskich, na rozbudowę terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju wyniosło 85,40 %. Na taki wynik wpływ miało niewykonanie dotacji na modernizację obiektu zabytkowego – wnioskujący nie otrzymał wcześniej planowanego dofinansowania z powiatu i nie uzyskał zamiennego dofinansowania. Uniemożliwiło to realizację zadania.

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 – 85,18 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na przebudowę obiektu sportowego w Parku Powstańców Wielkopolskich, budowę oświetlenia boisk sportowych w Pyszącej wykonano w 73,84 %. Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane, a niższe procentowe wykonanie to efekt otrzymania dofinansowania z RFIL, które w części zwolniło środki zaplanowane na ten cel z budżetu gminy.

Wydatki bieżące przeznaczone głównie na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych, dopłatę do spółki Śremski Sport, 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 2021 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 2021 roku i 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 2020 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) 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 roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, 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 psychiatrii,
- 2) Nowoczesna edukacja w gminie Śrem – w 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu na lata 2020-2022, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli, dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające dla uczniów oraz wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, kolejne zajęcia przewidziane są do realizacji w latach 2021-2022.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2020 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - w związku z ograniczonymi środkami finansowymi zrezygnowano z realizacji w 2021 roku rozszerzonego zakresu zadania, zadanie zostało zrealizowane w podstawowym zakresie zaplanowanym na lata 2017-2019,
- 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. W 2020 r. rozpoczęto prace na ścieżce pieszo rowerowej do Zbrudzewa i w kierunku Mechlina, koniec prac przewidziano na czerwiec 2021 r. Prace na kładce rozpoczną w styczniu 2021 r. a koniec prac planowany jest na październik 2021 r.,
- 3) Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem-Psarskie - planuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2,8 km

od ul. Liliowej w Psarskim do ul. Chełmońskiego w Śremie wraz z oświetleniem w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu odbędzie się w roku 2021.

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

- 1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisano umowy na wykonanie planów, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie nowych umów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2021,
- 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 2021 roku, która obejmuje m.in. bieżące konsultacje, przegląd dokumentów mogących mieć wpływ na rozliczenia w zakresie VAT, analizę prawa do odliczenia podatku oraz przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
- 3) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2020-2022, wysokość składek jest określana na podstawie corocznie odnawianych polis ubezpieczeniowych,
- 4) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2020 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 5) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – podpisano umowę na utrzymanie schroniska w 2020 roku, w kolejnym roku przewiduje się podpisanie podobnej umowy,
- 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 2018 roku podpisano umowę na wynajem basenu na rok szkolny 2018/2019, w II półroczu 2019 podpisano umowy na rok szkolny 2019/2020,
- 8) Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – podpisano umowę i przekazano środki na dofinansowanie usług przewozowych,
- 9) Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 – 2036 – w 2020 r. podpisano umowę i opracowano strategię w zakresie transportu niskoemisyjnego. Opracowanie strategii wiązało się m.in. z przeprowadzeniem konsultacji oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,

- 10) Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022 – podpisano umowę na realizację zadania w latach 2020-2022,
- 11) Wynajem samochodu służbowego – w 2020 podpisano umowę wynajmu samochodu służbowego, która obowiązywać będzie do 2023 roku.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2020 r. zrealizowano modernizację i rozbudowę oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2020 roku wykonano 98 nowych punktów oświetleniowych (15 w mieście oraz 83 na wsiach) oraz opracowano 8 dokumentacji projektowych.

**Deficyt** planowany na koniec 2020 roku w kwocie 5 255 745,00 zł został został ostatecznie zastąpiony nadwyżką która wyniosła 6 041 036,52 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 654 921,58 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 10 641 859,94 zł niż planowane.

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

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2020 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 11 949 766,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosiła 10 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynosiły 1 949 766,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła 15 października 2020 r. uchwałę Nr 220/XXII/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Plan przychodów (11 949 766,00 zł) został w 2020 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	1 949 766,57 zł,
- obligacje	10 000 000,00 zł.

Razem 11 949 766,57 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie (nominalnie), wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,57 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 6 694 021,00 zł, w ciągu roku nie uległy zmianie.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2020 roku w wysokości 6 694 021,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji przypadające na 2020 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło 54 534 230,00 zł, tj. 23,83 % wykonanych dochodów.

## **V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.**

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2020 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 000 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 45 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 655 000,00 zł.

W 2020 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 153/2020 z dnia 27 października 2020 r. w kwocie 3 619,89 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie (pismo DKN-3122-53/2020 z dnia 12 października 2020 r.);
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 185/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w kwocie 1 000,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Rezerwa budżetowa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2020 roku wynosi 995 380,11 zł.

W 2020 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana i plan na koniec 2020 roku wynosi 45 000,00 zł.

W 2020 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 67/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w kwocie 130 000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia działań zapobiegawczych mających na uwadze zmniejszenie ryzyka przenoszenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 80/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w kwocie 100 000,00 zł na działania zapobiegawcze mające na uwadze zmniejszenie ryzyka przenoszenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego i zabezpieczenia akcji gaśniczej palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszczę;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 98/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na akcję gaśniczą palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszczę.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2020 roku wynosi 235 000,00 zł.

## VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.135.059,68</b>	<b>1.134.896,00</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	1.135.059,68	1.134.896,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.135.059,68	1.134.896,00	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.256,86</b>	<b>93,81</b>
	02001		Gospodarka leśna	12.000,00	11.256,86	93,81
		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	12.000,00	11.256,86	93,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.439.279,03</b>	<b>4.771.243,73</b>	<b>64,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57.895,20	60.925,77	105,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.027,57	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.895,20	57.895,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.709.300,00	4.710.317,96	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000,00	190.292,59	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00	1.825,08	165,92
		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	4.469.450,00	4.469.450,29	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48.750,00	48.750,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2.672.083,83	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	2.672.083,83	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.626.600,00</b>	<b>6.682.333,37</b>	<b>100,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.623.600,00	6.679.650,53	100,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.000,00	63.701,84	219,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.128,00	112,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	615.000,00	611.134,29	99,37
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00	16.841,13	129,55
		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	3.638.700,00	4.010.286,55	110,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47.100,00	47.647,39	101,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000,00	977.730,00	65,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730.000,00	894.707,50	122,56
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	32.531,33	92,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.800,00	23.942,50	161,77
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	2.682,84	89,43
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.682,84	89,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137.000,00</b>	<b>167.082,05</b>	<b>121,96</b>
	71035		Cmentarze	137.000,00	167.082,05	121,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,00	160.082,05	123,14
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>728.054,00</b>	<b>779.620,64</b>	<b>107,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	623.229,00	614.893,03	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622.629,00	613.976,98	98,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	916,05	152,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.000,00	136.836,88	190,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	9.659,67	87,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37.398,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40.000,00	61.760,98	154,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	28.017,86	133,42
	75056		Spis powszechny i inne	31.825,00	24.764,72	77,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.825,00	24.764,72	77,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	3.126,01	312,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.126,01	312,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>251.456,00</b>	<b>242.069,92</b>	<b>96,27</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.212,00	7.631,91	92,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.212,00	7.631,91	92,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243.244,00	234.438,01	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243.244,00	234.438,01	96,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48.966,00</b>	<b>67.009,28</b>	<b>136,85</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13.966,00	12.450,10	89,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.966,00	12.450,10	89,15
	75416		Straż gminna (miejska)	27.000,00	37.098,18	137,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.000,00	32.109,10	128,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.210,50	121,05
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	333,16	37,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3.445,42	3.445,42
	75495		Pozostała działalność	8.000,00	17.461,00	218,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	17.461,00	218,26
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79.908.588,00</b>	<b>83.660.172,19</b>	<b>104,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	36.423,33	125,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	36.386,90	125,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,43	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.776.000,00	18.478.551,47	103,95
		0310	Podatek od nieruchomości	16.783.000,00	17.456.700,05	104,01
		0320	Podatek rolny	356.000,00	357.222,00	100,34
		0330	Podatek leśny	90.000,00	91.383,44	101,54
		0340	Podatek od środków transportowych	360.000,00	389.864,00	108,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	135.868,55	90,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.238,80	111,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	45.274,63	129,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.172.335,00	11.961.926,98	107,07
		0310	Podatek od nieruchomości	6.700.000,00	7.123.704,16	106,32
		0320	Podatek rolny	850.000,00	881.390,24	103,69
		0330	Podatek leśny	18.000,00	19.194,40	106,64
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	1.183.335,42	99,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	255.000,00	243.733,14	95,58
		0370	Opłata od posiadania psów	23.000,00	30.249,36	131,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85.000,00	84.768,35	99,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00	2.301.480,74	115,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	22.062,33	147,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000,00	51.337,84	165,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.335,00	20.671,00	200,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.927.000,00	3.028.063,29	103,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	402.293,95	100,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	927.000,00	950.945,41	102,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00	1.671.692,20	104,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.669,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,96	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.004.253,00	50.155.207,12	104,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45.444.253,00	47.623.594,00	104,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.560.000,00	2.531.613,12	98,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39.383.550,98</b>	<b>39.748.080,65</b>	<b>100,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34.841.861,00	35.188.934,00	101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.841.861,00	35.188.934,00	101,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17.257,00	17.257,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.257,00	17.257,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407.111,98	424.001,48	104,15
		0920	Pozostałe odsetki	11.500,00	11.242,34	97,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	2.993,80	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222.000,00	239.153,36	107,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598,95	598,95	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.003,62	71.003,62	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99.009,41	99.009,41	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	567,17	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	567,17	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3.065.230,00	3.065.230,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.065.230,00	3.065.230,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.052.091,00	1.052.091,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.052.091,00	1.052.091,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.807.386,33</b>	<b>4.779.873,63</b>	<b>99,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	447.746,00	389.645,62	87,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	287,00	37,27
