

INFORMACJA

Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze 2021 roku

I.	Wstęp do informacji	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 4
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 10
IV.	Przychody i rozchody	str. 16
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 17
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 18
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 28

I. Wstęp do informacji.

Rada Miejska w Śremie 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 225/XXIII/2020 przyjęła budżet gminy Śrem na 2021 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

- Dochody – 221 344 965,48 zł, z tego:
 - dochody bieżące 212 140 635,48 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 1 021 459,93 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 850 000,00 zł,
 - dochody majątkowe 9 204 330,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 698 780,00 zł.

- Wydatki – 223 677 235,48 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 203 600 599,25 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 1 091 803,68 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 817 500,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe 20 076 636,23 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 10 148 780,00 zł.
- Rezerwa budżetowa ogólna 1 200 000,00 zł.
- Rezerwa celowa w zakresie oświaty 85 000,00 zł.
- Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 715 000,00 zł.
- Przychody – 8 000 000,00 zł.
- Rozchody – 5 667 730,00 zł.
- Deficyt budżetowy – 2 332 270,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 3 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 r.:

1. Uchwałę Nr 271/XXVI/2021 z dnia 25 marca 2021 r.,
2. Uchwałę Nr 296/XXVII/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
3. Uchwałę Nr 321/XXVIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Burmistrz Śremu w I półroczu 2021 roku dokonał 5 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
2. Nr 13/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.,
3. Nr 43/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.,
4. Nr 55/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
5. Nr 62/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w I półroczu 2021 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 7 735 534,28 zł (wzrost o 3,49 %), plan dochodów na koniec I półrocza wynosił 229 080 499,76 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 18 080 066,61 zł (wzrost o 8,08 %), plan wydatków na koniec I półrocza wynosił 241 757 302,09 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 13 280 036,15 zł (wzrost o 66,14 %), plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza wynosił 33 356 672,38 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 10 344 532,33 zł (wzrost o 443,53 %), planowany deficyt budżetowy na koniec I półrocza wynosił 12 676 802,33 zł,
- przychody zwiększyły się o 10 344 532,33 zł (wzrost o 129,30 %), plan przychodów na koniec I półrocza wynosił 18 344 532,33 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec I półrocza wynosił 5 667 730,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	647.474,84	647.464,41	100,00
020	Leśnictwo	12.000,00	5.757,84	47,98
600	Transport i łączność	10.868.100,58	237.135,92	2,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.451.050,00	6.635.318,30	89,05
710	Działalność usługowa	140.000,00	102.106,14	72,93
750	Administracja publiczna	687.004,55	386.526,65	56,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	4.026,00	50,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000,00	14.227,62	37,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.518.507,00	42.886.700,79	50,74
758	Różne rozliczenia	38.191.006,00	23.405.396,77	61,29
801	Oświata i wychowanie	5.151.166,93	1.979.282,81	38,42
851	Ochrona zdrowia	13.620,00	42.801,53	314,25
852	Pomoc społeczna	3.987.050,99	2.298.565,49	57,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.508,00	44.689,92	100,41
855	Rodzina	62.459.513,87	35.061.616,62	56,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.777.447,00	7.425.632,63	50,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000,00	32.878,48	42,15
926	Kultura fizyczna	8.000,00	32.056,44	400,71
Razem		229.080.499,76	121.242.184,36	52,93

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów w I półroczu br. przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za I półrocze br. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100%. Wysokie wykonanie dochodów to wynik otrzymania dotacji na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo.

Dział 020 – Leśnictwo – 47,98 %. Dochody wykonane w tym dziale to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 2,18 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim braku w I półroczu wpływu dotacji celowych w ramach WRPO na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina (6.698.780 zł) i na realizację projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem-Psarskie” (3.617.220,58 zł). Środki te wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br. Dodatkowo, w II półroczu br. wpłynię do budżetu gminy pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej, na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mórka, Mechlin (75.000 zł). Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych oraz dotacje na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin objętych porozumieniem – realizacja zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 89,05 %. Wysokie wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, na budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,10, Żurawia Śrem, realizowaną przez Śremskie TBS sp. z o.o.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie, użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa –72,93 %. 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. Ponadto, wpłynęła dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 56,26 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymywania zgodnie z obowiązującymi terminami dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności, zadania z zakresu spisu powszechnego). Otrzymano też środki (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) na współpracę w ramach porozumienia z Fundacją Partycypacji Społecznej, na rzecz projektu pt. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach". Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,01 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37,44 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 50,74 %. W dziale tym bez większych zagrożeń przebiega łączna realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wykonanie tych dochodów w poszczególnych rozdziałach wynosi: 118,16 % (karta podatkowa); 50,81 % (podatki od osób prawnych); 60,49 % (podatki od osób fizycznych); 84,93 % (inne opłaty stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw).

