



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 4911

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU

o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021 rok

I. Wstęp do sprawozdania	str. 2
II. Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III. Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 16
IV. Przychody i rozchody	str. 25
V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 26
VI. Wykonanie dochodów budżetowych	str. 27
VII. Wykonanie wydatków budżetowych	str. 40
1. Wydatki ogółem	str. 40
2. Wydatki majątkowe	str. 57
VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi	str. 63
IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 64
X. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 67
XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 68
XII. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 72

I. Wstęp do sprawozdania.

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:

1. 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.

2. 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.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 200 000,00 zł.

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 85 000,00 zł.

5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 715 000,00 zł.

6. Przychody – 8 000 000,00 zł.

7. Rozchody – 5 667 730,00 zł.

8. Deficyt budżetowy – 2 332 270,00 zł.

W 2021 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 6 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.,

4. Uchwałę Nr 332/XXX/2021 z dnia 23 września 2021 r.,

5. Uchwałę Nr 344/XXXI/2021 z dnia 28 października 2021 r.,

6. Uchwałę Nr 366/XXXII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Burmistrz Śremu w 2021 roku dokonał 10 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.,

6. Nr 78/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.,

7. Nr 129/2021 z dnia 12 października 2021 r.,

8. Nr 146/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.,

9. Nr 168/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.,

10. Nr 180/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

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

- dochody zwiększyły się o 23 393 960,05 zł (wzrost o 10,57 %), plan dochodów na koniec 2021 roku wynosił 244 738 925,53 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 33 738 492,38 zł (wzrost o 15,08 %), plan wydatków na koniec 2021 roku wynosił 257 415 727,86 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 17 580 293,30 zł (wzrost o 87,57 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2021 wynosił 37 656 929,53 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 10 344 532,33 zł (wzrost o 443,54 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2021 roku wynosił 12 676 802,33 zł,
- przychody zwiększyły się o 10 344 532,33 zł (wzrost o 129,31%), plan przychodów na koniec 2021 roku wynosił 18 344 532,33 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec 2021 roku wynosił 5 667 730,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie
2021 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe**

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 225/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.	1 091 803,68	10 148 780,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 271/XXVI/2021 z dnia 25 marca 2021 r.	1 559 072,11	10 148 780,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 296/XXVII/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	2 045 512,11	13 783 048,71
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 321/XXVIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.	1 931 699,11	13 810 763,71
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 332/XXX/2021 z dnia 23 września 2021 r.	1 930 487,11	13 667 763,71
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 344/XXXI/2021 z dnia 28 października 2021 r.	1 930 487,11	13 667 763,71
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 366/XXXII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.	1 930 487,11	13 667 763,71
Stan na 31.12.2021	1 930 487,11	13 667 763,71

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.146.131,15	1.150.108,43	100,35
020	Leśnictwo	12.000,00	11.275,01	93,96
600	Transport i łączność	10.923.100,58	8.236.029,25	75,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.107.910,36	14.923.796,29	147,64
710	Działalność usługowa	219.401,00	292.384,16	133,26
750	Administracja publiczna	639.204,55	669.977,13	104,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	8.050,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	26.900,00	32.722,98	121,65

i ochrona przeciwpożarowa				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.642.978,00	89.991.665,14	105,08
758	Różne rozliczenia	38.823.605,43	47.443.552,70	122,20
801	Oświata i wychowanie	6.815.122,21	6.630.992,09	97,30
851	Ochrona zdrowia	58.100,00	84.531,53	145,49
852	Pomoc społeczna	4.697.369,38	4.678.751,09	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.617,00	74.583,61	90,28
855	Rodzina	70.649.288,87	70.094.769,22	99,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.785.947,00	14.667.308,02	99,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.200,00	70.380,48	101,71
926	Kultura fizyczna	32.000,00	32.056,44	100,18
Razem		244.738.925,53	259.092.933,57	105,87

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

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2021 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,35 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo, dotacja otrzymana w ramach programu „Piękniejsza Polska Wieś” oraz nagroda otrzymana w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

Dział 020 – Leśnictwo – 93,96%. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie. Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwołu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS

Dział 600 – Transport i łączność – 75,40 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to m.in. wynik wpływu dotacji celowej w ramach WRPO na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina oraz dotacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie. Otrzymano także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę bezpiecznych przejść pieszo-rowerowych. Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to głównie wpływy z opłat parkingowych oraz dotacja na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin Brodnica, Dolsk, Krzywiń i Zaniemyśl.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 147,64 %. W dziale tym największy wpływ na wykonanie dochodów powyżej planu miały środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopląt na budowę lokali mieszkalnych przy ul. Żurawiej w Śremie.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Dochody te, w większości zrealizowano zgodnie z planem lub powyżej planu. W przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości, plan sprzedaży podlegał modyfikacjom w ciągu roku, ze względu na m.in.:

- pałac Grzymysław /przedłużający się proces wylokowania ostatnich lokatorów/ - 450 000 zł
- kamienica Plac 20 Października 3 /długotrwały proces wylokowania lokatorów oraz prace nad ostateczną koncepcją docelowego sposobu wykorzystania kamienicy/ - 400 000 zł
- nieruchomość w ŚPI Obszar Zachodni, przy ul. Grunwaldzkiej /wycofanie ze sprzedaży, przeznaczenie nieruchomości do oddania aportem spółce PGK/ - 500 000 zł

Wprowadzono do planu sprzedaży inne zadania, m.in.: sprzedaż kompleksu 9 działek budowlanych w Bystrzku – 520 000 zł, sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w drodze nieograniczonych przetargów ustnych – 500 000 zł.

Pozwoliło to zbilansować w części różnicę pomiędzy planowanymi a uzyskanymi dochodami.

Dział 710 – Działalność usługowa – 133,26 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych zgodnie z planem wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Otrzymano też dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. Otrzymano także grant w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 104,81 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych oraz otrzymanego spadku. Otrzymano także dotacje na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz dotację w ramach projektu unijnego „Mobilny urzędnik”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 121,65 %. Wyższe wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim ponadplanowych wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 105,08 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 99,52 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 107,95 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 145,71 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 108,68 % .

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

W 2021 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 108,24 % natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 73,28 % .

Dział 758 – Różne rozliczenia – 122,20 %. W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Wyższe wykonanie planu wynika z braku możliwości zwiększenia planu zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w grudniu w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku Vat za lata ubiegłe oraz z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 97,30 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych i szkolnych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach (niższe wykonanie dochodów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach to wynik zamknięcia tych placówek na skutek COVID-19). Uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych. Ponadto, otrzymano dofinansowanie w ramach WRPO na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem”, w ramach EFS na realizację programu „Dostępna Szkoła”, a także dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” oraz wsparcie finansowe na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 9.990,62 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 145,49%. Uzyskane dochody dotyczą rozliczonych dotacji przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji

przez gminę. Otrzymano także środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie punktu szczepień, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu oraz na działania promujące szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,60 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Otrzymano także środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu Wspieraj Seniora oraz na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90,28 % - dochody wykonane w tym dziale to w głównej mierze dotacje na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 99,22 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wspieranie rodziny i realizację Karty Dużej Rodziny. Wpłynęła także część dotacji 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. Otrzymano także środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,20 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 99,15 %). Inne dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dochody z zakresu ochrony środowiska oraz wpłaty gmin na prowadzenie schroniska dla zwierząt (zgodnie z zawartymi porozumieniami). Otrzymano też dotację z powiatu na zakup leków dla zwierząt przebywających w schronisku w Gaju oraz środki z WFOŚiGW na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 101,71 %. Dochody uzyskane w tym dziale to w głównej mierze dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Otrzymano także 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 – 100,18 %. Dochody uzyskane w tym dziale to m.in. zwroty rozliczonych dotacji za 2020 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę, a także wpływy za udostępnianie boiska.

W dniu 31 grudnia 2021 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 24 691 363,97 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2022 r. 3 122 511,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji 82 618,28 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 10.925.875,23 zł, co stanowi 4,22 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2020 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2020 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 4,52 % a na koniec 2019 r. 4,91 %.