		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	240.500,00	197.353,84	82,06
		0920	Pozostałe odsetki	16.200,00	6.233,95	38,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.250,00	45.820,83	91,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000,00	139.872,00	99,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.000,00	27.755,20	37,01
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	27.755,20	37,01
	80104		Przedszkola	3.362.504,00	3.277.195,48	97,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67.604,00	61.683,13	91,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464.052,00	408.964,14	88,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	3.284,40	102,64
		0830	Wpływy z usług	63.000,00	48.892,16	77,61
		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	3,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.928,00	1.836,66	95,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.050,00	8.917,80	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.194.907,00	2.194.907,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558.763,00	548.227,37	98,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	479,14	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467.077,26	463.027,33	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467.077,26	463.027,33	99,13
	80195		Pozostała działalność	455.059,07	622.250,00	136,74
		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	407.267,41	580.240,80	142,47
		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	47.791,66	42.009,20	87,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	0,18	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.792.056,11</b>	<b>4.708.298,53</b>	<b>98,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1.134.651,75	1.124.136,37	99,07
		0920	Pozostałe odsetki	660,00	230,92	34,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	143,00	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.133.341,75	1.123.219,75	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	542,70	108,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.000,00	67.934,42	97,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,00	67.934,42	97,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510.000,00	500.038,72	98,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510.000,00	499.962,12	98,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.998,00	13.040,15	100,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,09	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	12.998,00	12.863,06	98,96
	85216		Zasiłki stałe	660.000,00	659.687,16	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660.000,00	659.687,16	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530.691,00	523.221,77	98,59
		0920	Pozostałe odsetki	6.700,00	4.699,46	70,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.200,00	26.460,09	100,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489.991,00	484.262,22	98,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.161.386,00	1.156.838,42	99,61
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	59.024,25	131,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.044.200,00	1.024.512,50	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.238,00	70.238,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.948,00	3.063,67	157,27
	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	172.329,36	123.401,52	71,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168.129,36	119.187,98	70,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.200,00	4.198,54	99,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>215.217,00</b>	<b>214.741,26</b>	<b>99,78</b>
	85395		Pozostała działalność	215.217,00	214.741,26	99,78
		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	0,51	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	214.857,00	214.380,75	99,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360,00	360,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106.164,00</b>	<b>95.915,62</b>	<b>90,35</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106.164,00	95.915,62	90,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.004,00	85.345,66	90,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	12.160,00	10.569,96	86,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71.310.374,88</b>	<b>70.386.627,05</b>	<b>98,70</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51.859.701,88	51.859.181,22	100,00
		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	51.859.701,88	51.859.181,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.690.941,00	16.667.033,62	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.565.398,00	16.531.185,01	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125.543,00	135.848,61	108,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	2.826,03	40,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	2.784,74	39,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,29	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2.636.622,00	1.742.484,00	66,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.734.140,00	1.733.984,00	99,99
		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	801.366,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92.616,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	8.500,00	8.500,00	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116.110,00	115.102,18	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.110,00	115.102,18	99,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.514.913,00</b>	<b>10.626.443,67</b>	<b>101,06</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	7.259,00	207,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.259,00	125,90
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	6.000,00	240,00
	90002		Gospodarka odpadami	9.756.500,00	9.783.009,70	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.740.000,00	9.735.505,29	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	20.939,24	190,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	10.565,17	192,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16.000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	500.013,00	500.012,90	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495.013,00	495.012,90	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246.700,00	275.929,13	111,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11.595,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245.000,00	261.081,13	106,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	3.253,00	191,35
	90095		Pozostała działalność	8.200,00	60.232,94	734,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.200,00	10.232,94	124,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50.000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457.857,00</b>	<b>455.640,58</b>	<b>99,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407.857,00	405.640,58	99,46
		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	2.000,00	1.990,00	99,50
		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	405.857,00	403.650,58	99,46
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340.475,00</b>	<b>338.613,38</b>	<b>99,45</b>
	92601		Obiekty sportowe	330.375,00	328.436,40	99,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	10.200,00	127,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	213,62	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43.500,00	43.500,00	100,00
		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	238.875,00	234.522,78	98,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.100,00	10.176,98	100,76