Bieżącej obserwacji wymaga - jak co roku - wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które wyniosło łącznie 47,36 % planu. Wykonanie tych dochodów w dużej mierze jest też uzależnione od sytuacji epidemicznej. Jeśli wpływy z PIT w II półroczu będą

zdecydowanie niższe niż planowane, Radzie Miejskiej przedstawione zostaną stosowne propozycje zmian w budżecie, najprawdopodobniej na sesji w październiku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 61,29 %. Wykonanie dochodów w takiej wielkości wynika przede wszystkim z terminów przekazywania gminie subwencji z budżetu państwa, określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – realizacja zgodnie z planem. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły m.in. środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38,42 %. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest przede wszystkim brakiem wpływu w I półroczu dotacji na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” oraz na realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Środki te wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br.

Pozostałe dochody to głównie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych, wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gminie Śrem, dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach, a także wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 314,25 %. Uzyskane nieplanowe dochody w kwocie 3.750 zł dotyczą rozliczonych dotacji za 2020 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Otrzymano też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 18.620 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 57,65 %. 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 – realizacja zgodnie z planem. Pozostałe dochody, m.in. wpływy z usług opiekuńczych wykonane zostały zgodnie z planem.

Otrzymano też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminę najemcom, którzy

utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 2.929 zł oraz realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 32.353,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,41 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Wpłynęła też kwota 181,92 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od podmiotu działającego w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 855 – Rodzina – 56,13 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i realizację Karty Dużej Rodziny. Dotacja z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II, zrealizowana została zgodnie z harmonogramem i w pozostałej części wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50,25 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 50,31 % planu). Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 50 % planu, a pozostała część wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 36,91 % - nieuiszczenie przez zobowiązanego opłaty eksploatacyjnej w wysokości 70 544 zł za I półrocze tego roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42,15 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich, które w zdecydowanej większości będą wykonane w II półroczu.

Inne dochody uzyskane to zwroty rozliczonych dotacji za 2020 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 400,71 %. Wysokie, ponadplanowe wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim zwrotów rozliczonych dotacji za 2020 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na

zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Ponadto, powyżej planu uzyskano też wpływy za udostępnianie boiska.

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	942.474,84	811.428,92	86,10
600	Transport i łączność	27.432.589,51	6.251.637,56	22,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.742.650,00	2.577.052,58	44,88
710	Działalność usługowa	2.301.500,00	624.310,68	27,13
750	Administracja publiczna	12.795.686,23	6.193.602,21	48,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	3.444,50	42,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.535.600,00	1.002.507,91	39,54
757	Obsługa długu publicznego	2.200.000,00	369.493,27	16,80
758	Różne rozliczenia	2.018.000,00	12.097,93	0,60
801	Oświata i wychowanie	72.375.829,79	36.744.873,77	50,77
851	Ochrona zdrowia	1.020.571,39	393.657,58	38,57
852	Pomoc społeczna	10.939.420,99	5.712.377,52	52,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.790.341,00	707.502,62	39,52
855	Rodzina	64.025.543,87	35.694.302,23	55,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.560.972,69	9.651.981,20	44,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.803.387,11	2.561.424,40	44,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.000,00	37.731,41	37,73
926	Kultura fizyczna i sport	8.144.684,67	2.835.690,21	34,82
Razem		241.757.302,09	112.185.116,50	46,40

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VII informacji.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za I półrocze br. następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 86,10 %. Wysokie wykonanie wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z przekazania w 100% dotacji dla spółek wodnych oraz z wypłacenia zwrotu akcyzy za paliwo.

Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczone na organizację imprez środowiskowych, wpłat do izb rolniczych - realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym nie zaplanowano do realizacji żadnych wydatków majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność – 22,79 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na : dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą : Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+””, zadania w zakresie dróg publicznych gminnych (budowa, rozbudowa, modernizacja, wykupy gruntów), budowę kładki pieszo – rowerowej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, rozbudowę systemu tras rowerowych (Śrem-Psarskie) wyniosło 17,65 % i będą te wydatki w całości zrealizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg, a także dofinansowanie komunikacji miejskiej - realizowane są zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44,88 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na wniesienie wkładów do Śremskiego TBS Sp. z o.o. i wykupy gruntów zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące przeznaczane m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego - realizowane są zgodnie z planem.

Kary i odszkodowania w tym dziale w łącznej kwocie 2.449,15 zł, dotyczą odstąpienia od umowy PSG/U/21/6 (189 zł) i dopłat do odszkodowania (lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.) - 2.260,15 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 27,13 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę

cmentarza w 24,25 %. Zostaną one w pozostałej części zrealizowane w II półroczu br.

Płatności za usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne) i z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego realizowane są zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 48,40 %. W dziale tym zdecydowaną większość stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocją gminy, wypłatą diet dla sołtysów, składkami z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczeniem mienia gminy, zadaniami z zakresu spisu powszechnego. Były one realizowane zgodnie z przyjętym planem. Wydatki majątkowe przewidziane na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zostały wykonane w 100 %.

Odsetki zapłacone w wysokości 1,76 zł (rozd.75095) dotyczyły płatności po terminie na rzecz PGNiG. Kary i odszkodowania zapłacone w wysokości 100 zł (rozd. 75095) to grzywna dla Burmistrza (WSA sygn. akt IV SO/Po 14/20) – zakwalifikowanie pisma jako odwołanie, a nie jako skarga – przesłanie pisma do SKO zamiast do WSA.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 42,79 %. Wydatki w tym dziale to tylko wydatki bieżące, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – realizacja zgodnie z planem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39,54 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup samochodu, rozbudowę i modernizację monitoringu, skład sprzętu przeciwpowodziowego i OC, a także na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 26,67 %. Wydatki te będą zrealizowane w II półroczu br.

