



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 3779

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2014 rok

I. Wstęp do sprawozdania	str. 2
II. Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III. Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 15
IV. Przychody i rozchody	str. 23
V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 24
VI. Wykonanie dochodów budżetowych	str. 27
VII. Wykonanie wydatków budżetowych	str. 37
1. Wydatki ogółem	str. 37
2. Wydatki majątkowe	str. 52
VIII. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 58
IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 61
X. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 62
XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 66

I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 19 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 414/XL/2013 przyjęła budżet gminy Śrem na 2014 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 108 166 778,00 zł, z tego:

dochody bieżące 103 768 158,00 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 0,00 zł,

- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 715 000,00 zł,

dochody majątkowe 4 398 620,00 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 175 120,00 zł.

2. Wydatki – 107 454 443,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 99 772 588,00 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 2 000,00 zł,

- wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 700 000,00 zł,

- wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 15 000,00 zł,

wydatki majątkowe 7 681 855,00 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 0,00 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 710 000,00 zł.

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 200 000,00 zł.

5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 290 000,00 zł.

6. Rezerwa celowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 zł.

7. Przychody – 2 032 428,00 zł.

8. Rozchody – 2 744 763,00 zł.

9. Nadwyżka budżetowa – 712 335,00 zł.

W 2014 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 10 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 r.:

1. Nr 431/XLII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.,

2. Nr 436/XLIII/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.,

3. Nr 451/XLIV/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,

4. Nr 468/XLV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

5. Nr 491/XLVI/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.,

6. Nr 509/XLVII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.,

7. Nr 512/XLVIII/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.,

8. Nr 529/XLIX/2014 z dnia 18 września 2014 r.,

9. Nr 546/L/2014 z dnia 30 października 2014 r.,

10. Nr 18/III/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Burmistrz Śremu w 2014 roku dokonał 18 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 14/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,
2. Nr 18/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.,
3. Nr 44/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.,
4. Nr 57/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
5. Nr 62/2014 z dnia 7 maja 2014 r.,
6. Nr 73/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r.,
7. Nr 80/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
8. Nr 88/2014 z dnia 18 lipca 2014 r.,
9. Nr 109/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.,
10. Nr 113/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
11. Nr 120/2014 z dnia 1 września 2014 r.,
12. Nr 133/2014 z dnia 22 września 2014 r.,
13. Nr 142/2014 z dnia 10 października 2014 r.,
14. Nr 145/2014 z dnia 16 października 2014 r.,
15. Nr 155/2014 z dnia 31 października 2014 r.,
16. Nr 164/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.,
17. Nr 173/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
18. Nr 178/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2014 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 8 322 993,63 zł (wzrost o 7,69 %), plan dochodów na koniec roku wynosił 116 489 771,63 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 10 676 707,63 zł (wzrost o 9,94 %), plan wydatków na koniec roku wynosił 118 131 150,63 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 6 057 278,40 zł (wzrost o 78,85 %), plan wydatków majątkowych na koniec roku wynosił 13 739 133,40 zł,
- wynik budżetu uległ zmianie z planowanej na początku roku nadwyżki w kwocie 712 335,00 zł do planowanego na koniec roku deficytu w wysokości 1 641 379,00 zł,
- przychody zwiększyły się o 2 167 225,00 zł (wzrost o 106,63 %), plan przychodów na koniec roku wynosił 4 199 653,00 zł,
- rozchody zmniejszyły się o 186 489,00 zł (spadek o 6,79 %), plan rozchodów na koniec roku wynosił 2 558 274,00 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 2014 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 414/XL/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.	2 000,00	0,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 431/XLII/2014	205 206,00	0,00

z dnia 30 stycznia 2014 r.		
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 468/XLV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.	205 206,00	136 000,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 529/XLIX/2014 z dnia 18 września 2014 r.	205 206,00	142 388,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 18/III/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.	205 206,00	142 389,00
Stan na 31.12.2014	205 206,00	142 389,00

