

## **SPRAWOZDANIE**

### **Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2018 rok**

I.	Wstęp do sprawozdania	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 17
IV.	Przychody i rozchody	str. 27
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 28
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 31
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 43
	1. Wydatki ogółem	str. 43
	2. Wydatki majątkowe	str. 62
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. 68
IX.	Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 71
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. 72
XI.	Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 76

## **I. Wstęp do informacji.**

Rada Miejska w Śremie 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 397/XLI/2017 przyjęła budżet gminy Śrem na 2018 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 168 963 984,11 zł, z tego:  
dochody bieżące 159 286 077,11 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 1 502 063,93 zł,
  - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 800 000,00 zł,dochody majątkowe 9 677 907,00 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 4 419 807,00 zł.
  
2. Wydatki – 172 556 051,11 zł, z tego:  
wydatki bieżące 149 196 366,32 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 1 625 689,42 zł,
  - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 767 500,00 zł,
  - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,wydatki majątkowe 23 359 684,79 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 6 242 886,00 zł.
  
3. Rezerwa budżetowa ogólna 991 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 518 000,00 zł.
6. Przychody – 10 000 000,00 zł.
7. Rozchody – 6 407 933,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 3 592 067,00 zł.

W 2018 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 5 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 r.:

1. Uchwałę Nr 421/XLIII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
2. Uchwałę Nr 436/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
3. Uchwałę Nr 461/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
4. Uchwałę Nr 480/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
5. Uchwałę Nr 15/II/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Burmistrz Śremu w 2018 roku dokonał 16 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
2. Nr 24/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
3. Nr 34/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
4. Nr 39/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
5. Nr 45/2018 z dnia 15 maja 2018 r.,
6. Nr 55/2018 z dnia 28 maja 2018 r.,
7. Nr 62/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
8. Nr 70/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.,
9. Nr 79/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
10. Nr 84/2018 z dnia 3 września 2018 r.,
11. Nr 90/2018 z dnia 24 września 2018 r.,
12. Nr 94/2018 z dnia 11 października 2018 r.,
13. Nr 95/2018 z dnia 25 października 2018 r.,
14. Nr 106/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,
15. Nr 131/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.,
16. Nr 143/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2018 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 11 925 343,66 zł (wzrost o 7,06 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 180 889 327,77 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 13 285 727,66 zł (wzrost o 7,70 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 185 841 778,77 zł,

- wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 441 662,00 zł (wzrost o 6,17 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2018 roku wynosił 24 801 346,79 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 1 360 384,00 zł (wzrost o 37,87 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2018 roku wynosił 4 952 451,00 zł,
- przychody zwiększyły się o 1 360 385,00 zł (wzrost o 13,60 %), plan przychodów na koniec 2018 roku wynosił 11 360 385,00 zł,
- rozchody zwiększyły się o 1 zł (wzrost o 0,000016 %), plan rozchodów na koniec 2018 roku wynosił 6 407 934,00 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 2018 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe**

<b>Uchwała</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>Stan początkowy,</b> zgodny z uchwałą Nr 397/XLI/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	1 625 689,42	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 421/XLIII/2018 z dnia 29 marca 2018 r.	2 438 879,29	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 436/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.	2 476 093,91	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 461/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	2 485 673,91	6 242 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 480/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r.	2 485 673,91	5 907 886,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 15/II/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.	2 485 673,91	6 079 986,00
<b>Stan na 31.12.2018</b>	<b>2 485 673,91</b>	<b>6 079 986,00</b>

## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893.064,14	893.013,66	99,99
020	Leśnictwo	10.500,00	13.613,24	129,64
600	Transport i łączność	214.500,00	213.795,39	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.935.630,00	10.645.299,50	107,14
710	Działalność usługowa	163.800,00	161.145,01	98,37
750	Administracja publiczna	1.022.253,18	1.035.449,90	101,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.120,00	56.688,31	104,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.192.439,84	72.484.433,26	103,26
758	Różne rozliczenia	31.465.758,41	31.612.422,43	100,46
801	Oświata i wychowanie	10.098.596,20	9.062.585,25	89,74
851	Ochrona zdrowia	3.200,00	4.107,19	128,34
852	Pomoc społeczna	4.214.346,00	4.229.328,57	100,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.046.844,00	926.317,32	88,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.268,00	122.487,90	54,13
855	Rodzina	45.662.513,00	45.251.068,90	99,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.278.715,00	5.363.636,39	101,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.637,00	93.440,20	106,62
926	Kultura fizyczna	0,00	1.000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>180.889.327,77</b>	<b>182.477.383,05</b>	<b>100,88</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 2018 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2018 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 – 129,64 %. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. 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 – 99,67 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami. Otrzymano również z ENEA Operator Sp. z o.o. refundację kosztów poniesionych przez gminę, związanych z koniecznością prawidłowego odtworzenia elementów pasa drogowego ul. Gostyńska po przeprowadzonych robotach energetycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 107,14 %. 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. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wyższych niż pierwotnie zakładano wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (116,75 %) – sfinalizowanie sprzedaży nieruchomości, na które wcześniej nie było nabywców.

Dział 710 – Działalność usługowa – 98,37 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych zgodnie z planem wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Otrzymano też dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy, a także dotację celową z powiatu na prace porządkowe na cmentarzu - Miejsca Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 101,29 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych. Uzyskano także dochody z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – na rekompensatę wynagrodzenia koordynatora ZIT (porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań), dotację na realizację w ramach EFS programu Cyfrowe Samorządy Atutem Wielkopolski, a także dotację na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,36 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104,74 %. Na wykonane w tym dziale dochody składają się głównie : dotacja z powiatu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pysząca oraz wpływy z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego. Ponadto, wpłynęły środki z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,26 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 92,67 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 106,75 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 115,58 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 106,16 % .

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

W 2018 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 106,35 %, natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 119,70 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,46 %.



W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, wyżej niż planowano uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 89,74 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych i szkolnych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach. Uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych. Otrzymano, w częściach zgodnych z umowami, dotacje na rozbudowę szkoły w Dąbrowie i środki na termomodernizację SP Nr 6 (z EFRR w ramach WRPO). Otrzymano również środki będące refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego „Mobilność kadry edukacji szkolnej (Erasmus+) w SP w Dąbrowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 128,34 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2017 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano również dotację celową na sfinansowanie zadań związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 100,35 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 88,48 %.

Otrzymano, zgodnie z harmonogramami, dofinansowanie w ramach WRPO na realizację przez OPS programów Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany i Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,13 % - dochody wykonane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy.

Dział 855 – Rodzina – 99,09 %. 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. Otrzymano też środki z Funduszu Pracy na działania w zakresie asystenta rodziny. Dotacja z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT, wpłynęła do budżetu gminy zgodnie z harmonogramami realizacji projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101,60 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 102,05 %). 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 i suplementów dla zwierząt przebywających w schronisku w Gaju, a także środki z WFOŚiGW na opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem”.

Ponadto, naliczono i otrzymano środki z tytułu kary za nie wywiązanie się z zapisów umowy przez wykonawcę usługi. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt i korzystanie z szaletów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106,62 %. W dziale tym, w ramach pomocy finansowej otrzymano od powiatu dotację na remont kapliczki w Grzymysławiu. Zgodnie z planem uzyskano też dotację z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej. Wpłynęły również środki z wynajmu świetlic wiejskich. Nieplanowane dochody w tym dziale to zwroty rozliczonych dotacji za 2017 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 0,00 %. Dochody w tym dziale w kwocie 1.000 zł to zwroty rozliczonych dotacji za 2017 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2018 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 6.384.495,00 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2019 r. 2.414.866,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji 82.410,83 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 9.910.602,57 zł, co stanowi 5,43 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2017 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2017 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wyniósł 5,40 % a na koniec 2016 r. 6,18 %.