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z zawartą umową, przekazano dotację dla OSP, pozostała część będzie zrealizowana w II półroczu. Pozostałe wydatki bieżące, przeznaczone głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej i zarządzania kryzysowego realizowane są zgodnie z planem i wg potrzeb. Przekazano też zgodnie z umową dotację na zadania zlecone przez gminę z zakresu ratownictwa wodnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 16,80 %. Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, realizowane są zgodnie z

zawartymi umowami, natomiast prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wystąpią w II półroczu br.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,60 %. Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50,77 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych i na realizację części majątkowej projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zrealizowano w 13,31 %. Wydatki te w pozostałej części będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację projektów „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” i „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” dokonywane były zgodnie z planem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 38,57 %. Wydatki bieżące na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizowane są zgodnie z planem. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, najprawdopodobniej zostaną zrealizowane w II półroczu br., w zależności od rozwoju sytuacji z COVID – 19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 52,22 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące, przeznaczane na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie). Realizacja ich przebiega zgodnie z planem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 %. Wydatki w tym dziale to dotacje na zadania zlecone przez gminę z zakresu polityki społecznej oraz na organizację imprez środowiskowych i tematycznych. Wydatki te najprawdopodobniej zostaną zrealizowane w II półroczu br., w zależności od rozwoju sytuacji z COVID – 19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 39,52 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że pomoc materialna dla uczniów realizowana jest głównie w miesiącach wakacyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dział 855 – Rodzina – 55,75 %. Wydatki w tym dziale realizowane są zgodnie z planem i przeznaczane m. in. na wypłatę świadczenia wychowawczego, wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i funkcjonowania rodzin zastępczych. Przekazywane są również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie. Realizowany jest również projekt Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44,77 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, modernizację placu zabaw i terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, wykonano w 25,92 %. Pozostała część tych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44,14 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę, rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich, na rozbudowę terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, modernizację wieży wodociągowej, dotację na modernizację piwnic ŚOK, budowę amfiteatru wyniosło 13,67 % . Wydatki te będą zrealizowane w pozostałej części w II półroczu b.r.

Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich oraz na zadania zlecone do realizacji i organizację imprez kulturalnych realizowane są zgodnie z planem.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 37,73 %. Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim, realizowane są zgodnie z planem i będą w całości wykonane do końca roku (przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu kontynuacji realizacji zadania).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 34,82 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na przebudowę obiektu sportowego w Parku Powstańców Wielkopolskich, budowę boisk sportowych w Gaju i Binkowie, budowę systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie i budowę skateparku w Parku Śremskich Odlewników wykonano w 3,71 %. Realizacja pozostałej części nastąpi w II półroczu br.

Wydatki bieżące przeznaczane na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych, dopłatę do spółki Śremski Sport, pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, realizowane są zgodnie z planem.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2021 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 8 000 000,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu I półrocza do poziomu 18 344 532,33 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 8 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 10 309 418,43 oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 35 113,90 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w I półroczu 2021 r. uchwałę Nr 322/XXVIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Na podstawie ww. uchwały w I półroczu nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy kwoty z tytułu planowanej emisji obligacji. Uzyskano natomiast przychody w wysokości 11 296 782,09 zł, z czego kwota 11 261 668,19 zł dotyczyła „wolnych środków” a kwota 35 113,90 zł niewykorzystanych środków pieniężnych z 2020 roku.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 5 667 730,00 zł nie uległy zmianie w I półroczu.