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	813.734,80	815.224,81	100,18
020	Leśnictwo	8.000,00	7.578,40	94,73
600	Transport i łączność	2.655.085,00	2.650.696,09	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.705.960,15	7.222.064,20	82,95
710	Działalność usługowa	132.100,00	128.771,19	97,48
750	Administracja publiczna	352.770,00	397.363,03	112,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265.603,00	259.933,88	97,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.830,00	38.145,20	85,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.937.854,00	58.049.262,56	100,19
758	Różne rozliczenia	25.578.293,85	25.556.070,62	99,91
801	Oświata i wychowanie	3.694.910,83	3.745.020,18	101,35
851	Ochrona zdrowia	11.976,00	11.983,43	100,06
852	Pomoc społeczna	14.362.648,00	14.169.813,93	98,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.006,00	24.510,08	90,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.152,00	237.379,44	87,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.263.190,00	836.405,30	66,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363.358,00	302.314,71	83,20
926	Kultura fizyczna	300,00	295,57	98,52
	Razem	116.489.771,63	114.452.832,62	98,25

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 2014 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2014 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,18 %. Dochody wykonane w tym dziale - zgodnie z przyjętym planem - to przede wszystkim dotacja na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo. Wpłynęły również środki z wyegzekwowanych za lata poprzednie wpłat (wraz z odsetkami) z tytułu budowy kanalizacji. Otrzymano również dofinansowanie od Województwa Wielkopolskiego, na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” - II edycja.

Dział 020 – Leśnictwo – 94,73 %. Dochody wykonane w tym dziale – zgodnie z planem - to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – 99,83 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim wpływy z opłat parkingowych – zrealizowane zgodnie z założeniami. Uzyskano również dotacje z powiatu śremskiego oraz budżetu państwa na realizację zadania „Modernizacja ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 82,95 %. W dziale tym główne dochody to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych. Ponadto, uzyskano dochody z tytułu opłaty za czasowe zajęcie gruntu nie będącego drogą, w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. Niższe niż planowane wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim nie osiągnięcia w całości dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (wykonanie 56,64%). Wpływ na to miał głównie brak pozytywnych rozstrzygnięć w procedurach planowanej przetargowej sprzedaży takich nieruchomości jak: grunt zabudowany pałacem w Zbrudzewie, grunt pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Piaskowej w Śremie, nieruchomość rekreacyjno - mieszkaniowa przy ul. Jeziornej w Śremie, nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarcze i mieszkaniowe przy ul. Nowowiejskiego w Śremie. Negatywny wynik przetargów mimo ponawiania prób sprzedaży, przyjęcia atrakcyjnie niskiej ceny wywoławczej do przetargu, a także długiego okresu ekspozycji nieruchomości proponowanych do sprzedaży świadczy o utrzymującej się stagnacji rynku nieruchomości o większych powierzchniach.

Dział 710 – Działalność usługowa – 97,48 %. Zgodnie z planem wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym, a także dotacji otrzymanej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. Ponadto, naliczono i otrzymano środki z tytułu kar za nie wywiązywanie się przez kontrahentów z warunków umów.

Dział 750 – Administracja publiczna – 112,64 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania zgodnie z obowiązującym planem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). W wysokości wyższej niż planowano uzyskano różne dochody z tytułu m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych, sprzedaży materiałów promocyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,86 %. Wykonane dochody to środki otrzymane na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85,08 %. Wykonanie dochodów na takim poziomie wynika z niższych niż planowano wpływów (76,57% planu) z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,19 %.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wystąpiło w: podatku od środków transportowych od osób prawnych (107,37%) i fizycznych (101,74%), podatku rolnym od osób fizycznych (100,71%), podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej (112,38%), podatku od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych (124,98%) i fizycznych (102,23%), podatku od spadków i darowizn (143,62%), opłacie od posiadania psów (119,66%) i wpływach z opłaty targowej(103,58%).

Nieco niżej od planu wykonane zostały natomiast dochody z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych (99,18%) i fizycznych (98,84%), podatku rolnego od osób prawnych (99,86%), podatku leśnego od osób prawnych (99,57%) i fizycznych (89,61%) opłaty skarbowej (99,38%), wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (95,22%), wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (97,39%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 99,77 %, natomiast od osób fizycznych w 100,70 %.

Można uznać zatem, że tak jak w latach wcześniejszych sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna, planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna.

W 2014 roku, plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 100,88 %, natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 99,98 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 99,91 %.