W zaległościach w kwocie 9.910.602,57 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 4.128.084,99 zł  
tj. 41,65 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.656.583,17 zł  
tj. 26,81 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.111.224,67 zł  
tj. 11,21 % zaległości,
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 738.707,30 zł  
tj. 7,45 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2018 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2018 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 48.623,00 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2018 rok 4.860.283,00 zł, z czego 3.518.940,00 zł w podatku od nieruchomości, 195.957,00zł w podatku rolnym i 1.145.386,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2018 rok 37.538,00 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 341,00 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

Ulgi w formie umorzenia lub rozłożenia na raty należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 6832 - tekst jednolity) oraz 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 29.11.2017 r., poz. 7718), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia	Podstawa prawna 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	0,00	0,10	0,00	0,10	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,13	0,00	0,13	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,14	0,02	0,14	0,02	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,19	0,00	0,19	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,22	0,00	0,22	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
6	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,23	0,00	0,23	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
7	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,30	0,00	0,30	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
8	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,00	0,53	0,00	0,53	-	-	§ 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	0,68	0,00	0,68	-	-	§ 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	0,89	0,00	0,89	-	-	§ 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	0,93	0,00	0,93	-	-	§ 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	1,00	0,23	1,00	0,23	-	-	§ 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	1,43	0,00	1,43	-	-	§ 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	1,91	0,00	1,91	-	-	§ 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	3,28	0,00	3,28	-	-	§ 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	3,44	1,61	3,44	1,61	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
17	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba prawna	A	1	0,00	7,02	0,00	7,02	-	-	§ 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	16,65	2,91	16,65	2,91	-	-	§ 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	22,60	4,00	22,60	4,00	-	-	§ 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	28,10	3,17	28,10	3,17	-	-	§ 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	85,13	11,82	85,13	11,82	-	-	§ 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	119,60	50,21	119,60	50,21	-	-	§ 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	248,95	56,45	248,95	56,45	-	-	§ 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	345,58	50,66	345,58	50,66	-	-	§ 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	5,73	0,00	5,73	0,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie

26	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba prawna	A	1	8,42	0,00	8,42	0,00	-	-	§ 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	18,96	0,00	18,96	0,00	-	-	§ 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	20,72	0,00	20,72	0,00	-	-	§ 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	43,39	0,00	43,39	0,00	-	-	§ 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	43,54	0,00	43,54	0,00	-	-	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
31	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba prawna	A	1	56,53	0,00	56,53	0,00	-	-	§ 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	70,60	0,00	70,60	0,00	-	-	§ 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	73,20	0,00	73,20	0,00	-	-	§ 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	85,40	0,00	85,40	0,00	-	-	§ 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	100,04	0,00	100,04	0,00	-	-	§ 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	126,26	0,00	126,26	0,00	-	-	§ 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	135,02	0,00	135,02	0,00	-	-	§ 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	149,52	0,00	149,52	0,00	-	-	§ 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	265,02	0,00	265,02	0,00	-	-	§ 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	380,65	0,00	380,65	0,00	-	-	§ 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	388,49	0,00	388,49	0,00	-	-	§ 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	2 170,49	0,00	2 170,49	0,00	-	-	§ 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	2 349,27	0,00	2 349,27	0,00	-	-	§ 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 395/XL/2017	Nie	Nie
<b>UMORZENIA RAZEM</b>						<b>7 362,44</b>	<b>198,92</b>	<b>7 362,44</b>	<b>198,92</b>					
1	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			3 788,21	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
2	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			4 118,58	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
3	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			6 402,83	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
4	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			6 286,13	0,00	1	-	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
5	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			5 345,86	0,00	25	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
6	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			5 424,67	0,00	26	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
7	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1			7 254,53	0,00	24	09/2020	Restrukturyzacja 2018	Nie	Nie
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM</b>								<b>38 620,81</b>	<b>0,00</b>					
<b>ODROCZENIA RAZEM</b>						-	0,00	0,00	0,00	-				



### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.192.705,14	1.191.426,90	99,89
600	Transport i łączność	11.806.316,17	11.714.030,42	99,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.793.830,00	4.684.016,67	97,70
710	Działalność usługowa	652.060,00	622.950,11	95,53
750	Administracja publiczna	10.929.470,50	10.670.851,06	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319.143,00	307.550,63	96,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.601.624,00	2.241.091,93	86,14
757	Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
758	Różne rozliczenia	372.973,25	35.280,40	9,45
801	Oświata i wychowanie	65.656.614,07	64.837.974,28	98,75
851	Ochrona zdrowia	954.700,00	949.915,42	99,49
852	Pomoc społeczna	10.085.023,00	10.062.688,64	99,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.145.982,00	850.804,47	74,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.121.626,00	964.683,58	86,00
855	Rodzina	47.105.589,00	46.769.295,12	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.424.863,53	13.222.033,75	98,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.673.827,83	5.606.341,17	98,81
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78.320,00	78.189,00	99,83
926	Kultura fizyczna	6.327.111,28	6.288.765,94	99,39
<b>Razem</b>		<b>185.841.778,77</b>	<b>182.466.924,67</b>	<b>98,18</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 98,18 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,29 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 98,32 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2018 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,89 %. 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 – 99,21 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi i chodniki publiczne gminne, powiatowe (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu), budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 99,51 %.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 97,70 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakupy inwestycyjne, zostały wykonane w 100 %. Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, koszty umów notarialnych oraz koszty wynikające z obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, zrealizowano zgodnie z planem. Odszkodowanie w kwocie 16.826 zł (rozd. 70095) dotyczy zdarzenia wypadkowego na mieniu gminy (ubezpieczyciel w części partycypował w kosztach) – została zawarta w tej sprawie ugoda sądowa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 95,53 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. na realizację zarządzania cmentarzem komunalnym wykonano w 99,91 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,63 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na realizację projektu „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”, na modernizację budynku USC w Śremie i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane łącznie w 98,93 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem. W wydatkach uwzględniono m. in. środki z Metropolii Poznań na rekompensatę części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT. Odsetki zapłacone w wysokości 40,50 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie za faktury – Polska Press i Enea Operator.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,36 %. Środki wykorzystano na na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86,14 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu) i dotacje celowe dla OSP (zakup samochodu i sprzętu) zostały wykonane łącznie w 35,08 %. Z zadań ww., tylko dotacja dla OSP na zakup samochodu została wykonana jedynie w 14,70 % - z powodu braku dofinansowania zakupu z WFOŚiGW.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 85,56 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9,45 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań, opłaty bankowe i rozliczenia z tytułu podatku Vat. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,75 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na modernizację i rozbudowę SP w Dąbrowie, na modernizację i termomodernizację SP Nr 6 w Śremie, modernizację tarasu i terenu Przedszkola Nr 2, modernizację infrastruktury sportowej, kreatywne gry podwórkowe w SP Nr 4, przyjazny ogród życzliwości przy Przedszkolu Nr 5, budowę placu zabaw przy SP w Dąbrowie i SP Nr 5, modernizację oświetlenia w Przedszkolu Nr 5 zrealizowano w 97,06 %.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,49 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,77 %. Wydatki tego działu przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), zrealizowano zgodnie z planem. Odsetki zapłacone w kwocie 0,07 zł (rozd. 85228 § 4580) dotyczyły nieterminowego odprowadzenia dochodów zleconych za 2017 rok (OPS).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74,24 %. Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków to wynik uzgodnionego, jednakże odbiegającego od początkowych ustaleń harmonogramu realizacji przez OPS programów Aktywni w Śremie – Integracja i Aktywizacja oraz Aktywna Integracja – Sposobem Na Pozytywne Zmiany. Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczone na dotacje na zadania zlecone, organizację imprez środowiskowych i tematycznych, zrealizowano zgodnie z założonym planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 86,00 %. 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 – 99,28 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłatę świadczenia

wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - z uwzględnieniem środków z projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – ZIT oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98,48%. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę placów zabaw, budowę obiektu małej architektury, rewitalizację Parku Miejskiego im. Powstańców Włkp., budowę ogrodzenia składowiska odpadów w Górze, dotacje na modernizację systemu ogrzewania, modernizację schroniska w Gaju, zostały wykonane łącznie w 97,31 %.

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

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

Odsetki wypłacone w kwocie 165,95 zł dotyczą nieterminowego odprowadzenia opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

Odszkodowanie wypłacone w kwocie 950 zł dotyczy nieszczęśliwego wypadku areштanta wykonującego prace na rzecz gminy Śrem (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. uznała szkodę i wpłaciła na konto Gminy Śrem 950,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,81 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację świetlicy w Mórce, modernizację wieży wodociągowej, na budowę, rozbudowę i modernizację terenów rekreacyjnych, dotację celową na modernizację Muzeum, dotacje na ochronę zabytków, a także na utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju, zostały wykonane w 99,94 %.

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 – 99,83 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie „zoo”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 99,39 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boisk sportowych, modernizację obiektu sportowego, budowę boiska w Zbrudzewie i boiska piłkarskiego przy szkole w Bodzyniewie zrealizowano w 99,99 %.