Rozchody zostały wykonane na 30.06.2021 r. w wysokości 274 430,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2021 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 200 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 85 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 715 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku rezerwa budżetowa ogólna nie została rozdysponowana i plan na 30 czerwca 2021 roku wynosi 1 200 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana i plan na 30 czerwca 2021 roku wynosi 85 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 55/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w kwocie 20 000,00 zł, w związku z koniecznością przystosowania hali sportowej „Bazar” na Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w związku z przystąpieniem gminy Śrem do rządowego programu szczepień.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na 30 czerwca 2021 roku wynosi 695 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	647.474,84	647.464,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	647.474,84	647.464,41	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	647.474,84	647.464,41	100,00
020			Leśnictwo	12.000,00	5.757,84	47,98
	02001		Gospodarka leśna	12.000,00	5.757,84	47,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	5.757,84	47,98
600			Transport i łączność	10.868.100,58	237.135,92	2,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276.000,00	130.861,98	47,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276.000,00	130.861,98	47,41
	60016		Drogi publiczne gminne	276.100,00	106.273,94	38,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	105.003,51	52,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	1.261,42	114,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,01	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10.316.000,58	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.316.000,58	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.451.050,00	6.635.318,30	89,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.448.050,00	6.632.641,96	89,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49.000,00	41.061,24	83,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.320,00	108,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640.000,00	627.775,99	98,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00	13.981,19	107,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.886.000,00	2.123.568,27	54,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.550,00	38.389,14	691,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2.240.000,00	1.075.073,76	47,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	792.380,50	158,48
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	31.654,31	90,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.500,00	15.577,56	20,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1.868.860,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	2.676,34	89,21
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.676,34	89,21
710			Działalność usługowa	140.000,00	102.106,14	72,93
	71035		Cmentarze	140.000,00	102.106,14	72,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,00	92.106,14	70,85
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	687.004,55	386.526,65	56,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	564.461,00	283.282,50	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564.461,00	282.957,00	50,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	325,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.207,55	51.378,77	71,15
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	10.242,75	93,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.480,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40.207,55	26.164,43	65,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	8.330,83	39,67
		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	0,00	5.160,26	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	49.336,00	49.336,00	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	49.336,00	49.336,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.547,16	154,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.547,16	154,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	982,22	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	982,22	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	4.026,00	50,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.050,00	4.026,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.050,00	4.026,00	50,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000,00	14.227,62	37,44
	75416		Straż gminna (miejska)	30.000,00	13.439,12	44,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29.000,00	12.695,99	43,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	590,40	73,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	152,73	152,73
	75495		Pozostała działalność	8.000,00	788,50	9,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	788,50	9,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.518.507,00	42.886.700,79	50,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.000,00	34.265,34	118,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	34.072,71	117,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,63	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	19.193.000,00	9.751.202,25	50,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0310	Podatek od nieruchomości	18.200.000,00	9.108.179,22	50,04
		0320	Podatek rolny	356.000,00	201.702,27	56,66
		0330	Podatek leśny	90.000,00	47.533,62	52,82
		0340	Podatek od środków transportowych	360.000,00	338.922,98	94,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	48.788,00	32,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	777,20	38,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	5.298,96	15,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.328.000,00	6.852.415,42	60,49
		0310	Podatek od nieruchomości	6.850.000,00	4.253.656,65	62,10
		0320	Podatek rolny	850.000,00	513.480,14	60,41
		0330	Podatek leśny	18.000,00	13.677,60	75,99
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	634.525,31	53,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	255.000,00	100.600,76	39,45
		0370	Opłata od posiadania psów	23.000,00	24.447,40	106,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100.000,00	1.270.634,26	60,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	7.480,50	49,87
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	440,00	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000,00	23.137,80	74,64
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10.335,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.830.604,00	1.554.673,78	84,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	227.282,23	56,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850.000,00	681.015,20	80,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324.000,00	386.891,85	119,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.811,45	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256.604,00	256.603,45	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52.137.903,00	24.694.144,00	47,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49.000.403,00	23.921.066,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.137.500,00	773.078,00	24,64
758			Różne rozliczenia	38.191.006,00	23.405.396,77	61,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.081.062,00	22.819.112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.081.062,00	22.819.112,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64.500,00	62.165,62	96,38
		0920	Pozostałe odsetki	11.500,00	0,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	4.754,44	158,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	12.380,44	24,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45.030,30	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.399,15	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.399,15	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.045.444,00	522.720,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.045.444,00	522.720,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5.151.166,93	1.979.282,81	38,42
	80101		Szkoły podstawowe	829.572,00	130.340,82	15,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	62,00	6,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230.300,00	109.243,86	47,44
		0920	Pozostałe odsetki	13.100,00	0,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.850,00	20.963,62	42,05
		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	367.027,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168.385,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	14.665,00	29,33
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	14.665,00	29,33
	80104		Przedszkola	4.080.509,00	1.834.276,99	44,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155.518,00	60.445,20	38,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	830.113,00	345.207,82	41,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	3.300,00	1.952,16	59,16
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	23.200,15	58,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.412,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	2.833,48	49,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.399.201,00	1.199.603,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645.265,00	201.035,18	31,16
	80195		Pozostała działalność	191.085,93	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171.017,51	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.068,42	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13.620,00	42.801,53	314,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20.431,53	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20.431,53	0,00
	85195		Pozostała działalność	13.620,00	22.370,00	164,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.620,00	18.620,00	136,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3.987.050,99	2.298.565,49	57,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1.153.114,00	617.717,82	53,57
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	75,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.152.444,00	617.453,70	53,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	189,12	37,82