W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dodatkowo, wyżej niż planowano uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Wpłynęło też dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 73.817,86 zł, z tytułu niezrealizowanych do 30 czerwca 2014 r. wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 101,35 %. Główne dochody z tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych oraz wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (wykonanie 92,38 %). Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu dzieci spoza gminy Śrem, uczęszczających do przedszkoli na jej terenie. Ponadplanowo uzyskano też wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych. Wpłynęła również dotacja w ramach programu „Radosna Szkoła” na budowę placów zabaw w jednostkach oświatowych, dotacja na zakup podręczników oraz na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100,06 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów rozliczonych dotacji za 2013 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji.

Otrzymano też dotację od Wojewody na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,65 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy.

Plan dotacji jest zgodny z zawiadomieniami otrzymanymi od Wojewody. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Otrzymano również środki na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy Książ Wlkp. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 90,75 %. Dochody uzyskane w tym dziale to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87,22 % - otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów i środki na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66,21 %. 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). Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim niższego wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (47,98 % planu). Otrzymano również dotację z powiatu na modernizację placu zabaw w Parku im. Powstańców Wlkp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 83,20 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że nie wpłynęło w 2014 r. dofinansowanie w ramach PROW na budowę altanek na terenach wiejskich i placu przy świetlicy w Pyszącej– środki te w części dotyczącej altanek wpłynęły do budżetu gminy w styczniu i lutym 2015 r. Uzyskano natomiast dochody z tytułu dofinansowania w ramach PROW wyposażenia świetlic wiejskich i budowy świetlicy w Szymanowie. Zgodnie z planem uzyskano dotację z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz dotację na dofinansowanie organizacji dożynek gminno-powiatowych. Wpłynęły również środki z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 98,52 %. Dochody wykonane w tym dziale to zwroty niewykorzystanych dotacji przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji.

W dniu 31 grudnia 2014 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 1.592.643,63 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2015 r. 1.408.069,52 zł,
- środki na wydatki niewygasające 178.704,00 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2014 r. wyniosła 7.743.679,29 zł, co stanowi 6,77 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości

z rokiem 2013 można uznać, że kształtują się one na stabilnym poziomie, gdyż na koniec 2013 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 6,49 %.

W zaległościach w kwocie 7.743.679,29 zł największy udział (powyżej 250.000 zł) mają:

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 2.157.793,19 zł |
| tj. 27,87 % zaległości, | |
| - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego | 1.800.394,14 zł |
| tj. 23,25 % zaległości, | |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) | 1.286.279,62 zł |
| tj. 16,61 % zaległości, | |
| - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 854.190,21 zł |
| tj. 11,03 % zaległości, | |
| - odsetki od dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) | 282.066,91 zł |
| tj. 3,64 % zaległości, | |
| - podatek od środków transportowych | 253.198,03 zł |
| tj. 3,27 % zaległości. | |

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2014 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2014 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 902.914,00 zł (całość w podatku od nieruchomości) - z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2014 rok 6.690.034,00 zł, z czego 5.055.502,00 zł w podatku od nieruchomości, 790.803,00zł w podatku rolnym i 843.729,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2014 rok 7.262,00 zł. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów podatków skutki te przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 7.041,00 zł, |
| - podatek rolny | 221,00 zł. |

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 6.957,50 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości (773,10 zł) oraz podatku rolnego (6.184,40 zł).