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
		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	143,23	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.600,00	3.569,15	99,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6.500,00	6.464,60	99,46
<b>Razem</b>				<b>228.214.997,01</b>	<b>228.869.918,59</b>	<b>100,29</b>

## VII. Wykonanie wydatków budżetowych

### VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.324.303,68</b>	<b>1.321.007,35</b>	<b>99,75</b>
	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	26.000,00	24.749,60	95,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.000,00	24.749,60	95,19
	01095		Pozostała działalność	1.148.303,68	1.146.257,75	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.607,40	18.607,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.192,40	3.181,88	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,27	303,11	66,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.117,75	62,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8.244,00	8.244,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.112.803,61	1.112.803,61	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17.801.109,43</b>	<b>13.722.351,74</b>	<b>77,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.660.435,20	3.617.533,30	98,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580.000,00	580.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.970,84	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3.040.435,20	2.997.562,46	98,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.925.774,23	6.771.568,84	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000,00	97.312,31	99,30
		4260	Zakup energii	14.000,00	13.802,66	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	209.452,95	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	902.631,69	894.064,71	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.329,88	22,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.585.142,54	5.528.648,29	98,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	26.958,04	26,96
	60095		Pozostała działalność	7.064.900,00	3.183.249,60	45,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.900,00	54.900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.365.583,83	1.877.558,91	43,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.644.416,17	1.250.790,69	47,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.888.480,00</b>	<b>4.834.388,05</b>	<b>98,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.303.480,00	4.266.352,03	99,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,39	438,39	100,00
		4260	Zakup energii	160.192,61	159.727,23	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	287.704,22	284.906,12	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3.798.896,25	3.767.716,82	99,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	158,00	79,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,94	17,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54.019,53	51.458,53	95,26
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1.929,00	1.929,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	585.000,00	568.036,02	97,10
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	282.500,00	279.129,80	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	295.500,00	283.704,00	96,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000,00	5.202,22	86,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.087.006,00</b>	<b>1.340.400,44</b>	<b>64,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139.700,00	95.177,33	68,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135.100,00	90.577,33	67,04
	71035		Cmentarze	1.947.306,00	1.245.223,11	63,94
		4300	Zakup usług pozostałych	447.306,00	444.886,53	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	800.336,58	53,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.990.797,98</b>	<b>11.546.717,51</b>	<b>96,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	622.629,00	613.976,98	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.842,00	469.373,48	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.582,35	81.582,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.632,97	8.449,47	72,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.522,70	7.522,70	100,00
		4260	Zakup energii	20.358,68	20.358,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.477,87	25.477,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.212,43	1.212,43	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272.400,00	270.038,21	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271.000,00	269.017,61	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	270,60	45,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.029.174,00	8.841.136,78	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.775,52	77,10
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.808.524,00	5.708.239,54	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460.000,00	457.726,71	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048.689,00	1.014.306,38	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122.323,00	115.432,08	94,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	39.392,00	65,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145.000,00	136.270,80	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.469,00	173.769,87	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	130.000,00	129.384,46	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	9.389,38	72,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	2.614,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	762.643,00	756.857,57	99,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	78.500,00	77.091,92	98,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,08	21,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	18.996,92	86,35
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.744,00	161.227,19	99,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.800,00	16.754,57	99,73
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	3.619,89	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.825,00	24.764,72	77,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.795,00	20.352,00	78,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.412,00	3.480,21	78,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	323,58	51,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	608,93	61,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468.000,00	430.612,07	92,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,80	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.863,00	21.671,00	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	420,68	21,03
		4300	Zakup usług pozostałych	402.000,00	371.948,59	92,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	36.435,00	98,47
	75095		Pozostała działalność	1.566.769,98	1.366.188,75	87,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	197.549,99	99,77
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.730,75	345,00	9,25
		4300	Zakup usług pozostałych	282.714,00	153.903,70	54,44
		4430	Różne opłaty i składki	644.625,23	603.604,45	93,64
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	91,00	45,50
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	146,66	48,89
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.100,00	15.456,05	59,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	394.991,90	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>255.075,89</b>	<b>242.069,92</b>	<b>94,90</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.212,00	7.631,91	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.863,00	6.452,30	94,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.180,00	1.105,47	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	74,14	43,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	246.863,89	234.438,01	94,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.619,89	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.500,00	150.600,00	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.322,55	46.322,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.404,37	8.374,30	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.081,02	824,99	76,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	10.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.327,06	9.707,17	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8.509,00	8.509,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.464.116,00</b>	<b>2.428.661,13</b>	<b>98,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576.500,00	569.127,35	98,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	200.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	119.348,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.309,35	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235.000,00	234.970,00	99,99
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27.966,00	24.900,20	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.814,00	17.749,00	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7.152,00	7.151,20	99,99
	75416		Straż gminna (miejska)	1.114.150,00	1.110.398,64	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.750,00	10.744,30	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761.490,00	761.490,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.760,00	59.755,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.500,00	136.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.842,64	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	49.420,28	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.477,91	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.258,00	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	33.960,00	33.511,12	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00	3.753,99	89,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.290,00	23.899,85	98,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	355,05	71,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	990,00	90,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	547.500,00	534.932,56	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	566,01	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,10	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.310,00	3.310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.000,00	174.875,19	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	328.041,00	326.600,26	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00	29.500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	198.000,00	189.302,38	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	11.488,24	76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.733,04	98,79
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.123,45	71,23
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.950,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.742,97	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	118.264,68	98,55
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.413.686,84</b>	<b>83,16</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.700.000,00	1.413.686,84	83,16
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	78.857,18	78,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.334.829,66	83,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.303.380,11</b>	<b>5.095,04</b>	<b>0,39</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.000,00	5.095,04	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.930,27	49,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	1.164,77	5,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.275.380,11	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.275.380,11	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69.033.181,65</b>	<b>67.937.229,73</b>	<b>98,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39.175.140,64	38.894.836,86	99,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269.265,00	268.027,00	99,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.753.535,70	4.748.757,26	99,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.343,76	31.343,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631.195,18	615.838,41	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.508.040,00	22.356.477,25	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.631.124,00	1.631.113,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.863.429,00	3.847.417,88	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410.601,00	409.156,98	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.962,00	15.170,49	95,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody motywacyjne	3.300,00	3.297,52	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843.448,00	843.174,88	99,97
		4220	Zakup środków żywności	19.989,00	19.987,83	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	491.123,00	490.821,57	99,94
		4260	Zakup energii	1.287.279,00	1.219.467,87	94,73
		4270	Zakup usług remontowych	355.400,00	355.376,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.212,00	19.311,04	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	696.599,00	686.251,37	98,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42.113,00	38.537,14	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.212,00	964,32	43,59
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	261,50	58,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.265.660,00	1.265.659,33	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.560,00	28.423,34	90,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.961.063,00	1.909.825,67	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.898,00	57.771,31	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.322,00	1.313.494,16	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.974,00	74.970,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.362,00	227.871,60	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.125,00	24.520,01	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.400,00	39.034,51	99,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.800,00	22.549,62	98,90
		4260	Zakup energii	50.143,00	46.257,49	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.201,00	841,96	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25.012,00	23.465,88	93,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	14.506,01	85,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.485,00	3.293,30	94,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.713,00	59.712,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	99,88
	80104		Przedszkola	20.447.958,43	20.026.948,16	97,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.126,00	83.102,76	98,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.663.114,00	7.629.790,30	99,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.115.995,00	3.105.914,28	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.248,00	24.632,85	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.326.334,43	5.993.355,55	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379.165,00	379.163,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956.286,00	940.689,84	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101.584,00	97.694,01	96,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.680,00	10.161,00	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.749,00	236.746,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	459.492,00	444.920,28	96,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.974,83	99,69
		4260	Zakup energii	212.000,00	211.830,21	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	63.850,00	63.364,99	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.552,00	7.318,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	193.350,00	193.253,01	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210.400,00	204.473,66	97,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.740,00	7.521,12	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.093,00	379.091,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.950,00	99,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00	5.235,34	65,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.235,34	65,44
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1.414.166,00	1.279.233,35	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.412.366,00	1.278.481,20	90,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	502,15	62,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	25,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232.008,00	227.607,56	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.522,00	67.382,89	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.542,00	10.528,97	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	84.327,00	83.217,29	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.283,00	1.074,60	47,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67.334,00	65.403,81	97,13
	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	1.309.086,00	1.286.865,21	98,30