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	69.067,00	36.100,00	52,27
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.067,00	36.100,00	52,27
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398.997,00	220.000,49	55,14
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,49	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398.997,00	220.000,00	55,14
85215			Dodatki mieszkaniowe	9.257,55	8.947,00	96,65
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.018,00	6.018,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.239,55	2.929,00	90,41
85216			Zasiłki stałe	560.000,00	330.000,00	58,93
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560.000,00	330.000,00	58,93
85219			Ośrodki pomocy społecznej	328.250,00	180.132,74	54,88
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	2.551,96	196,30
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.900,00	3.900,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322.550,00	173.680,78	53,85
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.128.390,50	625.283,24	55,41
	0830		Wpływy z usług	55.000,00	26.367,71	47,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883.330,00	537.500,00	60,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188.112,50	59.819,85	31,80
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.948,00	1.595,68	81,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302.951,90	240.700,00	79,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302.951,90	240.700,00	79,45
	85295		Pozostała działalność	37.023,04	39.684,20	107,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	7.330,90	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.023,04	32.353,30	87,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.508,00	44.689,92	100,41
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	181,92	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	181,92	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.508,00	44.508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.508,00	44.508,00	100,00
855			Rodzina	62.459.513,87	35.061.616,62	56,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	47.084.213,00	25.975.788,00	55,17
		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	47.084.213,00	25.975.788,00	55,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.103.880,00	8.735.122,05	61,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.978.880,00	8.639.245,13	61,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125.000,00	95.876,92	76,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.374,87	1.377,82	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.374,87	1.374,87	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.207.382,00	277.148,75	22,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.790,00	2.790,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.080.408,00	274.358,75	25,39
		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	124.184,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.664,00	70.500,00	112,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.664,00	70.500,00	112,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1.680,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.680,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.777.447,00	7.425.632,63	50,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	3.210,48	91,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	210,48	21,05
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	3.000,00	120,00
	90002		Gospodarka odpadami	13.981.364,00	7.054.427,48	50,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.964.864,00	7.025.927,54	50,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	20.726,04	188,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	7.773,90	141,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	529.683,00	267.341,44	50,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524.683,00	262.341,44	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254.700,00	94.820,19	37,23
	0690		Wpływy z różnych opłat	253.000,00	93.371,19	36,91
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	1.449,00	85,24
90095			Pozostała działalność	8.200,00	5.833,04	71,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8.200,00	5.833,04	71,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000,00	32.878,48	42,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00	1.648,00	9,16
	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	1.648,00	9,16
	92116		Biblioteki	60.000,00	30.000,00	50,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	30.000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1.230,48	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.230,48	0,00
926			Kultura fizyczna	8.000,00	32.056,44	400,71
	92601		Obiekty sportowe	8.000,00	8.400,00	105,00
	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	8.000,00	8.400,00	105,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23.656,44	0,00
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,76	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23.640,68	0,00
Razem				229.080.499,76	121.242.184,36	52,93