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

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
						Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a	8b	9	10	11	12a	12b
	UMORZENIE	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	2	25 591,76	3 682,79	12 795,88	1 841,39	-	-	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	11 163,23	4 767,30	11 163,23	4 767,30	-	-	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
		Śremskie TBS	osoba fizyczna	A	1	1 773,13	177,16	1 773,13	177,16	-	-	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					4	38 528,12	8 627,25	25 732,24	6 785,85					
2	ROZŁOŻENIE NA RATY	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	2	25 591,76	3 682,79	12 795,88	1 841,39	48	20.03.2018	§ 3 ww. uchwały	Tak	Nie
		Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	2	14 989,29	9 336,86	14 989,29	9 336,86	35	20.02.2017	§ 3 ww. uchwały	Tak	Nie
		Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	A	1	1 716,13	96,98	1 716,13	96,98	8	15.05.2015	§ 3 ww. uchwały	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM					5	42 297,18	13 116,63	29 501,30	11 275,23	91				
3	ODROCZENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.055.228,80	1.054.451,47	99,92
600	Transport i łączność	13.006.786,00	12.645.683,14	97,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.761.360,00	4.696.521,36	98,63
710	Działalność usługowa	296.098,00	235.034,43	79,37
750	Administracja publiczna	9.164.811,00	8.916.537,73	97,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265.603,00	259.933,88	97,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.392.358,00	1.378.752,99	99,02
757	Obsługa długu publicznego	1.851.000,00	1.708.021,30	92,27
758	Różne rozliczenia	284.087,00	6.773,43	2,38
801	Oświata i wychowanie	47.000.680,83	46.607.075,27	99,16
803	Szkolnictwo wyższe	100.000,00	100.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	844.216,00	843.103,63	99,86
852	Pomoc społeczna	19.909.569,00	19.650.749,40	98,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863.441,00	858.490,08	99,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760.732,00	686.581,78	90,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.332.223,00	9.971.309,09	96,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.984.117,00	3.976.073,44	99,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	68.500,00	41.720,81	60,90
926	Kultura fizyczna	2.190.340,00	2.187.063,80	99,85
Razem		118.131.150,63	115.823.877,03	98,05

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.

Wykonano wszystkie zadania bieżące i zaplanowane wydatki majątkowe, z wyjątkiem przeniesionych (z obiektywnych względów) do grupy wydatków niewygasających.

Wykonanie wydatków, uwzględniając wydatki niewygasające, wyniosło 98,05 % (wynik zbliżony do wykonania za rok 2013 wynoszącego 98,07 %) i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,64 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 97,97 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2014 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,92 %. Wydatki w tym dziale – były to tylko wydatki bieżące - wykonano zgodnie z planem. Przeznaczone zostały na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłat do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność – 97,22 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na drogi publiczne powiatowe i gminne oraz zakupy inwestycyjne, wykonano łącznie w 99,07 %. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 130.044 zł. Wydatki te dotyczą budowy dróg gminnych w Nochowcu (20.544 zł), ul. Platanowej w Psarskim (60.000 zł) i drogi w Grzymysławiu (49.500 zł).

Wydatki bieżące na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, zrealizowano zgodnie z planem. Ze względu na warunki pogodowe, nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków przeznaczonych na „Akcję Zima”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98,63 %. Wydatki w tym dziale to tylko wydatki bieżące przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych, usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem. Odszkodowania i odsetki od nich, które w ramach tego działu zostały wypłacone, dotyczyły odszkodowań płaconych przez gminę właścicielom nieruchomości za nie udostępnienie lokali socjalnych po wyrokach eksmisyjnych (WAM, Spółdzielnie Mieszkaniowa i osoby fizyczne).

Dział 710 – Działalność usługowa – 79,37 %. Powodem niższego niż planowano wykonania wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego było przede wszystkim niższe niż zakładano zapotrzebowanie na projekty decyzji o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej, materiały kartograficzne, a także korekty dotyczące harmonogramu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem wykonano wydatki bieżące przeznaczone głównie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe związane z ustaleniem opłaty planistycznej. Utrzymanie i remonty cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z założeniami. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 39.644 zł. Wydatki te dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 97,29 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację budynku USC, ŚREM@N-a i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w 98,76 %.

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.

Pozostałe odsetki zapłacone w tym dziale, dotyczą opóźnionych płatności w zakresie telefonii, energetyki i gazownictwa.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,86 %. Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,02 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakupy inwestycyjne, a także na zakup samochodów oraz sprzętu i wyposażenia dla Policji, a także zakup kamery termowizyjnej dla Straży Pożarnej, zostały wykonane w 99,87 %.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 92,27 %. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2,38 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na prowizje od zaciąganych zobowiązań i opłaty bankowe. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,16 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację sali sportowej w Dąbrowie, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Śremie, termomodernizację SP Nr 6 w Śremie – etap I, budowę placów zabaw przy przedszkolu i szkołach podstawowych (Radosna Szkoła) i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 99,42 %.