W zaległościach w kwocie 10.925.875,23 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 5.486.978,68 zł tj. 50,22 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 2.170.602,97 zł tj. 19,87 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) 1.282.101,24 zł tj. 11,73 % zaległości,
- opłata za gospodarowanie odpadami 615.406,13 zł tj. 5,63 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2021 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2021 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 852.412,67 zł, z czego 657.749,67 zł dotyczyło podatku od nieruchomości – z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym (25.217,47 zł) oraz z tytułu pomocy regionalnej (632.532,20 zł), 3.039,00 zł opłaty od posiadania psa – z tytułu adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz 191.624,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu posiadania kompostownika przydomowego oraz Karty Dużej Rodziny.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2021 rok 7.341.656,08 zł, z czego 5.438.653,01 zł w podatku od nieruchomości, 362.488,31 zł w podatku rolnym, 1.451.178,00 zł w podatku od środków transportowych i 89.336,76 zł w opłacie od posiadania psów.

W 2021 roku nie wydano żadnych decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 21.982,32 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 21.192,32 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 790,00 zł.

Ulg w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały nr 395/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13.06.2018 r., poz. 4845), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2021 r.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł		na raty (ostatnia rata)		stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	9 773,62	5 247,60	9 773,62	5 247,60	-	-	§ 2.1.1. uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	2 932,66	10 178,72	2 932,66	10 178,72	-	-	§ 2.1.1. uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	142,24	3,59	142,24	3,59	-	-	§ 2.1.1. uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	0,62	0,01	0,62	0,01	-	-	§ 2.1.1. uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	59,51	0,00	59,51	0,00	-	-	§ 2.1.1. uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM						12 908,65	15 429,92	12 908,65	15 429,92					
1	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	16 733,37	1 281,22	9 527,53	1 281,22	18	31.03.2023	§ 8.1.2), § 11.1.b uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
2	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	9 918,18	2 167,87	5 083,76	2 167,87	18	31.03.2023	§ 8.1.2), § 11.1.b uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
3	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	12 549,22	7 708,17	4 446,26	7 708,17	18	31.03.2023	§ 8.1.2), § 11.1.b uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
4	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	A	1	14 530,70	460,33	8 534,29	460,33	18	31.03.2023	§ 8.1.2), § 11.1.b uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
5	rozłożenie na raty	Prezes Zarządu	osoba fizyczna	A	1	14 348,86	1 883,53	7 855,90	1 883,53	18	31.03.2023	§ 8.1.2), § 11.1.b uchwały Nr	Nie	Nie

		Śremskiego TBS Sp.z o.o.										318/XXVIII/202 1		
6	rozłożenie na raty	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	1 044,12	242,59	1 044,12	242,59	12	30.04.2022	§ 3 uchwały Nr 318/XXVIII/202 1	Nie	Nie
7	rozłożenie na raty	Burmistrz Śreму	osoba fizyczna	A	1	757,45	0,00	757,45	0,00	4	15.01.2022	§ 3 uchwały Nr 318/XXVIII/202 1	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM						69 881,90	13 743,71	37 249,31	13 743,71					
-	odroczenie	-	-	-	-	0	0	0	0		-	-	-	-
ODROCZENIA RAZEM						0	0	0	0					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.319.131,15	1.317.150,17	99,85
600	Transport i łączność	27.895.453,70	26.015.724,43	93,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.820.460,00	7.718.745,94	98,70
710	Działalność usługowa	2.345.500,00	2.305.023,66	98,27
750	Administracja publiczna	12.787.173,23	12.403.846,30	97,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	8.050,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.082.740,00	1.963.808,34	94,29
757	Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	765.308,34	63,78
758	Różne rozliczenia	1.934.300,00	15.244,80	0,79
801	Oświata i wychowanie	76.079.460,07	74.874.280,33	98,42
851	Ochrona zdrowia	999.873,39	993.601,89	99,37
852	Pomoc społeczna	12.047.809,38	11.964.016,04	99,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	3.867,15	38,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.690.590,00	1.586.708,27	93,86
855	Rodzina	72.230.318,87	71.568.289,57	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.038.182,35	20.117.651,05	91,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.401.714,61	6.374.972,29	99,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.000,00	99.999,95	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.424.971,11	8.235.542,93	97,75
Razem		257.415.727,86	248.331.831,45	96,47

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

Wykonanie wydatków wyniosło 96,47 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,72 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 96,77 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2021 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,85 %. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale do realizacji wykonano zgodnie z planem - na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 93,26 %. Na nieco niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych w 92,21 %. Wydatki te były przeznaczone na inwestycje w zakresie dróg publicznych gminnych, budowy kładki pieszo – rowerowej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, rozbudowy systemu tras rowerowych, wiaty przystankowej oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej i usług przewozowych (PKS), dofinansowanie opracowania dokumentacji w ramach programu Kolej+ oraz utrzymanie i remonty dróg, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 98,70 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na wniesienie wkładów do Śremskiego TBS Sp. z o.o. i wykupy gruntów zostały zrealizowane zgodnie z planem w 99,80 %.

Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania,

nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego zrealizowano zgodnie z planem. Odsetki zapłacone w wysokości 1.672,93 zł (rozd. 70005) dotyczyły odsetek od zaległego czynszu za mieszkanie nabyte w drodze spadku. Kary i odszkodowania w tym dziale w łącznej kwocie 5.069,95 zł dotyczą odstąpienia od realizacji umowy w zakresie podziału nieruchomości i dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 98,27 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę cmentarza komunalnego wykonano w 99,86 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) zrealizowano w miarę możliwości - uzyskanie opinii, uzgodnień itp. podczas ograniczenia działalności różnorodnych organów i instytucji z powodu COVID-19 było utrudnione, a terminy wydłużone. Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,03 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zostały zrealizowane w 99,53 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem. Odsetki zapłacone w wysokości łącznie 3,17 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie za faktury - media. W ramach kar i odszkodowań (rozd. 75095), zapłacono 300 zł grzywny nałożonej na Burmistrza w postępowaniu administracyjnym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100 %. Wydatki w tym dziale to wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94,29 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup samochodu oraz rozbudowę i modernizację monitoringu zostały wykonane w 99,01 %.

W ramach wydatków bieżących w 99,72%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa wodnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 63,78 %. Zgodnie z zawartymi umowami, dokonano zapłaty prowizji i pozostałych opłat od emisji obligacji oraz spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Niskie wykonanie planu wynika z korzystnych stawek oprocentowania jakie obowiązywały w roku 2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,79 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na opłaty bankowe i rozliczenia z tytułu podatku Vat. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,42 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę terenu przy szkole, zakup sprzętu, realizację projektów Laboratoria Przyszłości oraz Dostępna Szkoła zrealizowano w 94,06 %.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” oraz „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zrealizowano zgodnie z planem. Środki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 9.990,62 zł otrzymano dopiero pod koniec roku, więc realizację zadania podjęto w ramach planu środków własnych, z uwagi na konieczność wykonania zadania do końca roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,37 %. Wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,30 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczane na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie). Zrealizowano je zgodnie z planem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 38,67 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące przeznaczone na zadania informacyjno-promocyjne z zakresu polityki społecznej, zrealizowano według bieżących potrzeb.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 93,86 %. W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki te zrealizowano zgodnie z założonym planem i pod faktyczne potrzeby w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – 99,08 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - z uwzględnieniem środków z projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020) oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 91,29 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, modernizację placu zabaw, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, dotacje na modernizację terenów rekreacyjnych, zostały wykonane łącznie w 96,78 %.

Wydatki bieżące ponoszone na gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, gospodarkę w zakresie ochrony środowiska, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, zrealizowane zostały zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawione jest w pkt VIII sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,58 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę i modernizację świetlic wiejskich, dotację na modernizację piwnic w budynku ŚOK, modernizację wieży wodociągowej, budowę i rozbudowę terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, wyniosło 99,64 %.

Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem. Kara w tym dziale w kwocie 235,06 zł, zapłacona na rzecz Enea, dotyczy niedotrzymania terminu zawarcia umowy.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 97,75 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na przebudowę obiektu sportowego w Parku Powstańców Wielkopolskich, budowę oświetlenia boisk sportowych w Pyszącej, budowę boiska w Binkowie, budowę systemów nawadniających boiska oraz wniesienie wkładów na budowę przyłącza energetycznego do spółki gminnej Śremski Sport Sp. z o.o. wykonano w 99,98 %.