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	942.474,84	811.428,92	86,10
	01008		Melioracje wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.000,00	13.964,51	55,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	13.964,51	55,86
	01095		Pozostała działalność	767.474,84	647.464,41	84,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.602,00	10.602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.824,36	1.824,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,23	246,04	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	634.779,25	634.779,25	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	20,00	12,76	63,80
600			Transport i łączność	27.432.589,51	6.251.637,56	22,79
	60002		Infrastruktura kolejowa	314.653,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	314.653,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.492.030,00	1.746.758,46	50,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	434.030,00	287.500,00	66,24
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.876.000,00	1.447.327,46	50,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.000,00	11.931,00	8,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9.159.905,93	1.626.814,24	17,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	4.946,96	4,12
		4260	Zakup energii	24.000,00	7.797,20	32,49
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	58.212,04	27,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.254.500,00	535.722,50	42,70
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.375,04	22,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.005.405,93	953.975,50	13,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	64.785,00	12,22
	60095		Pozostała działalność	14.466.000,58	2.878.064,86	19,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823.621,87	277.930,38	33,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.438.440,71	1.724.233,07	20,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.203.938,00	875.901,41	16,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.742.650,00	2.577.052,58	44,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.189.150,00	2.261.580,11	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	99,52	1,99
		4260	Zakup energii	230.000,00	76.472,73	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	409.000,00	154.795,20	37,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.427.700,00	2.000.728,48	58,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	160,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	381,86	56,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	189,00	31,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105.980,00	28.753,32	27,13
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	553.500,00	315.472,47	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	153.866,21	73,27
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000,00	159.346,11	48,29
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000,00	2.260,15	37,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2.301.500,00	624.310,68	27,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151.500,00	26.322,66	17,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	4.712,00	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	140.800,00	21.610,66	15,35
	71035		Cmentarze	2.150.000,00	597.988,02	27,81
		4300	Zakup usług pozostałych	460.000,00	188.154,06	40,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.690.000,00	409.833,96	24,25
750			Administracja publiczna	12.795.686,23	6.193.602,21	48,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	564.461,00	282.957,00	50,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.807,00	217.834,49	58,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.430,00	37.345,28	57,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.183,00	5.340,67	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.031,00	2.338,93	7,08
		4260	Zakup energii	22.000,00	13.933,84	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	58.010,00	4.155,79	7,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.008,00	66,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298.100,00	134.106,92	44,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284.000,00	134.099,54	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	7,38	1,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.055.559,00	5.000.538,49	49,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.500,00	17.390,00	57,02
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.884.618,00	2.534.409,46	43,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.021,00	4.361,99	62,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530.000,00	491.024,45	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101.051,00	483.149,90	43,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.207,00	600,62	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156.896,00	52.869,87	33,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00	68,60	39,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	20.689,00	34,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	81.318,65	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.700,00	86.646,08	70,62
		4260	Zakup energii	135.000,00	71.013,27	52,60
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	2.428,37	15,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	403,00	5,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.005.543,00	463.107,13	46,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	77.000,00	36.082,79	46,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	106,08	21,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	7.635,16	20,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.519,00	121.889,25	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	90,00	22,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	9.208,56	36,83
		4710	Fundusz dyspozycyjny	22.000,00	2.601,55	11,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	499.982,70	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	49.336,00	26.655,00	54,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.771,00	26.535,00	54,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	120,00	21,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616.000,00	329.269,58	53,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	8.744,00	28,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	100,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409.000,00	158.421,32	38,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	172.000,00	162.004,26	94,19
	75095		Pozostała działalność	1.212.230,23	420.075,22	34,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	99.000,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	15.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304.614,00	10.155,49	3,33
		4430	Różne opłaty i składki	650.925,23	291.601,58	44,80
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	391,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1,76	0,59
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	100,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41.000,00	19.216,39	46,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	3.444,50	42,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.050,00	3.444,50	42,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.728,00	2.991,48	44,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.157,00	417,77	36,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	35,25	21,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.535.600,00	1.002.507,91	39,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	886.670,00	192.316,50	21,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	180.000,00	72,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	11.725,75	10,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	590,75	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.339.100,00	694.597,83	51,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.700,00	10.321,50	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.300,00	343.285,85	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00	61.287,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.000,00	66.237,22	43,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	8.327,03	37,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	14.761,77	28,39
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	862,48	43,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	643,00	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	16.172,27	46,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.700,00	1.882,18	40,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	411,00	58,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.300,00	18.225,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	267,90	33,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	299,00	14,95
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5.500,00	573,87	10,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	147.140,00	98,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144.830,00	30.849,27	21,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	6.031,27	20,10
		4300	Zakup usług pozostałych	44.830,00	24.818,00	55,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	160.000,00	79.744,31	49,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	788,50	3,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	3.350,61	41,88
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.020,00	80,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	71.585,20	71,59
757			Obsługa długu publicznego	2.200.000,00	369.493,27	16,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.200.000,00	369.493,27	16,80
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	7.380,00	7,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.100.000,00	362.113,27	17,24
758			Różne rozliczenia	2.018.000,00	12.097,93	0,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	12.097,93	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	6.589,40	36,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	5.508,53	27,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.980.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.980.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72.375.829,79	36.744.873,77	50,77
	80101		Szkoły podstawowe	40.300.803,00	20.829.218,55	51,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445.680,00	135.211,60	30,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.747.657,00	2.354.051,29	49,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528.758,00	234.289,42	44,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.914.233,00	11.475.568,09	50,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.857.708,00	1.763.197,02	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.175.746,00	2.238.368,59	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637.265,00	234.420,94	36,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00	6.921,09	14,12
		4190	Nagrody motywacyjne	4.300,00	317,48	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.381,00	260.225,96	46,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	355.877,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4220	Zakup środków żywności	43.960,00	3.072,00	6,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111.000,00	3.322,45	2,99
		4260	Zakup energii	1.370.140,00	770.639,86	56,25
		4270	Zakup usług remontowych	202.000,00	55.597,52	27,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29.900,00	2.139,00	7,15