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 100 %. W całości przekazano dotację na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Śremie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,86 %. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii, realizację programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy. Wydatki te zrealizowano zgodnie z planem. Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 2.016 zł. Wydatki te dotyczą realizacji programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2014-2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 98,70 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność SDS w Śremie. Wydatki te dokonywane były zgodnie z planem. Zgodnie z planem przekazano też dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania zlecone im do realizacji, w ramach pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,42 %.

Wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone głównie na środki dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dotacje na zadania zlecone, organizację imprez środowiskowych i tematycznych. Realizacja tych wydatków była zgodna z założonym planem. Ponadto, zgodnie z zawartą umową zrealizowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na realizację pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 90,25 %.

W dziale tym największe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów. Wydatki te zrealizowano zgodnie z założonym planem. Nie było natomiast potrzeby zrealizowania wszystkich planowanych wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdyż kwota została zabezpieczona na podstawie złożonych przez placówki informacji o planowanej liczbie dzieci na 2014r., natomiast w trakcie 2014r. dzieci posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju nie pojawiły się we wszystkich jednostkach planujących wydatki na ten cel.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96,50 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację systemu ogrzewania, modernizację, rozbudowę i budowę oświetlenia, modernizację i budowę placów zabaw, modernizację kanalizacji deszczowej, termomodernizację budynku USC, budowę ogrodzenia i adaptację pomieszczeń pod kociarnię w schronisku w Gaju i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 93,79 % (w zakresie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, brak było chętnych na skorzystanie z tej formy dofinansowania zadania).

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

Dotację dla powiatu na usuwanie azbestu wykonano jedynie w 40,90 % - zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Jako wykonane wydatki uwzględnia się również wydatki niewygasające na kwotę 7.000 zł, dotyczące aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,79 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na modernizację świetlic wiejskich, budowę i modernizację placów przed świetlicami wiejskimi, budowę altan wiejskich i placu przy altanie, modernizację ratusza, modernizację budynku Muzeum Śremskiego, adaptację, modernizację i wyposażenie budynku Biblioteki, budowę zejścia do promenady, budowę placu i centrum rekreacyjnego w Bodzynie i Górze i zakupy majątkowe wykonano w 99,80 %. Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na ochronę zabytków oraz na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 60,90 %. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu braku konieczności wykonywania prac interwencyjnych przy obiektach chronionych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,85 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boisk sportowych, budowę altany, budowę pawilonu na boisku sportowym, budowę siłowni zewnętrznej oraz innej infrastruktury technicznej i zakupy inwestycyjne zrealizowano w 97,89 %.

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

Ponadto, przekazano dopłatę do Śremskiego Sportu Sp. z o.o., zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Śremie.

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 2015 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 2015 roku i tak jak w sprawozdaniu za 2013 rok, dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m.in. prowadzenie komunikacji miejskiej, zarządzanie cmentarzem komunalnym, przewozy szkolne, energia, media, usługi telekomunikacyjne, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego, zarządzanie obiektami sportowymi).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach pozostałych programów, projektów i zadań realizacja przebiegała w 2014 roku następująco:

- 1) Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zadanie w 2014 roku było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- 2) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie zostało w 2014 roku zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami,
- 3) Budowa drogi w Ostrowie – wykonano dokumentację na realizację inwestycji, budowa drogi nastąpi w 2016 roku,
- 4) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2014 roku wykonano dokumentację, dalsza realizacja zadania jest przewidziana na lata 2016-2018,
- 5) Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie – etap I – w 2011 r. wykonano dokumentację, realizacja inwestycji nastąpiła w 2014 roku,
- 6) Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem – w 2011 r. została wykonana dokumentacja, budowa dróg nastąpiła w 2014 roku,
- 7) Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – w 2011 r. została wykonana dokumentacja, budowa dróg nastąpi w latach 2015-2016,
- 8) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – w 2014 roku wykonano zaplanowany zakres zadania, dalsza realizacja nastąpi w latach 2015-2016,
- 9) Modernizacja ratusza II etap – w ramach modernizacji przebudowano część budynku i instalacji, dalsze prace są zaplanowane na lata 2015-2016,
- 10) Objęcie udziałów w spółce „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. – podpisano porozumienie zgodnie, z którym objęcie udziałów nastąpi w latach 2015-2017,
- 11) Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie – w 2011 r. wykonano dokumentację oraz przebudowę chodnika a dalsza realizacja zadania nastąpiła w 2014 roku,
- 12) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – w 2011 roku wykonano dokumentację projektową, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2016 rok,
- 13) Rozbudowa monitoringu miejskiego – w 2014 roku zadanie nie było realizowane, dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2016,

14) Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie –w 2014 r. wykonano dokumentację projektową, termomodernizacja nastąpi w latach 2016-2017.