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

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2021 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług czy też wypłat diet dla radnych. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2021 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

W zakresie środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2021 roku w kwocie 127.446,18 zł zostały one zaplanowane w przychodach 2022 r.

W zakresie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanych w 2021 roku w kwocie 1.660.120,73 zł zostały zaplanowane w przychodach 2022 r.

W zakresie środków na realizację programu Laboratoria Przyszłości niewydatkowanych w 2021 roku w kwocie 43.034,93 zł zostały zaplanowane w przychodach 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2021 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017-2020, w roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatrii,
- 2) Nowoczesna edukacja w gminie Śrem – w 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu na lata 2020-2022, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli, dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające dla uczniów oraz wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, kolejne zajęcia przewidziane są do realizacji w 2022 roku a termin zakończenia zadania przewidziany jest w I półroczu 2022 r,
- 3) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Budynek zostanie częściowo dostosowany architektonicznie (m. in. budowa pochylni, dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa windy), zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie oraz pomoce edukacyjne, dydaktyczne oraz terapeutyczne. Nauczyciele zostaną objęci szkoleniami, a sposób funkcjonowania szkół zostanie dostosowany do wytycznych Modelu Dostępnej Szkoły. W 2021 r. zrealizowano m. in. zakup sprzętu dla uczniów niewidomych i słabowidzących, ebooków i audiobooków.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2021 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina – inwestycja została zrealizowana w okresie marzec 2020 r. – grudzień 2021 r. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o dł. 2,6 km oraz 135 nowych punktów oświetleniowych,
- 2) Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Śrem - Psarskie – inwestycja zrealizowana w okresie sierpień - listopad 2021 r. W ramach zadania wykonano 2,8 km ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Liliową z ul. Sikorskiego w Psarskim, a następnie poprzez ul. Malczewskiego do ul. Chełmońskiego w Śremie, 5 parkingów „B&R” oraz 136 nowych punktów oświetleniowych. Wykonano także odcinek ścieżki pieszo-rowerowej o długości 215 m w ciągu ul. Fabrycznej w Śremie,
- 3) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Budynek zostanie częściowo dostosowany architektonicznie (m. in. budowa pochylni, dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa windy), zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie oraz pomoce edukacyjne, dydaktyczne oraz terapeutyczne. Nauczyciele zostaną objęci szkoleniami, a sposób funkcjonowania szkół zostanie dostosowany do wytycznych Modelu Dostępnej Szkoły. W 2021 r. wykonano podjazd do wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dokumentacja projektowa zadań do realizacji 2022 r., tj. podjazdy, windy krzesłkowe, toalety, winda zewnętrzna. Zakupiono także maszynę brajlowską oraz monitor brajlowski.

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

- 1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisywano umowy na wykonanie planów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2022, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 2) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, podpisano umowę z okresem realizacji do 2022 roku,
- 3) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2020-2022,
- 4) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2021 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 5) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – w I półroczu podpisano umowę na utrzymanie schroniska w 2021 roku, w 2022 roku przewiduje się podpisanie kolejnej umowy,
- 6) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – podpisano umowę na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi w latach 2019-2022,
- 7) Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022 – podpisano umowę na realizację zadania,
- 8) Wynajem samochodu służbowego – w 2020 roku podpisano umowę wynajmu samochodu służbowego,
- 9) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej na lata 2022-2023 – w II półroczu 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania,
- 10) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w spółce pod nazwą Śremski Sport Sp. z o.o. – w II półroczu 2021 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 2022 roku.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2021 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2021 r. zrealizowano inwestycje w następujących miejscowościach: Dąbrowa/Grodzewo – 21 lamp, Nochówko/Pełczyn – 18 lamp, Pyszaca -12 lamp, Olsza – 10 lamp, Psarskie 11 – lamp, Ostrowo – 6 lamp, Orkowo – 4 lampy, Kaleje – 7 lamp i Wyrzeka – 12 lamp,
- 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 – na 2022 rok przewidziane jest udzielenie dotacji na współfinansowanie realizacji zadania.

Deficyt planowany na koniec 2021 roku w kwocie 12 676 802,33 zł został ostatecznie zastąpiony nadwyżką która wyniosła 10 761 102,12 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 14 354 008,04 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 9 083 896,41 zł niż planowane.

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 roku do poziomu 18 344 532,33 zł.

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

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

Plan przychodów (18 344 532,33 zł) został w 2021 r. zrealizowany następująco:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - wolne środki | 11 261 668,19 zł, |
| - niewykorzystane środki pieniężne | 35 113,90 zł, |

- obligacje	8 000 000,00 zł.
Razem	19 296 782,09 zł tj. 105,19 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie (nominalnie), wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 952 249,76 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 5 667 730,00 zł, w ciągu roku nie uległy zmianie.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2021 roku w wysokości 5 667 730,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji przypadające na 2021 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosiło 56 866 500,00 zł, tj. 21,95 % wykonanych dochodów.

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 2021 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 168/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w kwocie 83 700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w:
 - a) Dz. 900/90015/4260 - 61 500,00 zł,
 - b) Dz. 900/90015/4300 - 8 500,00 zł,
 - c) Dz. 921/92109/4260 - 2 000,00 zł,
 - d) Dz. 921/92109/4270 - 4 700,00 zł,
 - e) Dz. 921/92109/4300 - 7 000,00 zł.

Rezerwa budżetowa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2021 roku wynosi 1 116 300,00 zł.

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

W 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 koniec 2021 roku wynosi 695 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.146.131,15	1.150.108,43	100,35
	01095		Pozostała działalność	1.146.131,15	1.150.108,43	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.116.131,15	1.116.108,43	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
020			Leśnictwo	12.000,00	11.275,01	93,96
	02001		Gospodarka leśna	12.000,00	11.275,01	93,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	11.275,01	93,96
600			Transport i łączność	10.923.100,58	8.236.029,25	75,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276.000,00	187.231,26	67,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276.000,00	187.231,26	67,84
	60016		Drogi publiczne gminne	331.100,00	327.900,46	99,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230.000,00	222.973,36	96,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	3.212,33	292,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.705,76	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10.316.000,58	7.720.897,53	74,84
		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	7.720.897,53	74,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.107.910,36	14.923.796,29	147,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.103.910,36	14.918.009,63	147,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,	49.000,00	41.061,24	83,80

		użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.482,00	112,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	640.000,00	631.555,11	98,68
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	53.205,18	212,82
	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	4.186.000,00	4.210.328,38	100,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38.550,00	38.724,68	100,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00	1.287.718,79	64,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200.000,36	1.265.475,00	105,46
	0920	Pozostałe odsetki	47.000,00	59.613,77	126,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.500,00	33.360,80	73,32
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.868.860,00	7.292.484,68	390,21
	70095	Pozostała działalność	4.000,00	5.786,66	144,67
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.673,62	141,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,04	-
710		Działalność usługowa	219.401,00	292.384,16	133,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2.000,00	-
	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	0,00	2.000,00	-
	71035	Cmentarze	219.401,00	290.384,16	132,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209.401,00	280.384,16	133,90
	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	639.204,55	669.977,13	104,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	498.461,00	499.065,50	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498.461,00	498.461,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	604,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.407,55	86.142,23	117,35
		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	14.002,05	127,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.360,00	113,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40.207,55	40.630,46	101,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	23.259,98	110,76
		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	6.889,74	-
	75056		Spis powszechny i inne	63.836,00	63.836,00	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	63.836,00	63.836,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	3.891,06	155,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.891,06	155,64
	75095		Pozostała działalność	1.000,00	17.042,34	1.704,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	17.042,34	1.704,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	8.050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.050,00	8.050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.050,00	8.050,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.900,00	32.722,98	121,65
	75416		Straż gminna (miejska)	25.900,00	29.336,23	113,27
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.000,00	27.710,70	110,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1.392,80	174,10