		4300	Zakup usług pozostałych	654.222,00	238.728,02	36,49
		4307	Zakup usług pozostałych	11.150,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52.568,00	22.566,99	42,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.609,00	454,40	6,88
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	264,60	36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.273.255,00	1.020.013,90	80,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.428,00	3.777,00	10,37
		4710	Fundusz dyspozycyjny	65.772,00	5.087,33	7,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.385,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.256.743,00	1.138.675,72	50,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.381,00	31.316,07	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.507.108,00	741.865,22	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.594,00	108.297,12	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.923,00	136.645,07	47,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.347,00	14.028,05	30,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.400,00	7.680,88	19,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.600,00	1.206,87	12,57
		4260	Zakup energii	62.300,00	32.311,42	51,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.765,00	136,00	7,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25.750,00	7.515,89	29,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	1.941,93	11,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.485,00	1.690,23	48,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.496,00	53.950,50	77,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5.804,00	90,47	1,56
	80104		Przedszkola	21.894.740,00	11.418.709,63	52,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.498,00	49.894,16	45,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.803.438,00	4.480.193,82	50,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.262.626,00	1.745.615,90	53,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.670,00	3.474,77	10,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.963.200,00	3.104.056,45	52,05
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	503.649,00	438.072,38	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.069.565,00	600.526,73	56,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135.657,00	65.113,97	48,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.500,00	3.194,00	13,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.500,00	46.912,83	38,61
		4220	Zakup środków żywności	830.113,00	338.550,41	40,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	2.142,40	26,78
		4260	Zakup energii	220.000,00	126.772,21	57,62
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	13.194,61	35,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	478,40	5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	155.100,00	62.709,25	40,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221.000,00	30.832,83	13,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.600,00	3.693,94	42,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374.009,00	302.691,00	80,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	470,00	10,44
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.765,00	119,57	6,77
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	1.536.300,00	694.174,67	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.534.500,00	693.632,80	45,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	251,87	31,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	290,00	29,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231.074,00	51.655,72	22,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.485,00	16.444,49	23,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.942,00	1.550,08	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	36.776,00	9.897,90	26,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104.771,00	23.763,25	22,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.927.782,00	834.353,55	43,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.257.304,00	511.915,53	40,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203.134,00	59.001,48	29,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.653,00	191.805,55	52,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.205,00	28.159,15	90,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.236,00	40.857,17	61,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.203,00	2.614,67	36,30
		4710	Fundusz dyspozycyjny	30,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.606.860,00	1.311.937,78	50,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.002.370,00	495.817,08	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.912,00	6.524,88	41,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.367,00	612.313,23	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.436,00	57.534,42	80,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.577,00	116.386,87	51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.391,00	14.983,89	42,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.599,00	7.949,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.175,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	7.033,00	428,16	6,09
	80195		Pozostała działalność	1.611.527,79	466.148,15	28,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.637,39	71.519,53	51,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.148,87	8.392,62	51,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.354,58	12.658,84	51,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,41	1.485,44	51,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.626,87	1.289,99	35,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	424,90	151,41	35,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	999,60	49,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.298,83	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.437,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	45.213,57	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56.289,43	16.594,72	29,48
		4309	Zakup usług pozostałych	6.604,47	1.947,35	29,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.343,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.778,00	148.633,25	85,04
		4717	Fundusz dyspozycyjny	584,00	28,24	4,84
		4719	Fundusz dyspozycyjny	69,00	3,32	4,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.012.619,68	157.230,27	15,53
851			Ochrona zdrowia	1.020.571,39	393.657,58	38,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	8.633,00	26,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.458,00	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	7.175,00	25,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901.884,39	370.121,00	41,04
		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	512.500,00	309.400,00	60,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	5.296,00	30,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363.884,39	49.845,00	13,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	300,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	280,00	14,00
	85195		Pozostała działalność	86.187,00	14.903,58	17,29
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.308,74	6.267,28	29,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.669,28	1.079,20	29,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,98	153,52	29,41
		4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	248,00	20,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.776,48	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7.387,00	5.379,10	72,82
852			Pomoc społeczna	10.939.420,99	5.712.377,52	52,22
	85202		Domy pomocy społecznej	545.000,00	164.891,72	30,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545.000,00	164.891,72	30,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1.152.444,00	544.742,57	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.690,00	420,00	24,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.649,00	336.018,34	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.438,00	51.749,85	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.002,00	65.160,52	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.340,00	7.441,25	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.313,00	9.337,21	14,75
		4260	Zakup energii	45.000,00	26.401,72	58,67
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	706,50	3,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	100,00	14,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	27.281,78	49,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	939,40	37,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.580,00	19.185,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	12.141,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102.800,00	47.763,72	46,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	40.352,36	53,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	6.040,75	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	859,45	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	76,62	1,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	434,54	43,45
	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	69.067,00	28.887,74	41,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69.067,00	28.887,74	41,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558.997,00	318.795,46	57,03
		3110	Świadczenia społeczne	558.997,00	318.795,46	57,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.309.257,55	815.565,72	62,29
		3110	Świadczenia społeczne	1.309.107,48	815.447,96	62,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,07	117,76	78,47
	85216		Zasiłki stałe	560.000,00	325.519,52	58,13
		3110	Świadczenia społeczne	560.000,00	325.519,52	58,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.945.496,00	1.974.859,97	50,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.900,00	3.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.431.850,00	1.184.657,25	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.025,00	220.023,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490.300,00	231.222,57	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.000,00	26.215,36	43,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135.000,00	26.240,33	19,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	25.614,91	56,92
		4260	Zakup energii	30.000,00	12.684,51	42,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	781,00	26,03
		4300	Zakup usług pozostałych	134.975,00	89.835,82	66,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	8.227,40	82,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160.000,00	62.382,91	38,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.746,00	1.996,01	8,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.000,00	75.701,16	78,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.000,00	4.274,00	11,25
		4710	Fundusz dyspozycyjny	35.700,00	1.103,05	3,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.611.442,50	895.358,50	55,56
		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	1.563.834,00	877.890,00	56,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.663,50	4.537,50	30,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.526,26	782,10	30,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,74	108,90	30,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30.060,00	12.040,00	40,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	662.951,90	317.685,28	47,92
		3110	Świadczenia społeczne	662.951,90	317.685,28	47,92
	85295		Pozostała działalność	421.965,04	278.307,32	65,96