Deficyt planowany na koniec 2014 roku w kwocie 1.641.379,00 zł, wyniósł faktycznie 1.371.044,41 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie niższej o 2.036.939,01 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 2.307.273,60 zł niż planowane.

. IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2014 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 2.032.428,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do kwoty 4.199.653,00 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu kredytu komercyjnego wynosiła na koniec roku 1.693.670,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wyniosły 2.505.983,00 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w 2014 roku następującą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu:

1. Uchwała Nr 510/XLVII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. – długoterminowy kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.693.670,00 zł.

Plan przychodów (4.199.653,00 zł) został w 2014 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	2.505.983,07 zł,
- kredyt komercyjny	1.693.670,00 zł.
Razem	4.199.653,07 zł tj. 100,00 % planu.

Wyższe niż planowane wykonanie, wynika z faktu wykonania wolnych środków wyższych niż przyjęty plan o 0,07 zł.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 2.744.763,00 zł, zostały zmniejszone w 2014 roku do kwoty 2.558.274,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2014 roku w wysokości 2 558 272,99 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów, wykupu obligacji przypadające na 2014 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosiło 45.807.870,14 zł, tj. 40,02 % wykonanych dochodów.

. V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2014 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 710 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 200 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290 000,00 zł oraz rezerwa celowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 90 000,00 zł.

W 2014 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 73/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 80/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w kwocie 13 100,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi (13 000,00 zł) oraz na zapłatę odsetek (100,00 zł);
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 109/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku w kwocie 80 562,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Bodzynie 37 308,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pyszącej 18 654,00 zł) oraz usunięcie awarii w budynku oświatowym (24 600,00 zł);

- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 133/2014 z dnia 22 września 2014 roku w kwocie 19 800,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w galerii PSS (12 800,00 zł), realizację innowacji pedagogicznych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie (4 000,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (3 000,00 zł);
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 155/2014 z dnia 31 października 2014 roku w kwocie 543 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi (270 000,00 zł), funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (153 000,00 zł) oraz wypłatą dodatków mieszkaniowych (120 000,00 zł);
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 164/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w kwocie 10 140,00 zł, z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Nr 3 (6 000,00 zł), na remont kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 5 (3 500,00 zł) oraz na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych (640,00 zł);
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 173/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w kwocie 1 611,00 zł, na zabezpieczenie środków na wyrównanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku;
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 178/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w kwocie 35 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału i dofinansowanie do leków dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (32 900,00 zł), a także na dożywianie (2 100,00 zł).

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 4 787,00 zł.

W 2014 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 73/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku w kwocie 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów

w placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 2 w kwocie 16 236,00 zł;
- Przedszkole Nr 5 w kwocie 7 764,00 zł;
- Przedszkole Nr 7 w kwocie 3 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie 42 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie 70 000,00 zł;
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie w kwocie 5 000,00 zł;
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie 16 000,00 zł;

- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 88/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku w kwocie 40 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie i utrzymanie jednostki oświatowej.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 0,00 zł.

W 2014 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 73/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku w kwocie 500,00 zł, w związku z koniecznością zakupu środków ochrony przeciw niebezpiecznym owadom w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 88/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku w kwocie 54 200,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę hydrantów wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 155/2014 z dnia 31 października 2014 roku w kwocie 50 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku ulewnych opadów deszczu.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 185 300,00 zł.