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730.724,00	721.956,35	98,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105.711,00	101.667,64	96,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.778,00	367.905,41	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.914,00	22.910,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.153,00	61.879,60	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.931,00	4.671,57	94,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.875,00	5.873,69	99,98
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.853.261,00	1.794.363,13	96,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800.517,00	797.767,30	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.127,00	7.515,02	92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809.911,00	763.863,42	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.817,00	39.784,14	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.452,00	131.990,10	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.897,00	17.209,53	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.644,00	17.643,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.800,00	14.795,35	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.990,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467.077,26	463.027,33	99,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.656,80	65.222,39	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.873,90	3.873,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,15	662,45	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,36	24,50	26,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396.790,05	393.244,09	99,11
80195			Pozostała działalność	2.165.421,32	2.049.287,12	94,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.346,01	48.234,03	71,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.902,99	5.660,16	71,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.579,48	7.948,46	68,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.359,60	932,72	68,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.625,20	940,16	57,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,74	110,30	57,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.400,00	80,00
		4190	Nagrody motywacyjne	2.247,00	2.246,63	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245.126,15	214.211,48	87,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28.764,85	25.137,10	87,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222.250,00	222.250,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	208.000,00	207.041,73	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	49.645,00	44.071,33	88,77
		4307	Zakup usług pozostałych	81.590,57	55.161,55	67,61
		4309	Zakup usług pozostałych	9.573,48	6.473,05	67,61
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.181,25	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.539,00	160.538,05	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.052.500,00	1.045.930,37	99,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.046.617,00</b>	<b>1.035.178,02</b>	<b>98,91</b>
	85111		Szpitala ogólne	105.300,00	105.300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.300,00	105.300,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	32.499,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	10.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894.500,00	884.061,25	98,83
		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	524.943,00	516.354,72	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00	33.250,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	5.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	11.300,00	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.782,00	119.757,53	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	197.595,00	196.519,00	99,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	14.317,00	13.317,00	93,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.717,00	12.717,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	300,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.164.075,11</b>	<b>11.062.451,86</b>	<b>99,09</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	458.050,00	457.649,04	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458.050,00	457.649,04	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1.133.341,75	1.123.219,75	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.330,00	1.330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.938,75	720.589,30	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.199,00	51.198,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.989,00	128.983,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.060,00	14.947,52	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	54.986,42	99,98
		4260	Zakup energii	37.266,00	37.265,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.543,00	43.540,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.663,00	40.689,37	81,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.257,80	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.321,00	24.700,82	97,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.931,00	1.930,24	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.785,00	100.502,69	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.165,00	79.892,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.155,00	13.155,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.961,00	1.959,04	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.441,00	4.440,07	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,69	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.032,00	1.025,89	99,41
	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	70.000,00	67.934,42	97,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.000,00	67.934,42	97,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661.250,00	651.212,12	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	661.250,00	651.212,12	98,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.377.998,00	1.377.861,94	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.377.743,00	1.377.611,34	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	250,60	98,27
	85216		Zasiłki stałe	660.000,00	659.687,16	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	660.000,00	659.687,16	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.724.140,00	3.717.567,66	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.445,00	24.442,90	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.508.095,00	2.502.366,22	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.471,00	185.470,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433.851,00	433.851,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.670,00	47.670,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.948,61	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	57.998,27	100,00
		4260	Zakup energii	20.500,00	20.142,19	98,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.620,00	1.616,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	174.983,09	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.235,00	12.234,60	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121.400,00	121.395,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.746,00	6.354,74	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.110,00	95.106,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.197,00	11.187,60	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.574.438,00	1.551.947,30	98,57
		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	1.557.664,00	1.535.173,30	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.650,00	7.650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.124,00	9.124,00	100,00
	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	504.072,36	454.869,78	90,24
		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	26.796,00	26.795,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.699,00	175.510,74	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.156,00	31.044,03	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.435,00	4.156,30	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.465,00	21.465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.335,00	31.332,74	99,99
		4260	Zakup energii	11.300,00	11.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.319,36	151.801,50	75,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.110,00	1.110,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	2,00	2,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	196,93	65,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243.730,00</b>	<b>242.936,33</b>	<b>99,67</b>
	85395		Pozostała działalność	243.730,00	242.936,33	99,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.954,46	134.854,82	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.815,50	23.796,97	99,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.239,16	23.221,46	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.101,03	4.098,54	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.306,38	2.978,28	90,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	583,47	525,88	90,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41.420,50	41.416,15	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.309,50	7.308,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.735,50	94,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.255.162,00</b>	<b>1.200.803,88</b>	<b>95,67</b>
	85401		Świetlice szkolne	938.301,00	918.169,90	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.091,00	5.147,71	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.876,00	639.963,17	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.811,00	42.809,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.267,00	111.824,89	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.947,00	10.224,17	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.190,00	38.172,87	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.100,00	25.090,19	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.939,00	35.937,61	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86.692,00	82.901,36	95,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76.403,00	74.037,96	96,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.518,00	5.093,52	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.735,00	2.970,23	79,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	233,03	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	495,93	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,69	70,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146.164,00	117.252,03	80,22