		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	60.000,00	23.937,76	39,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.203,00	115.944,05	85,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.145,56	17.385,33	75,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180,88	2.399,95	75,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	10.865,65	74,42
		4260	Zakup energii	20.000,00	4.120,55	20,60
		4300	Zakup usług pozostałych	163.405,60	102.946,09	63,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.130,00	707,94	62,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.790.341,00	707.502,62	39,52
	85401		Świetlice szkolne	1.412.588,00	624.393,23	44,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.869,00	4.238,00	32,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.595,00	443.212,35	41,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.813,00	56.537,49	88,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.908,00	80.637,44	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.297,00	5.923,98	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	605,31	6,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	45,00	0,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.461,00	33.088,25	88,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	6.045,00	105,41	1,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143.402,00	57.852,77	40,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122.245,00	47.822,50	39,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10.188,00	5.217,00	51,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.874,00	3.709,08	41,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	263,83	84,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.582,00	739,57	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	100,79	50,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.508,00	14.968,86	17,71
		3240	Stypendia dla uczniów	84.508,00	14.968,86	17,71
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140.820,00	10.168,00	7,22
		3240	Stypendia dla uczniów	140.820,00	10.168,00	7,22
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.023,00	119,76	1,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.283,00	47,36	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.140,00	72,40	2,31
855			Rodzina	64.025.543,87	35.694.302,23	55,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	47.084.213,00	25.934.164,78	55,08
		3110	Świadczenia społeczne	46.683.997,00	25.715.385,10	55,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	111.928,36	55,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	20.554,70	62,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.674,94	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.592,16	25,92
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.970,00	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	77.516,00	35.049,45	45,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	847,84	42,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39.000,00	14.563,79	37,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.598,44	91,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.978.880,00	8.625.476,44	61,70
		3110	Świadczenia społeczne	12.980.000,00	7.901.643,49	60,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	129.063,63	71,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676.430,00	482.777,23	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.897,26	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.394,07	67,43
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.970,00	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	40.780,00	76,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.850,00	1.055,71	57,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39.000,00	29.240,38	74,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.650,78	93,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3,89	3,89
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.500,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1.374,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,20	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1.503.682,00	422.803,23	28,12
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.878,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.154,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.372,00	79.332,27	44,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.327,00	117.686,77	40,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.937,00	24.513,30	36,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.503,00	12.602,12	86,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.586,00	5.367,79	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	15.802,08	43,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.643,00	25.182,05	34,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.932,00	5.309,77	35,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.019,41	40,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9.047,00	3.058,36	33,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.962,00	695,27	35,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114.148,00	21.654,89	18,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.210,00	2.486,09	18,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.018,00	432,05	21,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.976,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	430,50	4,31
		4307	Zakup usług pozostałych	544.891,00	69.141,68	12,69
		4309	Zakup usług pozostałych	62.566,00	7.937,82	12,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	60,18	6,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	18.550,00	1.907,74	10,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.636,00	406,08	11,17
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.445,00	5.451,19	73,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	625,82	73,28
85508			Rodziny zastępcze	305.000,00	156.971,96	51,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305.000,00	156.971,96	51,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.664,00	54.245,82	86,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.664,00	54.245,82	86,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.089.730,00	500.640,00	45,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.089.730,00	500.640,00	45,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.560.972,69	9.651.981,20	44,77
	90002		Gospodarka odpadami	13.965.542,94	6.256.599,86	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.049,00	106.867,02	45,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.405,00	15.469,78	38,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.759,00	2.148,69	37,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13.678.803,94	6.132.114,37	44,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3.526,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.365.200,00	663.729,56	48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	9.961,28	39,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.340.200,00	653.768,28	48,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.397.100,00	605.568,64	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	10.076,09	40,30
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	4.575,00	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.327.100,00	590.917,55	44,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227.000,00	60.000,00	26,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224.000,00	60.000,00	26,79
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42.000,00	859,32	2,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	859,32	42,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	816.410,10	400.900,00	49,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760.410,10	380.205,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	15.695,00	30,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.551.157,65	1.186.258,21	46,50
		4260	Zakup energii	1.050.000,00	692.873,42	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872.400,00	468.724,14	53,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.757,65	24.660,65	4,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67.500,00	17.071,79	25,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody motywacyjne	9.000,00	2.226,30	24,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	10.702,69	56,33
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	4.142,80	48,74
	90095		Pozostała działalność	1.129.062,00	460.993,82	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.920,59	29,21
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	7.707,50	25,69
		4300	Zakup usług pozostałych	186.750,00	31.593,80	16,92
		4430	Różne opłaty i składki	250.812,00	119.113,57	47,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	199.658,36	36,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.803.387,11	2.561.424,40	44,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.122.533,72	847.360,92	39,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.137.118,21	629.999,98	55,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	2.760,81	19,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.800,00	29.565,96	37,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.875,00	5.026,21	16,82
		4260	Zakup energii	130.000,00	73.844,41	56,80
		4270	Zakup usług remontowych	65.467,06	8.035,66	12,27
		4300	Zakup usług pozostałych	151.000,00	75.397,49	49,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.328,40	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.163,45	21.402,00	4,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.110,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1.740.000,00	869.999,98	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.740.000,00	869.999,98	50,00
	92118		Muzea	1.300.000,00	649.999,98	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	649.999,98	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	570.853,39	194.063,52	34,00
		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	60.000,00	59.040,00	98,40
		4190	Nagrody motywacyjne	19.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.776,22	7.766,41	34,10
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.523,17	70,46
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233.545,96	35.985,96	15,41
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.031,21	87.747,98	40,25
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.000,00	37.731,41	37,73
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	100.000,00	37.731,41	37,73
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	37.731,41	37,73
926			Kultura fizyczna	8.144.684,67	2.835.690,21	34,82
	92601		Obiekty sportowe	3.536.198,88	160.663,86	4,54
		4260	Zakup energii	10.000,00	723,53	7,24
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	21.567,00	22,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.431.198,88	138.373,33	4,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.308.485,79	2.675.026,35	62,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800.000,00	750.000,00	93,75
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.421.375,79	1.421.375,79	100,00
		4190	Nagrody motywacyjne	28.000,00	200,00	0,71
		4260	Zakup energii	20.000,00	3.746,34	18,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.035.660,00	499.704,22	24,55
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	300.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0,00
Razem				241.757.302,09	112.185.116,50	46,40