W 2014 roku rezerwa celowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 80/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w kwocie 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Rezerwa celowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego po ww. rozdysponowaniu wynosiła na koniec roku 81 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	813.734,80	815.224,81	100,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.562,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	655,16	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	907,52	0,00
	01095		Pozostała działalność	813.734,80	813.662,13	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	807.994,91	807.922,24	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.739,89	5.739,89	100,00
020			Leśnictwo	8.000,00	7.578,40	94,73
	02001		Gospodarka leśna	8.000,00	7.578,40	94,73
		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	7.578,40	94,73
600			Transport i łączność	2.655.085,00	2.650.696,09	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2.655.085,00	2.650.696,09	99,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	215.435,09	97,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	400.000,00	400.000,00	100,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.035.085,00	2.035.085,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.705.960,15	7.222.064,20	82,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.701.460,15	7.214.034,76	82,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	764.502,00	776.237,51	101,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	384,00	12,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	625,17	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.602.300,00	3.625.955,25	100,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	235.000,00	205.713,08	87,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.526.858,15	1.997.794,14	56,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	467.000,00	494.273,50	105,84
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	33.131,12	94,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67.800,00	79.920,99	117,87
	70095		Pozostała działalność	4.500,00	8.029,44	178,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	291,18	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	355,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	3.903,85	169,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	3.479,41	158,15
710			Działalność usługowa	132.100,00	128.771,19	97,48

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.100,00	1.103,70	100,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.100,00	1.103,70	100,33
	71035		Cmentarze	131.000,00	127.667,49	97,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	118.327,50	98,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	9.339,99	84,90
750			Administracja publiczna	352.770,00	397.363,03	112,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	254.369,00	254.458,90	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254.369,00	254.369,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.401,00	139.177,29	141,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98.401,00	139.177,29	141,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.726,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.726,84	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265.603,00	259.933,88	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.864,00	6.266,44	91,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.864,00	6.266,44	91,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193.043,00	187.978,17	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane	193.043,00	187.978,17	97,37

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65.696,00	65.689,27	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.696,00	65.689,27	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.830,00	38.145,20	85,08
	75416		Straż gminna (miejska)	42.300,00	34.239,01	80,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40.000,00	30.630,05	76,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	557,20	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.200,00	1.963,26	89,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	188,50	188,50
	75495		Pozostała działalność	2.530,00	3.906,19	154,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.530,00	3.891,28	153,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.937.854,00	58.049.262,56	100,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	32.760,26	109,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000,00	32.593,01	112,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	167,25	16,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.785.961,00	14.752.454,12	99,77
		0310	Podatek od nieruchomości	13.870.000,00	13.756.477,39	99,18
		0320	Podatek rolny	367.000,00	366.504,80	99,86
		0330	Podatek leśny	54.000,00	53.768,00	99,57
		0340	Podatek od środków transportowych	428.000,00	459.568,14	107,37

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000,00	63.743,00	124,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	34.038,79	486,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.961,00	18.354,00	204,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.826.600,00	8.889.032,04	100,70
	0310	Podatek od nieruchomości	4.950.000,00	4.893.072,35	98,84
	0320	Podatek rolny	765.000,00	770.465,36	100,71
	0330	Podatek leśny	20.000,00	17.922,00	89,61
	0340	Podatek od środków transportowych	1.305.000,00	1.327.748,50	101,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	143.621,82	143,62
	0370	Opłata od posiadania psów	21.600,00	25.848,00	119,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260.000,00	269.315,85	103,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.350.000,00	1.380.181,91	102,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00	60.856,25	110,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.239.000,00	6.081.125,97	97,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580.000,00	576.417,63	99,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	715.000,00	680.890,68	95,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.929.000,00	4.800.828,36	97,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	20.592,86	158,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.236,44	123,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.160,00	116,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.056.293,00	28.293.890,17	100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26.806.293,00	27.044.090,00	100,88
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.250.000,00	1.249.800,17	99,98
758		Różne rozliczenia	25.578.293,85	25.556.070,62	99,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.038.677,00	24.038.677,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.038.677,00	24.038.677,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	214.013,85	219.589,46	102,60
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.400,00	12.360,69	99,68
	0920	Pozostałe odsetki	28.000,00	32.622,84	116,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	4.492,22	128,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.538,99	27.538,99	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27.078,00	27.077,86	99,99
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68.756,86	68.756,86	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46.740,00	46.740,00	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9.510,71	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9.510,71	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.149.403,00	1.149.403,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.149.403,00	1.149.403,00	100,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	176.200,00	138.890,45	78,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176.200,00	138.890,45	78,82
801		Oświata i wychowanie	3.694.910,83	3.745.020,18	101,35
80101		Szkoły podstawowe	457.416,83	477.578,95	104,40
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.479,93	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	285,00	81,42
	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	207.177,00	230.412,99	111,21