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	232,73	232,73
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	3.386,75	338,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.386,75	338,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.642.978,00	89.991.665,14	105,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	80.141,54	145,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	79.948,91	145,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.567.000,00	19.473.677,49	99,52
		0310	Podatek od nieruchomości	18.260.000,00	18.108.041,73	99,17
		0320	Podatek rolny	356.000,00	359.119,20	100,88
		0330	Podatek leśny	90.000,00	91.465,62	101,63
		0340	Podatek od środków transportowych	590.000,00	649.589,00	110,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	237.765,34	95,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.662,40	83,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	26.034,20	137,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.879.671,00	12.824.494,60	107,95
		0310	Podatek od nieruchomości	6.950.000,00	7.494.253,29	107,83
		0320	Podatek rolny	850.000,00	862.980,63	101,53
		0330	Podatek leśny	18.000,00	19.768,60	109,83
		0340	Podatek od środków transportowych	1.185.000,00	1.214.722,74	102,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	265.000,00	284.563,78	107,38
		0370	Opłata od posiadania psów	34.000,00	36.074,76	106,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00	2.809.951,68	112,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	27.488,20	183,25
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	835,00	83,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000,00	53.184,92	129,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.671,00	20.671,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.003.404,00	2.177.285,11	108,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	443.362,30	110,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850.000,00	926.241,45	108,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	491.000,00	543.940,76	110,78

		podstawie odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.986,35	165,91
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256.604,00	256.603,45	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	97.340,38	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	97.340,38	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52.137.903,00	55.338.726,02	106,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49.000.403,00	53.039.626,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.137.500,00	2.299.100,02	73,28
758		Różne rozliczenia	38.823.605,43	47.443.552,70	122,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.360.212,00	37.845.635,00	101,30
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.360.212,00	37.845.635,00	101,30
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122.760,00	8.255.792,00	6.725,15
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	122.760,00	8.255.792,00	6.725,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	295.189,43	296.395,14	100,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	4.754,44	95,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	71.451,53	102,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,22	272,22	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.185,06	61.185,06	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113.701,15	113.701,15	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45.031,00	45.030,30	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	286,56	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	286,56	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.045.444,00	1.045.444,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.045.444,00	1.045.444,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.815.122,21	6.630.992,09	97,30
	80101	Szkoły podstawowe	1.979.560,00	1.978.745,84	99,96
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	232,00	25,49

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	222.983,79	96,82
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,28	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,80	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	49.850,00	56.955,97	114,25
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	344.926,96	344.926,96	100,00
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	20.888,04	20.888,04	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.117.300,00	1.117.300,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203.086,52	203.086,52	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.298,48	12.298,48	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	29.753,00	59,51
0830	Wpływy z usług	50.000,00	29.753,00	59,51
80104	Przedszkola	4.022.797,00	3.777.916,21	93,91
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155.518,00	115.242,75	74,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	830.113,00	673.520,19	81,14
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora	3.300,00	3.360,72	101,84

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	50.839,90	127,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	4.579,48	80,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.399.201,00	2.370.766,58	98,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588.965,00	559.606,59	95,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	571.679,28	565.252,67	98,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.679,28	565.252,67	98,88
80195		Pozostała działalność	191.085,93	279.324,37	146,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.995,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9.990,62	-
	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	235.682,13	137,81
	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	27.656,62	137,81
851		Ochrona zdrowia	58.100,00	84.531,53	145,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20.431,53	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20.431,53	-
	85195	Pozostała działalność	58.100,00	64.100,00	110,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.302,00	4.302,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	50.048,00	56.048,00	111,99

		dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	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	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.750,00	3.750,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.697.369,38	4.678.751,09	99,60
	85203	Ośrodki wsparcia	1.153.094,00	1.151.383,45	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	171,00	114,00
	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	1.151.023,33	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	189,12	37,82
	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	71.000,00	69.886,17	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.000,00	69.886,17	98,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355.000,00	354.134,16	99,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,49	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355.000,00	354.133,67	99,76
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15.654,55	15.043,40	96,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.415,00	11.803,85	95,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.239,55	3.239,55	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	657.000,00	654.520,81	99,62

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657.000,00	654.520,81	99,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413.788,53	415.214,82	100,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	5.984,16	460,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404.688,53	401.430,66	99,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.325.901,90	1.305.494,75	98,46
	0830	Wpływy z usług	55.000,00	46.090,05	83,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.083.330,00	1.070.557,50	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185.623,90	185.262,00	99,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.948,00	3.585,20	184,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	576.000,00	576.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576.000,00	576.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	129.930,40	137.073,53	105,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	18.353,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.080,00	64.080,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65.850,40	54.615,33	82,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.617,00	74.583,61	90,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	181,92	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	181,92	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.617,00	74.401,69	90,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.842,00	62.003,78	90,07
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	13.775,00	12.397,91	90,00

			gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	70.649.288,87	70.094.769,22	99,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	52.004.927,00	51.993.318,51	99,98
		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	52.004.927,00	51.993.318,51	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.286.880,00	17.358.242,08	100,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.161.880,00	17.160.863,62	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125.000,00	197.378,46	157,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.074,87	1.928,39	92,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.074,87	1.925,44	92,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	1.217.382,00	601.685,40	49,42
		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	527.532,22	48,83
		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	61.363,18	49,41

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	10.000,00	10.000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138.025,00	137.914,84	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.025,00	137.914,84	99,92
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1.680,00	-
	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	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.785.947,00	14.667.308,02	99,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	6.838,04	97,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	838,04	83,80
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	13.981.364,00	13.892.837,45	99,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.964.864,00	13.845.815,27	99,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	31.756,01	288,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	14.773,17	268,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,00	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	13.100,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13.100,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	529.683,00	535.232,90	101,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524.683,00	530.232,90	101,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254.700,00	205.462,65	80,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	253.000,00	203.626,65	80,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	1.836,00	108,00
	90095		Pozostała działalność	13.200,00	13.836,98	104,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	13.836,98	104,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.200,00	70.380,48	101,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00	9.150,00	114,38
		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	9.150,00	114,38
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1.200,00	1.230,48	102,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.200,00	1.230,48	102,54
926			Kultura fizyczna	32.000,00	32.056,44	100,18
	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	24.000,00	23.656,44	98,57
		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	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24.000,00	23.640,68	98,50
Razem				244.738.925,53	259.092.933,57	105,87

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.319.131,15	1.317.150,17	99,85
	01008		Melioracje wodne	150.000,00	150.000,00	100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
01030		Izby rolnicze	25.000,00	24.552,75	98,21
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	24.552,75	98,21
01095		Pozostała działalność	1.144.131,15	1.142.597,42	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.273,00	18.273,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.143,70	3.143,01	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,23	422,94	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.901,27	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.587,72	93,58
	4430	Różne opłaty i składki	1.094.246,22	1.094.246,22	100,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	31,00	23,26	75,03
600		Transport i łączność	27.895.453,70	26.015.724,43	93,26
	60002	Infrastruktura kolejowa	235.653,00	235.342,00	99,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235.653,00	235.342,00	99,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.663.030,00	3.624.164,04	98,94
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270.809,00	270.808,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.976,24	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2.856.356,00	2.818.566,83	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	353.865,00	353.865,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.000,00	140.947,00	99,26
	60016	Drogi publiczne gminne	9.579.770,12	9.070.243,59	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.341,66	91,71
	4260	Zakup energii	24.000,00	18.883,46	78,68
	4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	187.787,44	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1.319.341,85	1.269.793,44	96,24
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.375,04	22,92
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.709.428,27	7.427.895,55	96,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	146.167,00	50,40
	60095	Pozostała działalność	14.417.000,58	13.085.974,80	90,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.009.621,87	995.980,68	98,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.432.994,90	7.117.416,90	84,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.974.383,81	4.972.577,22	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.820.460,00	7.718.745,94	98,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.270.060,00	7.176.249,87	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.146,32	76,42
	4260	Zakup energii	141.500,00	138.571,18	97,93
	4270	Zakup usług remontowych	213.000,00	188.186,49	88,35