		3240	Stypendia dla uczniów	134.004,00	106.682,07	79,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.160,00	10.569,96	86,92
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78.748,00	77.940,00	98,97
		3240	Stypendia dla uczniów	78.748,00	77.940,00	98,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.257,00	4.540,59	86,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.227,00	4.210,59	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.030,00	330,00	32,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72.859.193,88</b>	<b>72.425.090,32</b>	<b>99,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51.859.701,88	51.859.181,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51.418.894,71	51.418.496,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.560,00	249.559,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.120,00	45.120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.920,00	5.844,65	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.538,04	9.499,00	99,59
		4260	Zakup energii	6.600,00	6.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.449,13	53.449,13	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.300,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.600,00	42.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.670,00	4.663,35	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,21	98,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.565.398,00	16.531.185,01	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	15.331.835,00	15.331.765,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.115,00	264.755,65	92,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793.170,00	791.465,39	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.130,00	3.720,70	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.328,85	79,11
		4260	Zakup energii	6.400,00	6.000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	59.733,00	51.161,76	85,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.150,00	2.150,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.600,00	42.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.165,00	7.164,36	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	72,78	72,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	2.784,74	39,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.475,00	1.953,77	35,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,50	334,10	35,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,50	47,87	35,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2.938.524,00	2.557.330,81	87,03
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.297,00	2.681,61	81,33
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	717,43	85,51
		3110	Świadczenia społeczne	1.678.200,00	1.678.050,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.503,00	229.502,06	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.884,00	194.777,71	82,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.278,00	61.885,24	86,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.941,00	11.148,73	86,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.522,00	1.311,62	86,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.659,00	35.659,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.075,00	41.479,38	70,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.442,00	11.461,89	79,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.390,00	5.385,00	99,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7.316,00	4.893,10	66,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.930,00	1.513,83	78,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111.371,00	52.320,62	46,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.969,00	6.083,90	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.262,00	7.261,00	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.275,00	1.196,16	36,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	140,72	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15.926,00	15.926,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	357.024,00	152.891,55	42,82
		4309	Zakup usług pozostałych	41.192,00	17.747,29	43,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	12.183,00	4.429,28	36,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.661,00	867,69	32,61
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.061.760,00	1.055.880,00	99,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.061.760,00	1.055.880,00	99,45
	85508		Rodziny zastępcze	310.700,00	303.626,36	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	310.700,00	303.626,36	97,72
	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	116.110,00	115.102,18	99,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116.110,00	115.102,18	99,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.550.853,59</b>	<b>17.309.007,19</b>	<b>98,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9.740.000,00	9.734.826,35	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.500,00	215.068,53	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.162,00	38.305,80	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.638,00	5.436,00	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.215,00	16.207,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,60	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9.459.325,00	9.458.520,05	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.128,57	56,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.036.476,00	1.032.944,93	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.120,00	7.058,09	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.029.356,00	1.025.886,84	99,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.159.524,22	1.150.675,29	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.160,39	96,70
		4260	Zakup energii	26.000,00	18.083,52	69,55
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.114,15	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.107.324,22	1.107.317,23	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240.600,00	228.467,31	94,96
		4190	Nagrody motywacyjne	600,00	590,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.409,50	94,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230.000,00	218.467,81	94,99
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16.400,00	15.203,13	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	987,99	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.215,14	94,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	773.410,00	763.955,00	98,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	717.410,00	717.410,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	18.053,00	69,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	23.492,00	93,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.912.731,37	2.862.642,30	98,28
		4260	Zakup energii	1.170.000,00	1.169.999,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.577,65	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	939.082,00	892.891,34	95,08
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988,00	988,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782.661,37	780.185,37	99,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56.500,00	46.318,21	81,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	19.603,95	98,02
		4190	Nagrody motywacyjne	8.000,00	7.996,83	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,13	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.434,10	62,89
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	8.286,20	66,29
	90095		Pozostała działalność	1.615.212,00	1.473.974,67	91,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.109,30	61,09
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	403.430,00	397.595,13	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	250.782,00	247.088,29	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945.100,00	817.361,95	86,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.683.587,86</b>	<b>5.533.656,42</b>	<b>97,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.977.238,81	1.951.689,39	98,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	6.469,56	46,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.800,00	71.400,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.974,00	47.917,82	99,88
		4260	Zakup energii	104.000,00	99.973,14	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	61.600,00	60.809,32	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	175.470,00	173.160,26	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.656,80	88,56
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.394,81	409.302,49	99,98
	92116		Biblioteki	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	506.349,05	481.967,03	95,18
		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	42.705,00	40.304,75	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,53	127,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742,80	742,80	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	6.500,00	6.497,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.009,45	40.813,70	99,52
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.610,87	72,22
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.510,60	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	222.644,72	202.830,99	91,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.619,55	176.528,79	99,95
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	80.000,00	80.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.740.071,83</b>	<b>9.148.150,30</b>	<b>85,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	5.699.424,92	4.228.989,40	74,20
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.087,38	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98.813,00	98.810,98	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.595.611,92	4.128.091,04	73,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.040.646,91	4.919.160,90	97,59