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

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2019 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 2019 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2017 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

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

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2018 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 a jego realizacja została zakończona w 2018 r., w ramach projektu finansowano usługi opiekuńcze świadczone dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, opiekę wytchnieniową oraz wspierano opiekunów faktycznych w opiece nad tymi osobami poprzez organizowanie warsztatów, w celu umożliwienia im funkcjonowania w środowisku,
- 2) Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja WRPO – zadanie zostało rozpoczęte w 2016 i jego realizacja potrwa do 2019 roku, projekt skierowany był dla osób doświadczających kryzysu rodzinnego/osobistego, w szczególności osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezrobotnych. W ramach projektu finansowano staże zawodowe, szkolenia, warsztaty aktywizacyjne, zasiłki celowe, wyjazdy edukacyjno-kulturalne,
- 3) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 -2020, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatrii,
- 4) Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie – rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019, w 2018 roku zrealizowano zajęcia dodatkowe w szkole, przeprowadzono szkolenia nauczycieli oraz doposażono pracownie przedmiotowe, w 2019 r. będą realizowane kolejne zajęcia pozalekcyjne,
- 5) Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem – zgodnie z harmonogram zadanie rozpoczęto w 2017 r., a zakończono w 2018 roku, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli oraz zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne, pozalekcyjne i dydaktyczno-wyrownawcze.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2018 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie – w 2017 r. wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2018 r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację całego budynku szkolnego, w zakres robót budowlanych wchodziło wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie docieplenie dachu, całkowita wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku. Modernizacji poddano przebudowę węzła ciepłego wraz z całkowitą wymianą centralnego ogrzewania. Wykonano także na budynku instalację fotowoltaiczną,
- 2) Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie – zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2018 i polegało na budowie nowego skrzydła szkolnego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem. Projektowany budynek zawierał 4 sale lekcyjne, gabinet psychologa szkolnego, oraz niezbędne do obsługi sanitariaty. Budynek wykonano jako parterowy w technologii tradycyjnej, ściany murowane z pustaków ceramicznych, konstrukcja dachu drewniana wielospadowa, pokrycie blachodachówką,
- 3) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem – w latach 2017-2018 zrealizowano zadanie polegające na budowie systemu informacji przestrzennej Gminy Śrem zapewniającej między innymi powszechny dostęp do informacji publicznej w zakresie danych przestrzennych będących w kompetencjach gminy,
- 4) Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie – w latach 2017-2018 wykonano niezbędną dokumentację, na rok 2019 przewidziana jest realizacja zadania obejmująca dwa odrębne parkingi. Realizowane będą jako drogi dojazdowe, komunikacja wewnętrzna i miejsca postojowe przeznaczone dla autobusów, samochód z kostki brukowej z oświetleniem terenu oraz budową sieci kanalizacji deszczowej,
- 5) 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, na lata 2019-2020 przewidziana jest realizacja zadania obejmująca budowę kładki nad kanałem ulgi w konstrukcji betonowo-stalowej oraz ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej w kierunku Zbrudzewa i Mechlina.



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

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach WSSE – gmina Śrem nie wydatkowała środków finansowych na pokrycie prowizji na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nabywcy nieruchomości nie byli zainteresowani uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej, stąd sprzedaż poza strefą, bez konieczności wydatkowania środków w ramach obsługi zadania sprzedaży nieruchomości,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisywano umowy na wykonanie planów, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie nowych umów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2020,
- 3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – zadanie realizowane były zgodnie z podpisanymi umowami do 2018 roku,
- 4) 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 2019 roku,
- 5) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2018-2019,
- 6) Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" – w 2018 roku podpisano umowę na współfinansowanie kosztów opracowania koncepcji rewitalizacji linii kolejowej,
- 7) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2018 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 8) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – w 2019 roku planowane jest podpisanie umowy wieloletniej na utrzymanie schroniska,
- 9) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – w roku 2019 przewiduje się podpisanie umowy na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi,
- 10) 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 ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2018 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2018 roku wykonano 117 nowych punktów oświetleniowych oraz 9 dokumentacji projektowych,
- 2) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019, w 2018 roku wykonano I etap o długości 249,5 m polegający na przebudowie nawierzchni drogi oraz budowie nowych miejsc postojowych,
- 3) Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej – w 2018 roku przekazano dotację dla Muzeum Śremskiego na realizację zadania, na rok 2019 przewidziana jest kolejna transza dotacji,
- 4) Rewitalizacja dawnego kompleksu budynków PSP w Śremie na cele Centrum Aktywizacji Społecznej - Stare miasto – realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021 uzależniona jest od otrzymania dofinansowania na ten cel,
- 5) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1 – zadanie pierwotnie przewidziane do realizacji w 2019 roku zostało usunięte z katalogu zadań wieloletnich.

**Deficyt** planowany na koniec 2018 roku w kwocie 4.952.451,00 zł został zastąpiony w rezultacie nadwyżką w wysokości 10.458,38 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 1.588.055,28 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 3.374.854,10 zł niż planowane.

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

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 11 360 385,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosi 10 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 1 360 385,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę Nr 462/VLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu.

Plan przychodów (11 360 385,00 zł) został w 2018 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	1 360 385,01 zł,
- obligacje	10 000 000,00 zł.

Razem 11 360 385,01 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie (nominalnie), wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,01 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 6 407 933,00 zł, zostały zwiększone w ciągu roku do kwoty 6 407 934,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2018 roku w wysokości 6 407 933,61 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2018 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło 51 267 413,00 zł, tj. 28,10 % wykonanych dochodów.

## V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2018 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 991 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 518 000,00 zł.

W 2018 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 62/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w kwocie 380 000,00 zł, na:

- a) zarządzanie obiektami sportowymi w gminie Śrem (130 000,00 zł),
- b) uregulowanie dodatkowych opłat za odprowadzanie wód deszczowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (10 000,00 zł),
- c) remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (240 000,00 zł);

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 79/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w kwocie 207 000,00 zł na:

- a) opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zrzutu wód deszczowych w kwocie 140 000,00 zł,
- b) zakup wody dla celów przeciwpożarowych ( 2 000,00 zł),
- c) zakup materiałów i wdrożenie systemu wspomagającego pracę radnych gminy Śrem oraz automatyczną transmisję obrad, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w kwocie 65 000,00 zł (w Dz. 750 dokonano zwiększenia: 50.000,00 zł na zakupy i 15 000,00 zł na usługę wdrożenia);

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 84/2018 z dnia 3 września 2018 r. w kwocie 145 000,00 zł na:

- a) organizację nauki pływania klas III i V szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych o profilu pływanie w kwocie 100 000,00 zł,
- b) przeprowadzenie pilnych remontów w szkołach podstawowych na terenie gminy Śrem ( 45 000,00 zł);

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 95/2018 z dnia 25 października 2018 r. w kwocie 65 000,00 zł na:

a) opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zrzutu wód deszczowych w kwocie 25 000,00 zł,

b) usługę związaną z odtworzeniem nawierzchni i krawężników uszkodzonego przez samochody ciężarowe skrzyżowania ul. Letniej i ul. Wiosennej w Śremie 40 000,00 zł;

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 143/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w kwocie 15 200,00 zł na:

a) wpłaty na rzecz izb rolniczych (200,00 zł),

b) zakup energii (15 000,00 zł).

Rezerwa budżetowa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2018 roku wynosiła 178 800,00 zł.

W 2018 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana i plan na koniec 2018 roku wynosił 100 000,00 zł.

W 2018 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 39/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w kwocie 126 000,00 zł na:

a) przywrócenie przejezdności (ruch pojazdów służb ratunkowych, porządkowych i mieszkańców) części dróg dojazdowych do osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich po ulewnych deszczach (100 000,00 zł),

b) przeprowadzenie akcji gaśniczej palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszaca (26 000,00 zł);

2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 45/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w kwocie 250 000,00 zł na przywrócenie przejezdności (ruch pojazdów służb ratunkowych, porządkowych i mieszkańców) części dróg dojazdowych do osiedli mieszkaniowych oraz usunięcie awarii kanalizacji na terenie Gminy Śrem po ulewnych deszczach;

3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 79/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w kwocie 28 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dezynsekcji w zarobczonym rejonie (po wystąpieniu plagi prusaków) w miejscowości Pyszaca;

4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 95/2018 z dnia 25 października 2018 r. w kwocie 58 000,00 zł w związku z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego, palącego się składowiska odpadów w miejscowości Pyszaca;

5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 106/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w kwocie 17 000,00 zł w związku z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu do rozgarnięcia materiału palnego, palącego się składowiska odpadów oraz na przeprowadzenie dezynsekcji w zarobaczonym terenie (po wystąpieniu plagi prusaków) w miejscowości Pyszaca.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2018 roku wynosiła 39 000,00 zł.

## VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>893.064,14</b>	<b>893.013,66</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	893.064,14	893.013,66	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	893.064,14	893.013,66	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.613,24</b>	<b>129,64</b>
	02001		Gospodarka leśna	10.500,00	13.613,24	129,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.500,00	13.613,24	129,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>214.500,00</b>	<b>213.795,39</b>	<b>99,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	214.500,00	213.795,39	99,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000,00	209.473,80	99,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500,00	4.321,59	96,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.935.630,00</b>	<b>10.645.299,50</b>	<b>107,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.935.630,00	10.644.838,39	107,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	29.832,84	99,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	357,00	35,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640.000,00	649.559,70	101,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.885,41	62,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.903.968,00	3.745.087,40	95,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.562,00	55.531,83	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.918.100,00	5.742.093,66	116,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	317.140,00	105,71
		0920	Pozostałe odsetki	39.000,00	48.928,49	125,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	54.391,31	120,86
	70095		Pozostała działalność	0,00	461,11	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	461,11	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>163.800,00</b>	<b>161.145,01</b>	<b>98,37</b>
	71035		Cmentarze	163.800,00	161.145,01	98,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	137.345,01	98,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.800,00	8.800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.022.253,18</b>	<b>1.035.449,90</b>	<b>101,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.469,54	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692.288,00	613.443,19	88,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326.965,18	417.946,21	127,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.083,00	12.461,46	123,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50.000,00	42.085,38	84,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.999,18	14.715,84	98,11
		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	2.370,00	3.187,47	134,49
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.016,00	11.015,95	99,99



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.384,00	3.383,95	99,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235.113,00	330.961,31	140,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	4.034,15	134,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	4.034,15	134,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>319.143,00</b>	<b>307.550,63</b>	<b>96,36</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.148,00	7.947,40	97,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310.995,00	299.603,23	96,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54.120,00</b>	<b>56.688,31</b>	<b>104,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.675,00	28.775,00	100,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.675,00	28.675,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17.000,00	17.904,86	105,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	15.512,81	103,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	684,40	68,44
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	991,95	110,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	715,70	715,70
	75495		Pozostała działalność	8.445,00	10.008,45	118,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.445,00	10.008,45	118,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<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>70.192.439,84</b>	<b>72.484.433,26</b>	<b>103,26</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	33.518,62	115,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	33.484,62	115,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.710.025,84	16.412.119,39	92,67
		0310	Podatek od nieruchomości	16.559.325,84	15.243.675,70	92,05
		0320	Podatek rolny	376.000,00	370.831,47	98,62
		0330	Podatek leśny	93.000,00	93.597,00	100,64
		0340	Podatek od środków transportowych	580.000,00	591.670,00	102,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.700,00	88.045,00	109,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.542,80	154,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	22.757,42	113,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.388.272,00	11.090.013,60	106,75
		0310	Podatek od nieruchomości	6.240.000,00	6.261.281,47	100,34
		0320	Podatek rolny	850.000,00	871.209,85	102,49
		0330	Podatek leśny	18.000,00	18.294,00	101,63
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	1.133.632,50	95,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88.000,00	99.536,44	113,10
		0370	Opłata od posiadania psów	31.000,00	32.902,43	106,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	239.431,20	92,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.650.000,00	2.342.188,26	141,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	22.266,78	148,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	45.916,67	114,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.272,00	23.354,00	207,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.591.000,00	1.689.019,50	106,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	398.455,66	99,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	856.000,00	857.983,22	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332.000,00	423.482,28	127,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4.799,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.000,00	133,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	298,99	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.474.142,00	43.259.762,15	106,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38.874.142,00	41.344.537,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000,00	1.915.225,15	119,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31.465.758,41</b>	<b>31.612.422,43</b>	<b>100,46</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.043.790,00	30.180.410,00	100,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.043.790,00	30.180.410,00	100,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293.465,41	303.400,37	103,38
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	12.687,97	126,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	10.635,88	96,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115.000,00	122.611,11	106,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,25	173,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.125,01	47.125,01	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110.167,15	110.167,15	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	109,06	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	109,06	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.128.503,00	1.128.503,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.128.503,00	1.128.503,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.098.596,20</b>	<b>9.062.585,25</b>	<b>89,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	420.481,00	415.938,80	98,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	528,00	69,47
		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	223.111,00	233.198,90	104,52
		0920	Pozostałe odsetki	18.400,00	10.949,66	59,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.062,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.730,00	40.719,90	81,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.480,00	128.480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.870,00	292.853,98	95,43
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	85.983,98	85,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206.870,00	206.870,00	100,00
	80104		Przedszkola	3.006.042,00	2.888.277,80	96,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183.340,00	89.102,80	48,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622.152,00	632.026,42	101,58
		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	3.000,00	3.087,35	102,91
		0830	Wpływy z usług	82.300,00	64.925,45	78,88
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	2.428,94	93,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.421,38	118,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.656.330,00	1.656.330,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455.120,00	438.955,46	96,44
80110			Gimnazja	21.900,00	29.817,93	136,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	28.469,62	142,34
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	778,12	77,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	570,19	71,27
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	16.440,00	16.440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.440,00	16.440,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454.268,78	451.993,49	99,49
80195			Pozostała działalność	5.872.594,42	4.967.263,25	84,58
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.343,00	11.342,94	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376.686,81	421.854,35	111,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25.525,74	19.888,26	77,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.459.038,87	4.514.177,70	82,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.107,19</b>	<b>128,34</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	907,19	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	907,19	0,00
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.214.346,00</b>	<b>4.229.328,57</b>	<b>100,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6.540,00	6.539,36	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.540,00	6.539,36	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	981.572,00	987.161,95	100,56
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	452,03	82,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	173,00	115,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965.372,00	963.759,33	99,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	22.268,53	148,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	509,06	101,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75.000,00	75.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000,00	75.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	139.682,00	139.681,97	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	70.682,00	70.682,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000,00	68.999,97	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.100,00	425.958,15	99,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1.685,50	1.685,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430.000,00	424.272,65	98,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.972,00	18.918,28	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.972,00	18.918,28	99,71
	85216		Zasiłki stałe	670.000,00	669.985,66	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	670.000,00	669.985,66	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509.090,00	515.680,60	101,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17.700,00	18.922,94	106,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	6.947,52	694,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00	7.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483.190,00	482.598,54	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835.600,00	842.821,77	100,86
		0830	Wpływy z usług	33.200,00	42.040,67	126,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000,00	798.761,02	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400,00	2.020,08	84,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	540.000,00	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)	540.000,00	540.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.790,00	7.580,83	97,31
		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	17,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.240,00	5.015,70	95,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.550,00	2.548,13	99,92
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.046.844,00</b>	<b>926.317,32</b>	<b>88,48</b>
	85395		Pozostała działalność	1.046.844,00	926.317,32	88,48
		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	946.930,00	834.971,76	88,17
		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	99.914,00	91.345,56	91,42
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226.268,00</b>	<b>122.487,90</b>	<b>54,13</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226.268,00	122.487,90	54,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.428,00	116.067,90	53,38
		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	8.840,00	6.420,00	72,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45.662.513,00</b>	<b>45.251.068,90</b>	<b>99,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28.283.190,00	28.283.168,97	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.741.565,00	14.750.983,66	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	14.269,58	203,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.045,00	78.766,70	109,32
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.128,87</b>	<b>82,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.367,00	1.127,95	82,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2.636.391,00</b>	<b>2.215.787,40</b>	<b>84,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.788,00	53.393,03	99,26
		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	762.272,00	390.492,55	51,22
		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	94.178,00	45.904,16	48,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21.153,00	20.997,66	99,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.278.715,00</b>	<b>5.363.636,39</b>	<b>101,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500,00	6.206,60	137,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	6.000,00	133,33
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4.587.135,00</b>	<b>4.694.147,01</b>	<b>102,33</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.534.464,00	4.627.845,22	102,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.109,00	20.271,69	118,48