	4300	Zakup usług pozostałych	3.983.577,00	3.930.198,67	98,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	160,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	381,86	81,25
	4580	Pozostałe odsetki	1.673,00	1.672,93	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	567,00	70,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48.480,00	42.405,42	87,47
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	2.868.860,00	2.868.860,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.100,00	41,00
70095		Pozostała działalność	550.400,00	542.496,07	98,56
	4270	Zakup usług remontowych	214.100,00	211.880,21	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	331.100,00	325.529,91	98,32
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.600,00	4.502,95	97,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	583,00	97,17
710		Działalność usługowa	2.345.500,00	2.305.023,66	98,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145.500,00	117.014,86	80,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	10.650,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	134.800,00	106.364,86	78,91
	71035	Cmentarze	2.200.000,00	2.188.008,80	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	471.000,00	461.422,09	97,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.729.000,00	1.726.586,71	99,86
750		Administracja publiczna	12.787.173,23	12.403.846,30	97,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	533.461,00	529.083,79	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.524,10	381.524,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.151,22	60.774,01	93,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.568,60	8.568,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.038,46	14.038,46	100,00
	4260	Zakup energii	24.266,94	24.266,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.604,68	37.604,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.307,00	2.307,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309.100,00	302.050,31	97,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308.000,00	301.837,88	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162,00	32,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	50,43	8,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.144.067,00	9.981.675,66	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.500,00	20.994,43	71,17
	3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.986.593,00	5.914.556,89	98,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.021,00	6.860,00	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491.025,00	491.024,45	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.091.626,00	1.082.599,78	99,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.207,00	1.178,18	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	126.978,00	125.831,98	99,10
4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00	150,92	87,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	45.812,00	91,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141.944,00	139.614,07	98,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.420,00	151.199,12	99,85
4260	Zakup energii	135.000,00	129.581,11	95,99
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.751,31	98,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00	5.347,00	62,91
4300	Zakup usług pozostałych	1.041.383,00	1.020.197,51	97,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76.500,00	73.496,69	96,07
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	159,12	31,82
4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	20.525,27	55,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	345,28	9,87
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.519,00	159.961,15	98,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	360,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	11.537,45	92,30
4710	Fundusz dyspozycyjny	9.000,00	8.610,52	95,67
4990		0,00	-3.619,89	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546.000,00	543.419,42	99,53
75056	Spis powszechny i inne	63.836,00	63.836,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.656,00	63.656,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	624.355,00	593.010,63	94,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	30.972,00	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	133,00	6,65
4300	Zakup usług pozostałych	409.055,00	389.024,24	95,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	180.300,00	172.881,39	95,89
75095	Pozostała działalność	1.112.354,23	934.189,91	83,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	197.733,33	99,87
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	231.613,00	128.984,54	55,69
4430	Różne opłaty i składki	624.050,23	580.287,56	92,99
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	391,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	3,17	1,06
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na	1.000,00	300,00	30,00

			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41.000,00	26.881,31	65,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	8.050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.050,00	8.050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.519,62	6.519,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.092,22	1.092,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,62	117,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,54	320,54	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.082.740,00	1.963.808,34	94,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464.810,00	397.941,59	85,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324.000,00	323.103,00	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.310,00	4.295,17	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	65.955,75	59,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	1.087,67	5,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	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	1.324.962,45	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.400,00	10.321,50	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.300,00	814.300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00	61.287,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.000,00	143.163,80	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	17.665,29	88,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.836,07	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	887,48	88,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.355,00	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	37.900,00	37.687,41	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.695,34	92,38
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	566,00	80,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.800,00	22.737,15	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	438,66	54,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.799,00	99,94
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3.500,00	2.281,99	65,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	147.140,00	98,09

	75421		Zarządzanie kryzysowe	74.830,00	55.040,99	73,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.765,09	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	44.830,00	26.275,90	58,61
	75495		Pozostała działalność	199.000,00	180.863,31	90,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	3.906,77	19,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.765,34	98,93
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.173,78	89,67
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.020,00	80,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	138.997,42	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	765.308,34	63,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000,00	765.308,34	63,78
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	33.788,26	33,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.100.000,00	731.520,08	66,50
758			Różne rozliczenia	1.934.300,00	15.244,80	0,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	15.244,80	40,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.677,20	64,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	3.567,60	17,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.896.300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.896.300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76.079.460,07	74.874.280,33	98,42
	80101		Szkoły podstawowe	42.813.772,00	42.070.450,51	98,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213.627,00	209.933,80	98,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.704.843,00	4.683.802,36	99,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88.380,00	88.306,54	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514.966,00	497.442,09	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.992.750,00	23.900.294,66	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.765.952,00	1.765.943,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.309.138,00	4.285.968,44	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453.677,00	444.430,17	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.200,00	28.856,54	95,55
		4190	Nagrody motywacyjne	3.300,00	3.283,55	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692.105,00	691.661,26	99,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	329.699,13	17.479,30	5,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.965,87	1.058,51	5,30
		4220	Zakup środków żywności	24.812,00	23.768,07	95,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140.370,00	140.125,45	99,83
		4260	Zakup energii	1.625.030,00	1.538.678,69	94,69

	4270	Zakup usług remontowych	341.244,00	340.689,13	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19.233,00	16.827,00	87,49
	4300	Zakup usług pozostałych	700.427,00	695.200,89	99,25
	4307	Zakup usług pozostałych	15.227,83	2.640,12	17,34
	4309	Zakup usług pozostałych	922,17	159,88	17,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48.268,00	45.340,71	93,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.154,00	1.173,94	54,50
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	264,60	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.297.235,00	1.297.233,38	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.819,00	28.600,90	89,89
	4710	Fundusz dyspozycyjny	23.738,00	19.969,17	84,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.768,72	108.688,08	86,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.616,28	49.981,92	94,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.162.450,00	1.119.415,07	96,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.317,80	20.978,58	27,13
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.682,20	1.270,42	27,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.336.394,00	2.291.932,12	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.900,00	64.934,11	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.598.431,00	1.578.094,94	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.308,00	108.297,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.023,00	285.595,76	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.582,00	30.090,32	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.430,00	44.025,31	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.144,00	13.095,08	99,63
	4260	Zakup energii	67.300,00	61.457,31	91,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.235,00	755,00	61,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25.750,00	23.999,49	93,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	7.678,98	63,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.465,00	3.225,66	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.814,00	69.813,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	747,80	99,71
	4710	Fundusz dyspozycyjny	162,00	122,06	75,35
80104		Przedszkola	22.432.748,00	22.296.730,99	99,39
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	119.265,00	115.813,59	97,11

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.701.605,00	8.594.931,55	98,77
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.372.496,00	3.359.508,80	99,61
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.912,00	27.296,16	88,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.552.436,00	6.552.349,53	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438.074,00	438.072,38	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101.179,00	1.097.464,21	99,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	117.657,00	117.601,73	99,95
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.648,00	4.642,00	99,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239.799,00	239.750,85	99,98
4220		Zakup środków żywności	658.690,00	654.711,74	99,40
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.023,00	22.021,83	99,99
4260		Zakup energii	247.293,00	247.149,26	99,94
4270		Zakup usług remontowych	82.683,00	82.668,22	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	4.362,00	3.728,40	85,47
4300		Zakup usług pozostałych	165.100,00	164.906,64	99,88
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149.155,00	148.888,74	99,82
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.462,00	7.369,17	98,76
4410		Podróże służbowe krajowe	324,00	290,85	89,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384.356,00	384.355,01	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.775,00	3.775,00	100,00
4710		Fundusz dyspozycyjny	465,00	446,74	96,07
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.989,00	28.988,59	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.356.300,00	1.335.435,68	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1.354.500,00	1.333.942,20	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	713,48	89,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	780,00	78,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232.523,00	222.850,03	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.435,00	83.357,55	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.842,00	8.812,73	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24.314,00	22.907,30	94,21