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	594.000,00	584.301,00	98,37
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3.043.951,60	3.043.951,60	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	12.984,00	6.345,18	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.090,22	99,11
		4260	Zakup energii	18.000,00	13.186,62	73,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.352.611,31	1.254.286,28	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>233.470.742,01</b>	<b>222.828.882,07</b>	<b>95,44</b>

## VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12.900.042,54</b>	<b>8.888.855,93</b>	<b>68,91</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej	150.000,00	150.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.685.142,54	5.555.606,33	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.585.142,54	5.528.648,29	98,99
			Budowa chodników na terenach wiejskich	100.000,00	100.000,00	100,00
			Modernizacja dróg asfaltowych	450.000,00	449.998,87	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych	740.000,00	739.972,92	100,00
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	600.000,00	599.969,47	99,99
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	100,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostów w Śremie	50.000,00	29.520,00	59,04
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	70.000,00	54.931,37	78,47
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100.000,00	99.458,72	99,46
			Budowa ul. Spokojnej w Mórce	270.000,00	269.858,42	99,95
			Budowa ul. Parkowej w Śremie	1.331.300,00	1.329.202,94	99,84
			Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	125.000,00	120.683,01	96,55
			Budowa dróg w Psarskiem	65.100,00	64.329,00	98,82
			Budowa dróg śladowych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Modernizacja ul. Sikorskiego w Śremie	23.000,00	22.200,00	96,52
			Modernizacja ulicy Małej Rzeźnickiej i Wielkiej Rzeźnickiej	350.000,00	347.155,41	99,19
			Budowa ul. Kolejowej i Wierzbowej w Pyszącej	146.600,00	146.587,07	99,99
			Budowa parkingów i utwardzenie terenu – ul. Staszica w Śremie	295.000,00	286.519,58	97,13
			Budowa drogi gminnej (obręb Mechlin) - Leopold	225.000,00	224.220,86	99,65
			Budowa parkingów i utwardzenie terenu – ul. Staszica w Śremie - RFIL	337.618,08	337.618,08	100,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	92.435,52	92.433,97	100,00
			Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Dąbrowie - FS	12.000,00	12.000,00	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	67.061,12	67.060,78	100,00
			Modernizacja ul. Jeziornej w Mórce - FS	23.149,36	23.149,36	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS	11.778,46	11.778,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	26.958,04	26,96
			Zakupy inwestycyjne	100.000,00	26.958,04	26,96
	60095		Pozostała działalność	7.064.900,00	3.183.249,60	45,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	54.900,00	54.900,00	100,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	54.900,00	54.900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.365.583,83	1.877.558,91	43,01
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	4.365.583,83	1.877.558,91	43,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.644.416,17	1.250.790,69	47,30
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	2.644.416,17	1.250.790,69	47,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>800.336,58</b>	<b>53,36</b>
	71035		Cmentarze	1.500.000,00	800.336,58	53,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.500.000,00	800.336,58	53,36
			Budowa cmentarza	1.500.000,00	800.336,58	53,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>395.000,00</b>	<b>394.991,90</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	395.000,00	394.991,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	395.000,00	394.991,90	100,00
			Modernizacja budynku USC w Śremie	395.000,00	394.991,90	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384.500,00</b>	<b>382.734,68</b>	<b>99,54</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	235.000,00	234.970,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	235.000,00	234.970,00	99,99
			Zakup samochodu	235.000,00	234.970,00	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29.500,00	29.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29.500,00	29.500,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	29.500,00	29.500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	120.000,00	118.264,68	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	120.000,00	118.264,68	98,55
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	120.000,00	118.264,68	98,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.045.930,37</b>	<b>99,38</b>
	80195		Pozostała działalność	1.052.500,00	1.045.930,37	99,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.052.500,00	1.045.930,37	99,38
			Budowa monitoringu na terenie SP w Zbrudzewie - FS	12.500,00	12.500,00	100,00
			Integracyjny plac zabaw z elementami siłowni w Bodzyniewie - BO	115.000,00	112.535,47	97,86
			Statek Marzeń Wędrowniczka przy Przedszkolu Nr 7 - BO	115.000,00	112.300,00	97,65
			Bieżnia lekkoatletyczna przy SP w Nochowie - BO	108.800,00	108.713,74	99,92
			Plac rekreacyjno – rowerowy przy SP Nr 4 - BO	244.800,00	244.724,09	99,97
			Modernizacja obiektów oświatowych	222.400,00	221.158,11	99,44
			Rozbudowa Przedszkola Nr 7 - koncepcja	10.000,00	10.000,00	100,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 3	224.000,00	223.998,96	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105.300,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpital ogólny	105.300,00	105.300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	105.300,00	105.300,00	100,00
			Zakup sprzętu medycznego	105.300,00	105.300,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.982.761,37</b>	<b>1.839.507,13</b>	<b>92,78</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230.000,00	218.467,81	94,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	230.000,00	218.467,81	94,99
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	230.000,00	218.467,81	94,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	23.492,00	93,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25.000,00	23.492,00	93,97
			Modernizacja centralnego ogrzewania - schronisko w Gaju	25.000,00	23.492,00	93,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782.661,37	780.185,37	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	782.661,37	780.185,37	99,68
			Budowa oświetlenia – FS	16.661,37	16.661,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja oświetlenia – Aleja Solidarności, ul. Zamenhoffa, ul. Kilińskiego	171.000,00	170.782,43	99,87
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	595.000,00	592.741,57	99,62
	90095		Pozostała działalność	945.100,00	817.361,95	86,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	945.100,00	817.361,95	86,48
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	320.000,00	319.999,85	100,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.	250.000,00	122.924,00	49,17
			Leśny plac zabaw „Dziki zaułek” na Helenkach - BO	114.100,00	114.089,40	99,99
			Tężnia solankowa w Parku Odlewników - BO	261.000,00	260.348,70	99,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>686.014,36</b>	<b>585.831,28</b>	<b>85,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409.394,81	409.302,49	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	409.394,81	409.302,49	99,98
			Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS	11.394,81	11.394,81	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mechlinie - FS	28.000,00	28.000,00	100,00
			Budowa świetlicy w Zbrudzewie – etap II	314.400,00	314.307,68	99,97
			Budowa świetlicy w Bodzyniewie	25.000,00	25.000,00	100,00
			Budowa świetlicy w Psarskiem	30.600,00	30.600,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	100.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	100.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176.619,55	176.528,79	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	176.619,55	176.528,79	99,95
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS	14.835,15	14.762,50	99,51
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	19.522,08	19.522,08	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	14.750,00	14.749,10	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	40.755,92	40.755,79	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS	15.000,00	15.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	11.126,37	11.126,37	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	18.867,03	18.867,03	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS	11.745,92	11.745,92	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	12.017,08	12.000,00	99,86
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze	5.000,00	5.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie	8.000,00	8.000,00	100,00
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.610.611,92</b>	<b>4.143.091,04</b>	<b>73,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	5.595.611,92	4.128.091,04	73,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.595.611,92	4.128.091,04	73,77
			Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.	2.838.000,00	1.371.479,12	48,33
			Budowa oświetlenia kompleksu boisk sportowych w Pyszącej	30.000,00	29.000,00	96,67
			Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp. - RFIL	2.727.611,92	2.727.611,92	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00	15.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15.000,00	15.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia boiska w Pyszącej - FS	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>24.616.730,19</b>	<b>18.186.578,91</b>	<b>73,88</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.135.059,68</b>	<b>1.134.896,00</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	1.135.059,68	1.134.896,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.135.059,68	1.134.896,00	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>654.454,00</b>	<b>638.741,70</b>	<b>97,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	622.629,00	613.976,98	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622.629,00	613.976,98	98,61
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	31.825,00	24.764,72	77,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.825,00	24.764,72	77,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>251.456,00</b>	<b>242.069,92</b>	<b>96,27</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.212,00	7.631,91	92,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.212,00	7.631,91	92,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243.244,00	234.438,01	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243.244,00	234.438,01	96,38
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>598,95</b>	<b>598,95</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598,95	598,95	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	598,95	598,95	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467.077,26</b>	<b>463.027,33</b>	<b>99,13</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467.077,26	463.027,33	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467.077,26	463.027,33	99,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.198.339,75</b>	<b>2.168.395,31</b>	<b>98,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1.133.341,75	1.123.219,75	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.133.341,75	1.123.219,75	99,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.998,00	12.863,06	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.998,00	12.863,06	98,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	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	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.044.200,00	1.024.512,50	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.044.200,00	1.024.512,50	98,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70.282.349,88</b>	<b>70.242.237,15</b>	<b>99,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51.859.701,88	51.859.181,22	100,00
		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	51.859.701,88	51.859.181,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.565.398,00	16.531.185,01	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.565.398,00	16.531.185,01	99,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	2.784,74	39,78