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.016,00	5.698,60	113,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.546,00	40.331,50	132,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5.227,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.227,50	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	403.413,00	403.412,90	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398.413,00	398.412,90	99,99
		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	270.000,00	233.295,52	86,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	270.000,00	232.762,88	86,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	532,64	0,00
	90095		Pozostała działalność	13.667,00	21.346,86	156,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	4.767,48	119,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.667,00	16.579,38	171,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87.637,00</b>	<b>93.440,20</b>	<b>106,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00	18.043,10	100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.043,10	100,23
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	19.637,00	25.397,10	129,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.760,10	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.637,00	19.637,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	1.000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>180.889.327,77</b>	<b>182.477.383,05</b>	<b>100,88</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>1.192.705,14</b>	<b>1.191.426,90</b>	<b>99,89</b>
	01009		Spółki wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.200,00	24.978,74	99,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.200,00	24.978,74	99,12
	01095		Pozostała działalność	1.017.505,14	1.016.448,16	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.635,58	14.635,58	100,00
		4090	Honoraria	1.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.517,38	2.515,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,10	309,10	86,31
		4190	Nagrody motywacyjne	4.497,00	4.495,97	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.335,00	5.334,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	113.609,00	113.603,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	875.553,08	875.553,08	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11.806.316,17</b>	<b>11.714.030,42</b>	<b>99,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.950.390,00	1.933.481,08	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.965,45	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.914.390,00	1.897.515,63	99,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	350.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	350.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.333.826,17	9.258.449,34	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	139.685,04	99,77
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.581,82	79,09
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	209.974,61	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	749.700,00	717.732,05	95,73
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.279,69	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.967.826,17	7.961.628,50	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.926,00	2.852,07	31,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.074,00	503,33	8,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248.000,00	223.212,23	90,00
	60095		Pozostała działalność	172.100,00	172.100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.100,00	172.100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.793.830,00</b>	<b>4.684.016,67</b>	<b>97,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.402.830,00	4.297.433,58	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.414,22	80,47
		4260	Zakup energii	214.000,00	194.967,56	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	237.200,00	231.772,56	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.767.200,00	3.700.690,27	98,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	44.850,00	44.848,28	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	164,00	82,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.680,79	94,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74.380,00	60.895,90	81,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	56.000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	391.000,00	386.583,09	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	231.668,00	231.667,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	140.706,00	136.289,32	96,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.826,00	16.826,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	1.800,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>652.060,00</b>	<b>622.950,11</b>	<b>95,53</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137.700,00	135.466,56	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.150,00	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	131.800,00	130.316,56	98,87
	71035		Cmentarze	464.360,00	457.583,55	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215.256,00	209.878,55	97,50
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	243.104,00	242.905,00	99,91
	71095		Pozostała działalność	50.000,00	29.900,00	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	29.900,00	59,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.929.470,50</b>	<b>10.670.851,06</b>	<b>97,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.443,19	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.603,99	421.603,99	85,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.689,00	81.689,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.960,00	8.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.845,54	20.832,21	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84.678,74	77.847,26	91,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.510,73	2.510,73	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274.100,00	261.360,59	95,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.000,00	259.789,69	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.051,00	30,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	519,90	86,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.171.907,50	8.103.282,55	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	5.444,01	82,48
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.965.478,00	4.965.375,55	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.131,52	1.131,52	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.207,56	9.207,56	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.828,44	2.828,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404.650,00	404.645,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885.786,00	885.170,60	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,60	194,52	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.582,80	1.582,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,22	486,22	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.770,00	102.794,93	99,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27,88	27,72	99,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy	225,70	225,60	99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,28	69,28	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.000,00	36.247,00	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.158,00	127.576,48	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.783,50	235.093,64	98,86
		4260	Zakup energii	138.000,00	134.432,04	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	12.381,77	88,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.900,00	4.257,00	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	660.478,00	627.920,57	95,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72.000,00	64.263,20	89,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,09	21,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	22.438,48	83,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.400,00	714,20	51,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	61,60	10,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.664,00	127.664,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	210,00	35,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.000,00	38.003,12	90,48
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	62,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.113,00	234.162,31	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.491,00	41.322,76	99,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468.000,00	426.713,22	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	8.579,91	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	429.350,00	389.423,31	90,70
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.710,00	95,70
	75095		Pozostała działalność	1.323.175,00	1.266.051,51	95,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	197.741,94	99,86
		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	11.072,38	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	266.077,00	251.722,78	94,60
		4430	Różne opłaty i składki	520.098,00	500.235,99	96,18
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,50	40,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38.900,00	26.091,56	67,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	209.999,36	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	69.147,00	93,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>319.143,00</b>	<b>307.550,63</b>	<b>96,36</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.810,00	6.734,01	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,00	1.157,85	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	55,54	33,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.959,70	183.309,70	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.509,10	48.509,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.508,33	8.507,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.171,47	858,53	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.965,00	21.536,81	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.294,80	13.294,80	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.443,02	22.443,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,58	443,58	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.601.624,00</b>	<b>2.241.091,93</b>	<b>86,14</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	65.000,00	63.490,00	97,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	63.490,00	97,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820.700,00	485.600,09	59,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	250.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.200,00	114.125,00	99,93
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.843,13	46,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.460,00	98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450.000,00	117.171,96	26,03
	75416		Straż gminna (miejska)	1.088.924,00	1.088.127,44	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.671,00	10.670,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.423,00	741.355,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.006,00	53.005,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000,00	131.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.836,66	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.574,00	44.569,48	99,98
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.898,79	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.977,40	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.183,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	26.570,97	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.933,96	98,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.450,00	18.450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,80	94,56
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,50	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,00	18.575,00	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	278,59	55,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	5.850,00	99,15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	564.200,00	561.366,28	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.700,00	74.110,56	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	488.500,00	487.255,72	99,74
	75495		Pozostała działalność	62.800,00	42.508,12	67,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.800,00	10.312,73	65,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	99,99
		4260	Zakup energii	20.000,00	5.253,42	26,26
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.941,99	99,70
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.369.035,18</b>	<b>85,56</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.369.035,18	85,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>372.973,25</b>	<b>35.280,40</b>	<b>9,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55.173,25	35.280,40	63,94
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	30.000,00	30.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	173,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.393,75	47,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	2.713,40	13,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317.800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	317.800,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65.656.614,07</b>	<b>64.837.974,28</b>	<b>98,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28.343.392,00	28.196.726,30	99,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136.741,00	130.150,92	95,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.404.977,00	3.403.002,94	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390.927,00	385.221,64	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.230.552,00	16.173.867,39	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.037.326,00	1.037.315,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.865.279,00	2.860.478,25	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322.023,00	320.568,74	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.040,00	11.599,42	96,34
		4190	Nagrody motywacyjne	2.900,00	2.895,80	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717.071,00	716.835,63	99,96
		4220	Zakup środków żywności	22.732,00	20.085,49	88,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392.865,00	392.524,96	99,91
		4260	Zakup energii	1.046.150,00	991.802,32	94,80
		4270	Zakup usług remontowych	213.300,00	213.149,04	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.071,00	19.958,33	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	528.277,00	524.430,61	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.108,00	19.988,70	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.835,00	2.660,17	69,36
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	39,00	31,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920.215,00	920.214,29	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.778,00	12.937,10	77,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,90	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.643.669,00	1.619.018,18	98,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.382,00	1.140,63	82,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.522,00	54.851,97	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.978,00	1.062.144,27	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.706,00	80.688,97	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.625,00	201.706,27	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.290,00	22.682,77	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.050,00	41.755,93	99,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.947,90	99,13
		4260	Zakup energii	54.683,00	49.392,51	90,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.387,00	1.162,67	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	34.470,00	33.999,71	98,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	6.127,22	61,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.990,00	2.908,26	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	14,00	15,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	53.999,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00
	80104		Przedszkola	16.397.276,00	16.162.401,02	98,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.027,00	39.901,35	92,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.400.911,00	5.264.799,21	97,47