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	542,37	20,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113.332,00	107.230,08	94,62
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	1.676.493,00	1.643.117,32	98,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.120.988,00	1.108.399,82	98,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116.451,00	98.335,80	84,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.181,00	336.254,28	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.162,00	28.159,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.356,00	64.752,23	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.355,00	4.216,50	96,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.999,54	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.720.967,00	2.658.377,46	97,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.157.024,00	1.128.273,95	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.302,00	13.334,40	93,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.762,00	1.188.494,45	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.501,00	57.534,42	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.423,00	208.796,38	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.356,00	25.212,77	95,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.960,00	22.924,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.871,00	11.870,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	0,00	0,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	3.193,00	1.836,24	57,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	571.679,28	565.252,67	98,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.290,98	80.271,55	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.732,00	4.732,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,57	813,43	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,26	34,30	29,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485.725,47	479.401,39	98,70
80195		Pozostała działalność	1.935.583,79	1.790.133,55	92,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.392,02	113.429,03	80,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.589,71	13.310,63	80,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.933,32	19.874,77	79,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.926,99	2.332,21	79,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.457,61	2.009,99	58,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	404,88	235,91	58,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.733,63	86,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.298,83	21.796,27	74,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.437,61	2.557,73	74,40
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	79.899,57	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	54.295,00	38.485,00	70,88
	4307	Zakup usług pozostałych	48.435,41	34.362,42	70,94
	4309	Zakup usług pozostałych	5.683,98	4.032,35	70,94
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.343,75	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.989,00	178.988,07	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.579,91	3.579,91	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,09	420,09	100,00
	4717	Fundusz dyspozycyjny	694,00	69,67	10,04
	4719	Fundusz dyspozycyjny	82,00	8,18	9,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.312.619,68	1.271.008,12	96,83
851		Ochrona zdrowia	999.873,39	993.601,89	99,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	32.500,00	29.966,00	92,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,00	1.033,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.020,00	7.946,00	99,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.540,00	50,80
		4300 Zakup usług pozostałych	18.300,00	18.300,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901.884,39	900.554,04	99,85
	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	504.700,00	504.700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	35.991,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.090,54	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	866,55	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	26.686,00	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.250,00	43.249,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282.774,39	282.390,00	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
85195		Pozostała działalność	65.489,00	63.081,85	96,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.773,74	24.773,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.271,68	4.271,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,58	606,58	100,00
	4190	Nagrody motywacyjne	1.200,00	248,00	20,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.245,55	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	32.387,00	30.936,30	95,52
852		Pomoc społeczna	12.047.809,38	11.964.016,04	99,30
	85202	Domy pomocy społecznej	378.000,00	376.583,59	99,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378.000,00	376.583,59	99,63
	85203	Osrodki wsparcia	1.152.444,00	1.151.023,33	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.161,00	770.031,91	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.750,00	51.749,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.687,00	134.453,92	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.152,00	15.151,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.875,00	46.874,99	100,00
	4260	Zakup energii	48.260,00	48.259,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.055,00	4.054,10	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.350,00	52.294,77	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.789,00	1.788,10	99,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,92	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.719,00	23.718,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102.800,00	102.722,99	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	83.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00	15.400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	922,99	92,30
	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	71.000,00	69.886,17	98,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71.000,00	69.886,17	98,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561.000,00	560.133,67	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	561.000,00	560.133,67	99,85

85215		Dodatki mieszkaniowe	1.565.654,55	1.565.013,32	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	1.565.379,48	1.564.751,62	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,07	261,70	95,14
85216		Zasiłki stałe	657.000,00	654.520,81	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	657.000,00	654.520,81	99,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.161.534,53	4.153.634,30	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.600,00	29.444,24	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.704.488,53	2.701.088,75	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.025,00	220.023,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475.800,00	475.310,94	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58.200,00	58.187,77	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.992,77	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00	93.999,97	100,00
	4260	Zakup energii	28.000,00	27.687,00	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.381,00	69,05
	4300	Zakup usług pozostałych	262.875,00	262.602,88	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.500,00	15.041,49	97,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125.100,00	125.099,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.746,00	7.521,00	85,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.722,00	99.524,17	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.339,93	90,57
	4710	Fundusz dyspozycyjny	4.678,00	4.589,56	98,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.808.953,90	1.793.071,25	99,12
	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	1.753.374,00	1.739.273,25	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.573,50	12.282,00	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.176,26	2.117,20	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,14	298,80	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40.520,00	39.100,00	96,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	960.000,00	960.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	960.000,00	960.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	629.422,40	577.426,61	91,74
	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	23.937,42	39,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.017,00	171.813,63	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.175,86	30.123,60	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.258,94	3.791,77	89,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.996,00	39.995,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.930,00	15.929,83	100,00
		4260	Zakup energii	8.500,00	8.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287.394,60	282.184,96	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.150,00	1.150,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	3.867,15	38,67
	85395		Pozostała działalność	10.000,00	3.867,15	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.867,15	38,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.690.590,00	1.586.708,27	93,86
	85401		Świetlice szkolne	1.351.201,00	1.311.099,00	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.255,00	9.666,24	85,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.213,00	1.006.804,55	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.541,00	56.537,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.163,00	170.364,98	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.087,00	12.202,60	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.112,00	12.099,19	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300,00	4.279,05	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.368,00	38.367,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.612,00	557,88	34,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126.005,00	119.868,91	95,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.210,00	100.862,00	95,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10.869,00	10.434,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.051,00	6.894,25	85,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,00	263,83	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.419,00	1.247,32	87,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	167,51	87,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122.617,00	89.902,63	73,32
		3240	Stypendia dla uczniów	108.842,00	77.504,72	71,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.775,00	12.397,91	90,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81.744,00	56.944,00	69,66
		3240	Stypendia dla uczniów	81.744,00	56.944,00	69,66
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.023,00	8.893,73	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.883,00	6.837,33	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	2.056,40	96,09
855			Rodzina	72.230.318,87	71.568.289,57	99,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	52.004.927,00	51.993.318,51	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	51.562.886,00	51.551.547,20	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.450,00	233.450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	21.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.982,00	41.713,04	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.460,00	5.460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78.517,00	78.517,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.900,00	43.900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.132,00	6.131,27	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.161.880,00	17.160.863,62	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	15.727.490,00	15.727.351,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	260.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.004.000,00	1.003.975,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440,00	4.132,15	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.550,00	75.550,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.850,00	1.732,21	93,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.950,00	43.916,96	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	6.201,04	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3,89	3,89
	4710	Fundusz dyspozycyjny	298,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2.074,87	1.925,44	92,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.575,00	1.575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,01	270,75	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,86	38,58	99,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	41,11	21,64
85504		Wspieranie rodziny	1.513.682,00	900.487,16	59,49
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.878,00	4.702,43	96,40
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.154,00	841,57	72,93
	3110	Świadczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.372,00	187.371,74	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.327,00	251.906,68	86,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.937,00	56.833,35	84,91

	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	31.800,00	31.742,56	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.643,00	52.960,85	71,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.932,00	11.411,00	76,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.499,64	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9.047,00	6.135,03	67,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.962,00	1.462,85	74,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114.148,00	57.391,79	50,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.210,00	6.588,82	49,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.018,00	2.018,00	100,00
	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	14.700,00	14.700,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	544.891,00	140.071,58	25,71
	4309	Zakup usług pozostałych	62.566,00	16.080,92	25,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	748,05	74,81
	4417	Podróże służbowe krajowe	18.550,00	5.036,75	27,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	3.636,00	1.210,95	33,30
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.445,00	7.268,26	97,63
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	834,43	97,71
85508		Rodziny zastępcze	320.000,00	320.000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320.000,00	320.000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138.025,00	137.914,84	99,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138.025,00	137.914,84	99,92
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.089.730,00	1.053.780,00	96,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.089.730,00	1.053.780,00	96,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.038.182,35	20.117.651,05	91,29
	90002	Gospodarka odpadami	13.965.542,94	12.185.694,54	87,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.075,00	237.588,80	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.405,00	39.844,13	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.759,00	5.663,49	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	13.678.303,94	11.902.169,12	87,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	429,00	21,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.377.200,00	1.374.227,87	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	32.634,95	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1.342.200,00	1.341.592,92	99,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.407.100,00	1.398.934,97	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.870,00	20.575,78	98,59
	4260	Zakup energii	25.000,00	17.618,65	70,47
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.516,51	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1.326.230,00	1.326.224,03	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	255.800,00	233.691,86	91,36

		klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.298,88	99,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254.500,00	232.392,98	91,31
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42.000,00	31.490,25	74,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.718,64	85,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	29.771,61	74,43
90013		Schroniska dla zwierząt	820.610,10	808.957,50	98,58
	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	760.410,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.200,00	43.547,50	78,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.955.917,31	2.910.871,79	98,48
	4260	Zakup energii	1.276.500,00	1.253.361,93	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1.025.900,00	1.025.846,60	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653.517,31	631.663,26	96,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33.200,00	27.422,93	82,60
	4190	Nagrody motywacyjne	9.000,00	8.998,42	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	610,62	61,06
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	13.671,09	71,95
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.142,80	98,64
90095		Pozostała działalność	1.180.812,00	1.146.359,34	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.232,78	97,08
	4260	Zakup energii	10.000,00	5.756,15	57,56
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.494,56	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	247.700,00	245.366,18	99,06
	4430	Różne opłaty i składki	250.812,00	231.651,57	92,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	549.417,80	99,89
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	94.440,30	94,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.401.714,61	6.374.972,29	99,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.246.960,51	2.237.432,05	99,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.226.645,00	1.226.645,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.601,01	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.800,00	73.932,00	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.075,00	27.923,23	99,46
	4260	Zakup energii	113.500,00	108.505,66	95,60
	4270	Zakup usług remontowych	81.067,06	80.900,59	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	164.756,73	99,85