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	2.784,74	39,78
	85504		Wspieranie rodziny	1.734.140,00	1.733.984,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.734.140,00	1.733.984,00	99,99
	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.	116.110,00	115.102,18	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.110,00	115.102,18	99,13
			<b>Razem</b>	<b>74.996.335,52</b>	<b>74.896.966,36</b>	<b>99,87</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57.895,20</b>	<b>57.895,20</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57.895,20	57.895,20	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.895,20	57.895,20	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558.763,00</b>	<b>548.227,37</b>	<b>98,11</b>
	80104		Przedszkola	558.763,00	548.227,37	98,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558.763,00	548.227,37	98,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>495.013,00</b>	<b>495.012,90</b>	<b>100,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	495.013,00	495.012,90	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495.013,00	495.012,90	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1.161.671,20</b>	<b>1.151.135,47</b>	<b>99,09</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.135.059,68</b>	<b>1.134.896,00</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	1.135.059,68	1.134.896,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.607,40	18.607,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.192,40	3.181,88	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,27	303,11	66,43
		4430	Różne opłaty i składki	1.112.803,61	1.112.803,61	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>654.454,00</b>	<b>638.741,70</b>	<b>97,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	622.629,00	613.976,98	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.842,00	469.373,48	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.582,35	81.582,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.632,97	8.449,47	72,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.522,70	7.522,70	100,00
		4260	Zakup energii	20.358,68	20.358,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.477,87	25.477,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.212,43	1.212,43	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.825,00	24.764,72	77,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.795,00	20.352,00	78,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.412,00	3.480,21	78,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	633,00	323,58	51,12
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00	608,93	61,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>251.456,00</b>	<b>242.069,92</b>	<b>96,27</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.212,00	7.631,91	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.863,00	6.452,30	94,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.180,00	1.105,47	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	74,14	43,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	243.244,00	234.438,01	96,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.500,00	150.600,00	96,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.322,55	46.322,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.404,37	8.374,30	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.081,02	824,99	76,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	10.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.327,06	9.707,17	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8.509,00	8.509,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467.077,26</b>	<b>463.027,33</b>	<b>99,13</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467.077,26	463.027,33	99,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65.656,80	65.222,39	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.873,90	3.873,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	663,15	662,45	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,36	24,50	26,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	396.790,05	393.244,09	99,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.198.339,75</b>	<b>2.168.395,31</b>	<b>98,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1.133.341,75	1.123.219,75	99,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.330,00	1.330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.938,75	720.589,30	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.199,00	51.198,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.989,00	128.983,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.060,00	14.947,52	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	54.986,42	99,98
		4260	Zakup energii	37.266,00	37.265,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.543,00	43.540,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.663,00	40.689,37	81,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.257,80	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.321,00	24.700,82	97,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.931,00	1.930,24	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.998,00	12.863,06	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	12.743,00	12.612,46	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	250,60	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.044.200,00	1.024.512,50	98,11
		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	1.037.070,00	1.017.382,50	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7.130,00	7.130,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>70.282.349,88</b>	<b>70.242.237,15</b>	<b>99,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51.859.701,88	51.859.181,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51.418.894,71	51.418.496,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.560,00	249.559,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.120,00	45.120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.920,00	5.844,65	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.538,04	9.499,00	99,59
		4260	Zakup energii	6.600,00	6.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.449,13	53.449,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.600,00	42.600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.670,00	4.663,35	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	49,21	98,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.565.398,00	16.531.185,01	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	15.331.835,00	15.331.765,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.115,00	264.755,65	92,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793.170,00	791.465,39	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.130,00	3.720,70	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.328,85	79,11
		4260	Zakup energii	6.400,00	6.000,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	59.733,00	51.161,76	85,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	2.150,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.600,00	42.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.165,00	7.164,36	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	72,78	72,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.000,00	2.784,74	39,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.475,00	1.953,77	35,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,50	334,10	35,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,50	47,87	35,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.734.140,00	1.733.984,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.678.200,00	1.678.050,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.590,00	37.590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.416,00	6.416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00	741,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.262,00	5.261,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.926,00	5.926,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
	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.	116.110,00	115.102,18	99,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116.110,00	115.102,18	99,13
<b>Razem</b>				<b>74.995.736,57</b>	<b>74.896.367,41</b>	<b>99,87</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57.895,20</b>	<b>48.153,42</b>	<b>83,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57.895,20	48.153,42	83,17
		4300	Zakup usług pozostałych	57.895,20	48.153,42	83,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558.763,00</b>	<b>544.507,46</b>	<b>97,45</b>
	80104		Przedszkola	558.763,00	544.507,46	97,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459.520,00	447.822,98	97,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99.243,00	96.684,48	97,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>495.013,00</b>	<b>495.013,00</b>	<b>100,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	495.013,00	495.013,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495.013,00	495.013,00	100,000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1.161.671,20</b>	<b>1.137.673,88</b>	<b>97,93</b>