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	2.789.647,00	2.747.764,15	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.137,00	16.525,08	96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.001.636,00	5.001.178,43	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343.532,00	343.513,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869.469,00	862.963,91	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.203,00	89.818,62	99,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.210,00	9.182,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.798,00	212.771,98	99,98
		4220	Zakup środków żywności	602.752,00	595.154,40	98,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.990,58	99,84
		4260	Zakup energii	204.610,00	200.251,94	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	162.166,00	162.122,88	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.420,00	6.883,00	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	123.406,00	123.366,66	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191.000,00	158.042,00	82,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.628,00	7.510,39	98,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312.724,00	312.722,22	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.740,47	96,69
	80110		Gimnazja	6.241.219,00	6.192.120,78	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171.666,00	163.557,24	95,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850.589,00	836.659,59	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.444,00	94.304,51	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.412.912,00	3.399.896,51	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.438,00	338.435,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643.424,00	640.740,77	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.204,00	70.368,43	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.729,00	96.727,32	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2.652,00	2.514,30	94,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.800,00	35.731,02	99,80
		4260	Zakup energii	202.610,00	196.440,59	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.052,00	4.128,50	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	78.751,00	78.584,01	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.245,00	4.951,42	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	243,36	71,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	358,00	357,10	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.025,00	218.025,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.733,00	2.455,75	89,85
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1.421.800,00	1.421.436,78	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.420.000,00	1.419.945,02	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	659,76	82,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	832,00	83,20
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209.200,00	204.365,70	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.551,00	63.485,89	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.554,00	15.550,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	20.372,70	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.702,00	7.889,30	73,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98.693,00	97.067,71	98,35
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	1.017.285,00	1.004.524,28	98,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305.212,00	297.668,01	97,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59.137,00	59.136,08	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.819,00	4.818,06	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.030,00	465.831,55	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.765,00	42.672,99	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.463,00	86.842,05	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.095,00	11.863,72	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.780,00	12.762,18	99,86
		4260	Zakup energii	3.180,00	2.395,34	75,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	161,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.622,00	2.611,80	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.602,00	17.601,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941.193,00	916.717,93	97,39

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	321.507,00	313.856,87	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.005,00	780,10	38,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.669,00	459.481,83	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.671,00	23.662,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.883,00	82.385,27	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.411,00	11.141,11	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,33	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.397,00	6.062,80	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.259,00	1.958,25	86,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.116,00	14.115,14	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266.062,00	262.455,24	98,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.261,00	130.251,95	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.277,00	99.409,05	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.601,00	3.551,08	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.477,00	16.225,56	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.057,00	1.937,20	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.465,00	3.465,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.023,00	794,40	77,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.004,00	6.004,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.438,50	70.201,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	3.759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,39	646,18	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,29	31,85	34,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379.332,60	377.355,06	99,47
	80195		Pozostała działalność	8.721.249,29	8.406.214,58	96,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54.460,92	47.504,83	87,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.849,08	2.485,17	87,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.776,81	190.064,58	98,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.415,19	8.121,17	96,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.977,52	32.338,36	98,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.591,89	1.530,63	96,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.537,40	4.214,54	92,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,09	204,70	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	11.400,00	11.369,89	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	854,81	85,48
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.107,21	53.753,37	94,12
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.738,88	4.346,14	91,71
		4270	Zakup usług remontowych	285.000,00	284.690,23	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	41.480,00	40.731,94	98,19
		4307	Zakup usług pozostałych	79.169,98	71.632,03	90,47
		4309	Zakup usług pozostałych	1.932,64	1.505,87	77,91
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61.012,50	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.070,82	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	125,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.250,00	136.249,72	99,99
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	89,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.124.200,38	2.117.934,50	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.169.219,33	3.962.122,95	95,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.447.062,67	1.431.829,25	98,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>954.700,00</b>	<b>949.915,42</b>	<b>99,49</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	31.994,95	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.494,95	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.000,00	96,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823.500,00	820.375,54	99,62
		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	440.575,00	440.574,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	27.600,00	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.395,00	48.391,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	304.790,00	303.470,00	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	98.700,00	97.544,93	98,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300,00	2.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	1.048,93	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	62.996,00	98,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.085.023,00</b>	<b>10.062.688,64</b>	<b>99,77</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	436.620,00	436.458,36	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436.620,00	436.458,36	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1.053.064,00	1.051.420,00	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.340,00	1.340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.726,80	669.718,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.571,00	47.570,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.308,00	126.307,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.006,20	15.005,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.827,00	79.668,58	99,80
		4260	Zakup energii	32.609,00	32.608,97	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11.895,00	10.440,28	87,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.112,00	45.111,71	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.650,00	1.629,85	98,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.983,00	17.982,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.334,00	3.334,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170.785,00	170.680,44	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.725,00	76.725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	12.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	14.100,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.260,00	55.260,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	895,44	89,54
	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	139.682,00	139.681,97	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139.682,00	139.681,97	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538.000,00	532.272,65	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	538.000,00	532.272,65	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.357.032,00	1.356.972,57	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.356.660,00	1.356.601,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	370,94	99,71
	85216		Zasiłki stałe	670.000,00	669.985,66	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	670.000,00	669.985,66	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.477.890,00	3.476.024,69	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	21.998,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300.200,00	2.299.608,54	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.200,00	174.071,26	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.000,00	404.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	41.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.763,22	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.970,00	37.966,91	99,99
		4260	Zakup energii	24.000,00	24.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.924,00	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	158.900,00	158.674,27	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	11.583,88	96,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.030,00	150.029,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.971,37	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,00	92.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	333,92	68,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.900,00	18.900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.210.010,00	1.208.536,27	99,87
		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	1.210.000,00	1.208.536,20	99,87
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,07	0,70
	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	131.940,00	120.656,03	91,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112.500,00	112.089,03	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	19.440,00	8.567,00	44,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.145.982,00</b>	<b>850.804,47</b>	<b>74,24</b>
	85395		Pozostała działalność	1.145.982,00	850.804,47	74,24
		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	3.000,00	3.000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	100,00
		3257	Stypendia różne	190.451,00	148.351,37	77,89
		3259	Stypendia różne	19.089,00	14.868,73	77,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.079,00	191.408,42	96,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.942,00	43.510,26	96,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.209,00	83.207,44	96,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.079,00	12.665,88	96,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10.528,00	6.695,27	63,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.689,00	1.262,18	74,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59.700,00	54.367,34	91,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.041,00	6.396,14	90,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47.460,00	12.526,29	26,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.999,00	1.302,57	26,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2.095,00	1.470,62	70,19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	211,00	147,38	69,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.436,38	98,87
		4307	Zakup usług pozostałych	322.183,00	164.038,82	50,91
		4309	Zakup usług pozostałych	34.052,00	17.637,94	51,79
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.240,00	12.332,02	71,53
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.728,00	1.235,98	71,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	11.985,00	6.296,32	52,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.222,00	647,12	52,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.121.626,00</b>	<b>964.683,58</b>	<b>86,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	669.238,00	658.565,70	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.972,00	2.730,88	91,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.559,00	488.893,93	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.183,00	30.029,55	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.746,00	88.396,27	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.811,00	8.852,85	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.220,00	8.214,74	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.251,31	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.137,00	28.136,17	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54.443,00	45.357,57	83,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39.091,00	31.349,43	80,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.258,00	3.096,24	72,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.697,00	7.518,40	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.589,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.597,00	1.595,40	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	208,28	99,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	281.268,00	151.504,87	53,86
		3240	Stypendia dla uczniów	272.428,00	145.084,87	53,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.840,00	6.420,00	72,62
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111.924,00	104.756,00	93,59
		3240	Stypendia dla uczniów	111.924,00	104.756,00	93,59
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.753,00	4.499,44	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.926,00	3.854,44	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	645,00	88,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47.105.589,00</b>	<b>46.769.295,12</b>	<b>99,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	27.858.943,00	27.858.922,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.870,00	251.870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.517,00	46.517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.299,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.368,00	10.368,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.508,00	5.508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	42.000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.184,00	38.184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	13.771.000,00	13.770.997,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	280.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549.520,00	544.949,93	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.250,00	23.250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.127,95	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,80	585,43	75,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,07	100,64	75,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,13	9,45	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	432,43	99,63
	85504		Wspieranie rodziny	2.858.182,00	2.539.327,44	88,84
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.975,00	2.190,50	73,63
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	257,50	73,78
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.841,00	256.290,69	99,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.385,00	104.935,02	94,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.159,00	38.451,55	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.943,00	4.472,69	90,48
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	525,78	90,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.300,00	39.300,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.390,00	36.136,23	49,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.994,00	8.738,29	67,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.600,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10.161,00	4.278,40	42,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	1.141,82	62,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276.695,00	167.219,37	60,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37.270,00	19.657,33	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.700,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.815,00	9.332,79	42,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.556,00	1.097,10	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	10.300,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	228.379,00	126.659,49	55,46
		4309	Zakup usług pozostałych	26.773,00	14.889,38	55,61
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.587,00	6.586,29	99,98
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775,00	774,27	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14.612,00	7.420,64	50,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.713,00	872,31	50,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.087.800,00	1.075.200,00	98,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.087.800,00	1.075.200,00	98,84
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	210,00	210,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210,00	210,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	175.320,00	175.313,38	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	175.320,00	175.313,38	99,99
	85595		Pozostała działalność	37.000,00	37.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	24.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.424.863,53</b>	<b>13.222.033,75</b>	<b>98,48</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6.303.740,00	6.205.281,76	98,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	1.446,32	28,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.452,00	182.429,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.690,00	30.689,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.385,00	4.384,38	99,98
		4190	Nagrody motywacyjne	5.207,00	4.569,33	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.793,00	289,90	16,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6.037.713,00	5.946.108,13	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.122,90	91,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.538,26	76,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.702,80	99,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	691.448,00	689.717,59	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.843,57	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	652.448,00	650.874,02	99,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	936.355,00	922.853,72	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.475,52	97,71
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.147,45	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	32.749,00	31.978,97	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	870.606,00	863.251,78	99,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525.067,00	474.829,27	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	18.450,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506.617,00	456.379,27	90,08
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35.000,00	32.893,25	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	792,99	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	32.100,26	94,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	658.610,00	657.477,04	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	577.410,00	577.410,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200,00	50.067,04	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.579.206,89	2.571.085,19	99,68
		4260	Zakup energii	985.050,00	983.022,49	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	839.950,00	839.932,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754.206,89	748.130,67	99,19
	90095		Pozostała działalność	1.695.436,64	1.667.895,93	98,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.841,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.880,00	48.202,16	91,15
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.074,53	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	53.506,64	52.625,10	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	476.000,00	462.530,68	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	218.834,00	212.980,57	97,32
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	166,00	165,95	99,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	950,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.100,00	850.525,94	99,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.673.827,83</b>	<b>5.606.341,17</b>	<b>98,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.413.863,67	1.369.677,27	96,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794.153,00	794.153,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	6.137,25	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.600,00	69.300,00	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.110,67	19.443,79	96,68
		4260	Zakup energii	120.000,00	106.391,23	88,65
		4270	Zakup usług remontowych	117.000,00	105.258,09	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	147.278,93	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	121.714,98	99,76
	92116		Biblioteki	1.743.000,00	1.743.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.743.000,00	1.743.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.206.999,00	1.206.999,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906.999,00	906.999,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	300.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570.100,00	570.000,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570.000,00	570.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	739.865,16	716.664,90	96,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4090	Honoraria	303,00	270,60	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,66	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.343,00	3.342,60	99,98
		4190	Nagrody motywacyjne	14.000,00	10.335,33	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	12.158,89	70,69
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.337,06	66,74
		4270	Zakup usług remontowych	66.274,00	62.798,60	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	340.318,81	331.298,61	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.706,35	242.403,70	99,87
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>78.320,00</b>	<b>78.189,00</b>	<b>99,83</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	78.320,00	78.189,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	78.320,00	78.189,00	99,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6.327.111,28</b>	<b>6.288.765,94</b>	<b>99,39</b>
	92601		Obiekty sportowe	3.580.475,00	3.575.438,45	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.310,00	6.306,40	99,94
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.552,19	51,04
		4270	Zakup usług remontowych	6.642,00	6.642,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.023,00	66.682,73	96,60
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	842.500,00	842.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.651.000,00	2.650.755,13	99,99
	92695		Pozostała działalność	2.746.636,28	2.713.327,49	98,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	600.000,00	600.000,00	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	18.000,00	17.850,08	99,16
		4260	Zakup energii	18.000,00	16.343,67	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2.109.736,28	2.078.233,74	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>185.841.778,77</b>	<b>182.466.924,67</b>	<b>98,18</b>



## VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8.752.926,17</b>	<b>8.710.296,13</b>	<b>99,51</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	350.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	350.000,00	350.000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej	350.000,00	350.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.230.826,17	8.188.196,13	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.967.826,17	7.961.628,50	99,92
			Budowa chodników na terenach wiejskich	100.000,00	99.948,00	99,94
			Modernizacja dróg asfaltowych	410.000,00	409.995,11	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	580.000,00	579.968,37	99,99
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	639.200,00	639.165,29	99,99
			Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	800.000,00	799.948,68	99,99
			Budowa drogi w Dalewie	499.500,00	499.451,34	99,99
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	624.300,00	622.707,65	99,74
			Budowa drogi w Grzymysławiu	570.000,00	569.817,91	99,96
			Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	520.100,00	520.089,18	99,99
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	1.000,00	1.000,00	100,00
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	99.200,00	99.126,56	99,92
			Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	144.000,00	143.925,98	99,94
			Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego	489.400,00	489.377,62	99,99
			Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem	699.300,00	699.295,00	99,99
			Budowa ul. Spokojnej w Mórce	733.600,00	733.515,51	99,98
			Budowa ul. Parkowej w Śremie	100,00	0,00	0,00
			Budowa dróg gminnych w Górze	49.200,00	49.200,00	100,00
			Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna	632.000,00	628.829,80	99,49
			Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	100,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Jasnej i Glinki	259.000,00	258.975,06	99,99
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	55.727,30	55.727,30	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	31.231,67	31.224,05	99,97
			Budowa dróg w Mórce - FS	19.867,20	19.346,60	97,37
			Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS	11.000,00	10.993,49	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.926,00	2.852,07	31,95
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	8.926,00	2.852,07	31,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6.074,00	503,33	8,28
			Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie	6.074,00	503,33	8,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	248.000,00	223.212,23	90,00
			Zakupy inwestycyjne	248.000,00	223.212,23	90,00
	<b>60095</b>		Pozostała działalność	172.100,00	172.100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	172.100,00	172.100,00	100,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	172.100,00	172.100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.000,00	56.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	56.000,00	56.000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	56.000,00	56.000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243.104,00</b>	<b>242.905,00</b>	<b>99,91</b>
	71035		Cmentarze	243.104,00	242.905,00	99,91
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładów	243.104,00	242.905,00	99,91
				243.104,00	242.905,00	99,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>560.604,00</b>	<b>554.631,43</b>	<b>98,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276.604,00	275.485,07	99,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	235.113,00	234.162,31	99,59
			Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	235.113,00	234.162,31	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	41.491,00	41.322,76	99,59
			Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	41.491,00	41.322,76	99,59
	75095		Pozostała działalność	284.000,00	279.146,36	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	210.000,00	209.999,36	99,99
			Modernizacja budynku USC w Śremie	210.000,00	209.999,36	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	74.000,00	69.147,00	93,44
			Zakupy inwestycyjne	74.000,00	69.147,00	93,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515.000,00</b>	<b>180.661,96</b>	<b>35,08</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	65.000,00	63.490,00	97,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	63.490,00	97,67
			Zakup samochodu	65.000,00	63.490,00	97,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450.000,00	117.171,96	26,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450.000,00	117.171,96	26,03
			Zadania			
			Zakup samochodu	390.000,00	57.350,00	14,70
			Zakup sprzętu	60.000,00	59.821,96	99,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.777.482,38</b>	<b>7.548.886,60</b>	<b>97,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37.000,00	36.999,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,00
			Zadania			
			Modernizacja centralnego ogrzewania – SP Krzyżanowo	22.000,00	22.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,90	99,99
			Zadania			
			Zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.999,90	99,99
	80195		Pozostała działalność	7.740.482,38	7.511.886,70	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.124.200,38	2.117.934,50	99,70
			Zadania			
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS	8.200,38	8.199,18	99,98
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	40.000,00	40.000,00	100,00
			Przyjazny Ogród Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 - BO	262.000,00	258.054,00	98,49
			Modernizacja tarasu i terenu – Przedszkole Nr 2	202.000,00	201.189,62	99,59
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	601.400,00	601.363,11	99,99
			Kreatywne gry podwórkowe w Czwórcie - BO	368.000,00	367.532,00	99,87
			Modernizacja infrastruktury sportowej	353.600,00	353.534,05	99,98
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	164.000,00	163.955,08	99,97
			Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Nr 5	45.000,00	44.382,46	98,62
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	80.000,00	79.725,00	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.169.219,33	3.962.122,95	95,03
			Zadania			