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.656,80	88,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.663,45	474.401,03	99,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.110,00	70.110,00	100,00
92116		Biblioteki	1.885.000,00	1.885.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.885.000,00	1.885.000,00	100,00
92118		Muzea	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165.400,00	165.355,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.400,00	47.355,00	99,91
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112.000,00	112.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	614.354,10	597.185,24	97,21
	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	7.000,00	4.994,00	71,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.473,22	20.788,30	92,50
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.968,41	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224.645,96	213.519,73	95,05
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	235,06	78,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.934,92	279.639,74	99,54
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.000,00	99.999,95	100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100.000,00	99.999,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	99.999,95	100,00
926		Kultura fizyczna	8.424.971,11	8.235.542,93	97,75
	92601	Obiekty sportowe	4.151.174,32	4.146.801,89	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.789,68	59,66
	4300	Zakup usług pozostałych	98.403,00	96.185,94	97,75
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	615.000,00	615.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.432.771,32	3.431.826,27	99,97

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.975.496,79	3.790.452,55	95,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	787.211,00	786.110,99	99,86
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.421.375,79	1.421.375,79	100,00
	4190	Nagrody motywacyjne	20.000,00	9.200,00	46,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	20.301,07	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1.713.910,00	1.551.464,70	90,52
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.000,00	66,67
92695		Pozostała działalność	298.300,00	298.288,49	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.300,00	298.288,49	100,00
Razem			257.415.727,86	248.331.831,45	96,47

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	22.558.428,85	20.800.984,35	92,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142.000,00	140.947,00	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.000,00	140.947,00	99,26
			Zadania			
			Wiata przystankowa	142.000,00	140.947,00	99,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7.999.428,27	7.574.062,55	94,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.709.428,27	7.427.895,55	96,35
			Zadania			
			Budowa chodników na terenach wiejskich	70.000,00	69.890,46	99,84
			Modernizacja dróg asfaltowych	450.000,00	449.977,48	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	600.000,00	599.997,08	100,00
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	500.000,00	500.000,00	100,00
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	659.000,00	658.981,37	100,00
			Modernizacja mostów w Śremie	3.082.900,00	3.071.528,27	99,63
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	200.000,00	173.675,00	86,84
			Budowa drogi w Grzymysławiu	240.000,00	234.828,32	97,85
			Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	372.000,00	359.224,06	96,57
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100.000,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Spokojnej w Mórce	3.100,00	2.250,00	72,58
			Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	400.000,00	391.819,53	97,95
			Budowa dróg w Psarskiem	77.000,00	76.820,30	99,77
			Budowa ul. Malczewskiego w Śremie	38.000,00	37.800,00	99,47
			Modernizacja ulicy Małej Rzeźnickiej i Wielkiej Rzeźnickiej	131.000,00	130.453,81	99,58
			Budowa drogi gminnej (obręb Mechlin) - Leopold	410.000,00	344.547,67	84,04
			Budowa ul. Jesiennej w Nochowie	20.000,00	20.000,00	100,00
			Budowa ul. Kantora i Tetmajera	20.000,00	19.680,00	98,4
			Budowa ul. Żurawiej w Śremie	45.000,00	45.000,00	100,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	104.695,86	104.695,86	100,00
			Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	26.551,15	26.551,15	100,00

		Modernizacja dróg gruntowych - FS	110.181,26	110.175,19	99,99
		Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	50.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	290.000,00	146.167,00	50,40
		Wykup gruntów	290.000,00	146.167,00	50,40
60095		Pozostała działalność	14.417.000,58	13.085.974,80	90,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.009.621,87	995.980,68	98,65
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	559.621,87	558.332,06	99,77
		Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem -Psarskie	250.000,00	249.962,92	99,99
		Modernizacja ogrodzenia - Promenada	200.000,00	187.685,70	93,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.432.994,90	7.117.416,90	84,40
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	4.815.774,32	4.805.797,11	99,79
		Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem -Psarskie	3.617.220,58	2.311.619,79	63,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.974.383,81	4.972.577,22	99,96
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina	4.559.383,81	4.557.622,81	99,96
		Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem -Psarskie	415.000,00	414.954,41	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.878.860,00	2.872.960,00	99,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.878.860,00	2.872.960,00	99,80
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	2.868.860,00	2.868.860,00	100,00
		Budowa budynków mieszkalnych – Śrem, ul. Żurawia	2.868.860,00	2.868.860,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10.000,00	4.100,00	41,00
		Wykup gruntów	10.000,00	4.100,00	41,00
710		Działalność usługowa	1.729.000,00	1.726.586,71	99,86
	71035	Cmentarze	1.729.000,00	1.726.586,71	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.729.000,00	1.726.586,71	99,86
		Budowa cmentarza	1.729.000,00	1.726.586,71	99,86

750			Administracja publiczna	546.000,00	543.419,42	99,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546.000,00	543.419,42	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	546.000,00	543.419,42	99,53
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	546.000,00	543.419,42	99,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289.000,00	286.137,42	99,01
	75416		Straż gminna (miejska)	150.000,00	147.140,00	98,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	150.000,00	147.140,00	98,09
			Zakup samochodu	150.000,00	147.140,00	98,09
	75495		Pozostała działalność	139.000,00	138.997,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	139.000,00	138.997,42	100,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	139.000,00	138.997,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.764.443,68	2.600.330,78	94,06
	80101		Szkoły podstawowe	1.422.835,00	1.300.334,07	91,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	125.768,72	108.688,08	86,42
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	125.768,72	108.688,08	86,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	52.616,28	49.981,92	94,99
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	52.616,28	49.981,92	94,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.162.450,00	1.119.415,07	96,30
			Laboratoria Przyszłości	1.117.300,00	1.074.265,07	96,15
			Zakup sprzętu	45.150,00	45.150,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	77.317,80	20.978,58	27,13
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	77.317,80	20.978,58	27,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.682,20	1.270,42	27,13
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	4.682,20	1.270,42	27,13
	80104		Przedszkola	28.989,00	28.988,59	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	28.989,00	28.988,59	100,00

		Zakup sprzętu	28.989,00	28.988,59	100,00
	80195	Pozostała działalność	1.312.619,68	1.271.008,12	96,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.312.619,68	1.271.008,12	96,83
		Rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS	27.619,68	27.123,80	98,20
		Modernizacja obiektów oświatowych	295.000,00	294.139,37	99,71
		Rozbudowa Przedszkola Nr 7	990.000,00	949.744,95	95,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.558.017,31	1.507.914,34	96,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254.500,00	232.392,98	91,31
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	254.500,00	232.392,98	91,31
		Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	254.500,00	232.392,98	91,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653.517,31	631.663,26	96,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	653.517,31	631.663,26	96,66
		Budowa oświetlenia – FS	63.517,31	63.516,89	100,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	590.000,00	568.146,37	96,30
	90095	Pozostała działalność	650.000,00	643.858,10	99,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	550.000,00	549.417,80	99,89
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	400.000,00	399.972,80	99,99
		Modernizacja placu zabaw	150.000,00	149.445,00	99,63
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	100.000,00	94.440,30	94,44
		Modernizacja terenów rekreacyjnych	100.000,00	94.440,30	94,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987.108,37	983.505,77	99,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.773,45	544.511,03	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	476.663,45	474.401,03	99,53
		Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS	18.137,05	16.974,00	93,59
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS	35.289,98	35.289,98	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymanowie - FS	21.736,42	21.736,41	100,00
		Modernizacja obiektu świetlicy w Pyszącej	15.000,00	15.000,00	100,00
		Budowa świetlicy w Zbrudzewie – etap III	386.500,00	385.400,64	99,72
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	70.110,00	70.110,00	100,00
		Modernizacja piwnic Śremskiego Ośrodka Kultury	70.110,00	70.110,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159.400,00	159.355,00	99,97