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	3.545.068,00	3.393.933,89	95,73
			Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	624.151,33	568.189,06	91,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.447.062,67	1.431.829,25	98,94
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie	1.146.563,00	1.141.205,72	99,53
			Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie	300.499,67	290.623,53	96,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.167.923,89</b>	<b>2.109.738,68</b>	<b>97,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00	29.702,80	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	29.702,80	99,00
			Ogrodzenie składowiska odpadów w Górze	30.000,00	29.702,80	99,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506.617,00	456.379,27	90,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	506.617,00	456.379,27	90,08
			Modernizacja systemu ogrzewania	506.617,00	456.379,27	90,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25.000,00	25.000,00	100,00
			Modernizacja schroniska w Gaju	25.000,00	25.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754.206,89	748.130,67	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	754.206,89	748.130,67	99,19
			Budowa oświetlenia w Błociszewie – FS	11.006,89	11.006,89	100,00
			Budowa oświetlenia Luciny-Tesiny – FS	10.000,00	10.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Zbrudzewie - FS	23.400,00	23.400,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego	189.000,00	182.923,83	96,78
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	520.800,00	520.799,95	99,99
	90095		Pozostała działalność	852.100,00	850.525,94	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	852.100,00	850.525,94	99,81
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	260.000,00	258.535,71	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa placów zabaw	220.000,00	219.981,33	99,99
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Powstańców Wlkp.	347.100,00	347.008,90	99,97
			Budowa obiektu małej architektury	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.234.806,35</b>	<b>1.234.118,68</b>	<b>99,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122.000,00	121.714,98	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	122.000,00	121.714,98	99,76
			Modernizacja świetlicy w Mórce	122.000,00	121.714,98	99,76
	92118		Muzea	300.000,00	300.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	300.000,00	300.000,00	100,00
			Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	300.000,00	300.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570.100,00	570.000,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100,00	0,00	0,00
			Modernizacja wieży wodociągowej	100,00	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	570.000,00	570.000,00	100,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	570.000,00	570.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	242.706,35	242.403,70	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	242.706,35	242.403,70	99,87
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS	12.486,96	12.486,96	100,00
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS	10.530,00	10.530,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	15.271,34	15.261,34	99,93
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	12.230,72	12.230,72	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS	9.408,94	9.408,94	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS	19.245,80	18.960,61	98,51
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	7.000,00	6.999,98	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	27.477,47	27.477,39	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	22.875,27	22.875,27	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS	3.941,00	3.941,00	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS	3.857,36	3.850,00	99,80
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS	8.400,00	8.400,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS	8.800,00	8.800,00	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS	19.491,42	19.491,42	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	9.443,92	9.443,92	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS	12.746,15	12.746,15	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	16.000,00	16.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS	23.500,00	23.500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>3.493.255,13</b>	<b>99,99</b>
	92601		Obiekty sportowe	3.493.500,00	3.493.255,13	99,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	842.500,00	842.500,00	100,00
			Modernizacja obiektu sportowego	830.000,00	830.000,00	100,00
			Wniesienie wkładów	12.500,00	12.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.651.000,00	2.650.755,13	99,99
			Budowa boisk sportowych	1.963.850,00	1.963.841,01	99,99
			Budowa boiska w Zbrudzewie	480.000,00	479.764,12	99,95
			Boisko piłkarskie przy szkole w Bodzyniewie - BO	207.150,00	207.150,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>24.801.346,79</b>	<b>24.130.493,61</b>	<b>97,29</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>893.064,14</b>	<b>893.013,66</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	893.064,14	893.013,66	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	893.064,14	893.013,66	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	8.800,00	8.800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.800,00	8.800,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>692.288,00</b>	<b>613.443,19</b>	<b>88,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.443,19	88,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692.288,00	613.443,19	88,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>319.143,00</b>	<b>307.550,63</b>	<b>96,36</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.148,00	7.947,40	97,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310.995,00	299.603,23	96,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173,25</b>	<b>173,25</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173,25	173,25	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	173,25	173,25	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454.268,78</b>	<b>451.993,49</b>	<b>99,49</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454.268,78	451.993,49	99,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.937.226,60</b>	<b>1.934.320,63</b>	<b>99,85</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	965.372,00	963.759,33	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965.372,00	963.759,33	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75.000,00	75.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75.000,00	75.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.682,00	70.682,00	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	70.682,00	70.682,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.972,00	18.918,28	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.972,00	18.918,28	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	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	7.200,00	7.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800.000,00	798.761,02	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000,00	798.761,02	99,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44.652.077,00</b>	<b>44.647.244,30</b>	<b>99,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	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	28.283.190,00	28.283.168,97	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.127,95	82,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.367,00	1.127,95	82,51
	85504		Wspieranie rodziny	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>48.960.240,17</b>	<b>48.859.739,15</b>	<b>99,79</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>455.120,00</b>	<b>438.955,46</b>	<b>96,44</b>
	80104		Przedszkola	455.120,00	438.955,46	96,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455.120,00	438.955,46	96,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.268,53</b>	<b>148,45</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	22.268,53	148,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	22.268,53	148,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>398.413,00</b>	<b>398.412,90</b>	<b>100,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	398.413,00	398.412,90	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398.413,00	398.412,90	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>918.533,00</b>	<b>909.636,89</b>	<b>99,03</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>893.064,14</b>	<b>893.013,66</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	893.064,14	893.013,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.635,58	14.635,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.517,38	2.515,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,10	309,10	86,31
		4430	Różne opłaty i składki	875.553,08	875.553,08	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	8.800,00	8.800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>692.288,00</b>	<b>613.443,19</b>	<b>88,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	692.288,00	613.443,19	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.603,99	421.603,99	84,41
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.689,00	81.689,00	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.960,00	8.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.845,54	20.832,21	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84.678,74	77.847,26	91,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.510,73	2.510,73	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>319.143,00</b>	<b>307.550,63</b>	<b>96,36</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.148,00	7.947,40	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.810,00	6.734,01	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,00	1.157,85	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	55,54	33,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310.995,00	299.603,23	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.959,70	183.309,70	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.509,10	48.509,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.508,33	8.507,69	99,99



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.171,47	858,53	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.965,00	21.536,81	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.294,80	13.294,80	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.443,02	22.443,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,58	443,58	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173,25</b>	<b>173,25</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173,25	173,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173,25	173,25	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454.268,78</b>	<b>451.993,49</b>	<b>99,49</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454.268,78	451.993,49	99,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70.438,50	70.201,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	3.759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	646,39	646,18	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,29	31,85	34,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379.332,60	377.355,06	99,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.300,00	2.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.937.226,60</b>	<b>1.934.320,63</b>	<b>99,85</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	965.372,00	963.759,33	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.859,80	645.859,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.439,00	43.439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.233,00	111.233,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.738,20	14.738,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.036,00	58.878,05	99,73
		4260	Zakup energii	25.556,00	25.556,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.619,00	9.164,28	86,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	34.849,00	34.849,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.264,00	1.264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.170,00	14.170,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.910,00	2.910,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75.000,00	75.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.200,00	53.200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.682,00	70.682,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.682,00	70.682,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.972,00	18.918,28	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	18.600,00	18.547,34	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	370,94	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00	7.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800.000,00	798.761,02	99,84
		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	800.000,00	798.761,02	99,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44.652.077,00</b>	<b>44.647.244,30</b>	<b>99,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28.283.190,00	28.283.168,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.858.943,00	27.858.922,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.870,00	251.870,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	19.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.517,00	46.517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.299,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.368,00	10.368,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.508,00	5.508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	42.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.184,00	38.184,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.662.520,00	14.657.947,38	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	13.771.000,00	13.770.997,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	280.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549.520,00	544.949,93	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.250,00	23.250,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.250,00	1.250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.367,00	1.127,95	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,80	585,43	75,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,07	100,64	75,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,13	9,45	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	432,43	99,63
	85504		Wspieranie rodziny	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900,00	36.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	6.300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7.700,00	100,00
		4300		3.300,00	3.300,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>48.960.240,17</b>	<b>48.859.739,15</b>	<b>99,79</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>455.120,00</b>	<b>439.646,43</b>	<b>96,60</b>
	80104		Przedszkola	455.120,00	439.646,43	96,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364.457,00	353.692,68	97,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90.663,00	85.953,75	94,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.200,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>398.413,00</b>	<b>398.413,00</b>	<b>100,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	398.413,00	398.413,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398.413,00	398.413,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>918.533,00</b>	<b>903.059,43</b>	<b>98,31</b>