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	47.400,00	47.355,00	99,91
		Modernizacja wieży wodociągowej	47.400,00	47.355,00	99,91
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	112.000,00	112.000,00	100,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych	112.000,00	112.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	280.934,92	279.639,74	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	280.934,92	279.639,74	99,54
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS	18.931,72	18.931,72	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gaju - FS	18.427,56	18.375,00	99,71
		Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS	11.218,00	11.189,00	99,74
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymosławiu - FS	22.203,87	22.201,87	99,99
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS	19.399,17	19.399,07	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS	2.200,00	2.150,00	97,73
		Rozbudowa placu zabaw w Lucinach - FS	15.515,07	14.750,00	95,07
		Rozbudowa placu zabaw w Niesłabinie - FS	13.000,00	12.853,20	98,87
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	46.744,98	46.744,67	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Górze - FS	17.754,77	17.754,77	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS	15.550,07	15.550,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	12.200,44	12.200,44	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS	9.225,00	9.225,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	18.464,27	18.300,00	99,11
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu	2.000,00	2.000,00	100,00
		Rozbudowa placu zabaw w Niesłabinie	30.000,00	30.000,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie	8.000,00	8.000,00	100,00
		Budowa amfiteatru	100,00	15,00	15,00
926		Kultura fizyczna	4.346.071,32	4.345.114,76	99,98
	92601	Obiekty sportowe	4.047.771,32	4.046.826,27	99,98
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	615.000,00	615.000,00	100,00
		Przyłącze energetyczne	615.000,00	615.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.432.771,32	3.431.826,27	99,97
		Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie - FS	44.220,75	44.194,57	99,94

		Budowa boiska w Binkowie	137.500,00	137.466,00	99,98
		Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie	30.000,00	29.769,95	99,23
		Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.	3.221.000,00	3.220.345,18	99,98
		Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp. - RFIL	50,57	50,57	100,00
92695		Pozostała działalność	298.300,00	298.288,49	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	298.300,00	298.288,49	100,00
		Budowa oświetlenia boiska w Pyszącej - FS	298.300,00	298.288,49	100,00
Razem			37.656.929,53	35.666.953,55	94,72

VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	13 964 864,00	13 845 815,27

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	239 075,00	237 588,80
900	90002	4110	40 405,00	39 844,13
900	90002	4120	5 759,00	5 663,49
900	90002	4300	13 678 303,94	11 902 169,12
w tym zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w § 4300 dotyczyły:				
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				11 534 419,03
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnych zbierania odpadów komunalnych				123 120,00
Koszty obsługi administracyjnej systemu.				98 290,14
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				41 780,04
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				100 941,91
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach				3 618,00
900	90002	4700	2 000,00	429,00
Razem			13 965 542,94	12 185 694,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i lowiectwo	1.116.131,15	1.116.108,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.116.131,15	1.116.108,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.116.131,15	1.116.108,43	100,00
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		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	562.297,00	562.297,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498.461,00	498.461,00	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	498.461,00	498.461,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	63.836,00	63.836,00	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	63.836,00	63.836,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	8.050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.050,00	8.050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.050,00	8.050,00	100,00
758			Różne rozliczenia	272,22	272,22	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272,22	272,22	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	272,22	272,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	571.679,28	575.243,29	100,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	571.679,28	565.252,67	98,88

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.679,28	565.252,67	98,88
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9.990,62	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9.990,62	0,00
851			Ochrona zdrowia	4.302,00	4.302,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.302,00	4.302,00	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	4.302,00	4.302,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.255.989,00	2.241.184,68	99,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1.152.444,00	1.151.023,33	99,88
		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	1.151.023,33	99,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.415,00	11.803,85	95,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.415,00	11.803,85	95,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.083.330,00	1.070.557,50	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.083.330,00	1.070.557,50	98,82
855			Rodzina	69.309.696,87	69.296.812,41	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	52.004.927,00	51.993.318,51	99,98

	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	52.004.927,00	51.993.318,51	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.161.880,00	17.160.863,62	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.161.880,00	17.160.863,62	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	2.074,87	1.925,44	92,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.074,87	1.925,44	92,80
85504		Wspieranie rodziny	2.790,00	2.790,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.790,00	2.790,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	138.025,00	137.914,84	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.025,00	137.914,84	99,92
		Razem	73.838.417,52	73.814.270,03	99,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	276.000,00	187.231,26	67,84

	60004		Lokalny transport zbiorowy	276.000,00	187.231,26	67,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276.000,00	187.231,26	67,84
801			Oświata i wychowanie	588.965,00	559.606,59	95,02
	80104		Przedszkola	588.965,00	559.606,59	95,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588.965,00	559.606,59	95,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524.683,00	530.232,90	101,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	524.683,00	530.232,90	101,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524.683,00	530.232,90	101,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Razem	1.449.648,00	1.337.070,75	92,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.116.131,15	1.116.108,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.116.131,15	1.116.108,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.273,00	18.273,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.143,70	3.143,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,23	422,94	96,73
		4430	Różne opłaty i składki	1.094.246,22	1.094.246,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	23,26	75,03
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	562.297,00	562.297,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498.461,00	498.461,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.553,10	351.553,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.122,22	60.122,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.568,60	8.568,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.038,46	14.038,46	100,00
		4260	Zakup energii	24.266,94	24.266,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.604,68	37.604,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.307,00	2.307,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	63.836,00	63.836,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.656,00	63.656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.050,00	8.050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.050,00	8.050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.519,62	6.519,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.092,22	1.092,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,62	117,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,54	320,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	571.679,28	565.252,67	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	571.679,28	565.252,67	98,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.290,98	80.271,55	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.732,00	4.732,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	814,57	813,43	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,26	34,30	29,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485.725,47	479.401,39	98,70
851			Ochrona zdrowia	4.302,00	4.302,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.302,00	4.302,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.465,00	3.465,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	602,40	602,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,60	84,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.255.989,00	2.241.184,68	99,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1.152.444,00	1.151.023,33	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771.161,00	770.031,91	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.750,00	51.749,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.687,00	134.453,92	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.152,00	15.151,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.875,00	46.874,99	100,00
		4260	Zakup energii	48.260,00	48.259,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.055,00	4.054,10	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.350,00	52.294,77	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.789,00	1.788,10	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,92	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.719,00	23.718,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.415,00	11.803,85	95,08
		3110	Świadczenia społeczne	12.172,00	11.574,22	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	229,63	94,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.083.330,00	1.070.557,50	98,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.060.670,00	1.049.317,50	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22.660,00	21.240,00	93,73
855			Rodzina	69.309.696,87	69.296.812,41	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	52.004.927,00	51.993.318,51	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	51.562.886,00	51.551.547,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.450,00	233.450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	21.000,00	21.000,00	100,00

		roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.982,00	41.713,04	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.460,00	5.460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78.517,00	78.517,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.900,00	43.900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.132,00	6.131,27	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.161.880,00	17.160.863,62	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	15.727.490,00	15.727.351,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	260.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.004.000,00	1.003.975,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.440,00	4.132,15	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.550,00	75.550,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00	1.732,21	93,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.950,00	43.916,96	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	6.201,04	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3,89	3,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2.074,87	1.925,44	92,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.575,00	1.575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,01	270,75	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,86	38,58	99,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	41,11	21,64
85504		Wspieranie rodziny	2.790,00	2.790,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	138.025,00	137.914,84	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138.025,00	137.914,84	99,92
Razem				73.838.145,30	73.804.007,19	99,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	276.000,00	259.321,92	93,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276.000,00	259.321,92	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	276.000,00	259.321,92	93,96
801			Oświata i wychowanie	588.965,00	561.648,42	95,36
	80104		Przedszkola	588.965,00	561.648,42	95,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489.588,00	466.355,35	95,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99.377,00	95.293,07	95,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524.683,00	524.682,90	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	524.683,00	524.682,90	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524.683,00	524.682,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	60.000,00	100,00
Razem				1.449.648,00	1.405.653,24	96,97

Burmistrz Śreму
(-) Adam Lewandowski