	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	800,00	793,77	99,22
	0920	Pozostałe odsetki	31.500,00	23.565,05	74,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.370,00	13.955,11	134,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.669,83	51.580,13	99,82
	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	5.500,00	5.448,18	99,05
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150.050,00	149.058,79	99,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.161,00	297.161,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297.161,00	297.161,00	100,00
80104		Przedszkola	2.853.116,00	2.875.853,64	100,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.307,00	3.210,09	139,14
	0830	Wpływy z usług	816.341,00	754.178,58	92,38
	0920	Pozostałe odsetki	8.973,00	7.089,20	79,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.012,00	1.067,00	105,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.840.946,00	1.840.946,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane	183.037,00	265.969,66	145,30

		z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	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	500,00	3.393,11	678,62
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25.367,00	25.367,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.367,00	25.367,00	100,00
80110		Gimnazja	37.500,00	44.721,03	119,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.500,00	37.971,00	133,23
	0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	4.110,49	54,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	2.639,54	175,96
80195		Pozostała działalność	24.350,00	24.338,56	99,95
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.300,00	5.289,00	99,79
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.050,00	19.049,56	99,99
851		Ochrona zdrowia	11.976,00	11.983,43	100,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.276,00	9.283,43	100,08
	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	7,37	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	9.276,00	9.276,06	100,00

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85195	Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00	2.700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14.362.648,00	14.169.813,93	98,65
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2.441,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.441,84	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	646.084,00	654.676,58	101,32
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.551,79	129,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	114,00	95,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621.864,00	621.864,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500,00	30.690,31	136,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	456,48	114,12
	85206	Wspieranie rodziny	104.061,00	101.296,39	97,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.061,00	101.296,39	97,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.129.045,00	10.019.012,95	98,91
	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	9.215,47	61,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.025.000,00	9.907.585,34	98,82

		gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82.045,00	102.212,14	124,58
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	78.500,00	76.775,05	97,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.500,00	26.494,92	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.000,00	50.280,13	96,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780.367,00	712.600,35	91,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.129,26	112,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779.367,00	711.471,09	91,28
85215		Dotatki mieszkaniowe	38.319,00	26.373,11	68,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.319,00	26.373,11	68,82
85216		Zasiłki stałe	547.080,00	546.261,68	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547.080,00	546.261,68	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337.677,00	341.378,51	101,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	709,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	0,00	150,00	0,00

		o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.106,44	100,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.735,47	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	11.400,00	11.400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306.277,00	306.277,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600.400,00	591.942,87	98,59
	0830	Wpływy z usług	32.000,00	32.513,63	101,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.400,00	556.290,60	98,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	3.138,64	156,93
85295		Pozostała działalność	1.101.115,00	1.097.054,60	99,63
	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	7,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.300,00	11.656,32	140,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285.215,00	277.790,82	97,39
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96.000,00	96.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	711.600,00	711.600,00	100,00

			gmin)			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.006,00	24.510,08	90,75
	85395		Pozostała działalność	27.006,00	24.510,08	90,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27.006,00	24.510,08	90,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272.152,00	237.379,44	87,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272.152,00	237.379,44	87,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.816,00	174.494,77	97,58
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	93.336,00	62.884,67	67,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.263.190,00	836.405,30	66,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	145,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	145,17	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	352.590,00	355.442,35	100,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352.590,00	355.442,35	100,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840.600,00	403.664,60	48,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	580,25	96,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	840.000,00	403.084,35	47,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	25.789,45	128,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	25.789,45	128,94
	90095		Pozostała działalność	50.000,00	51.363,73	102,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.364,23	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana	50.000,00	49.999,50	99,99

			z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363.358,00	302.314,71	83,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178.070,00	209.961,60	117,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	4.400,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00	781,68	99,57
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25.496,12	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,00	163,80	99,27
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175.120,00	179.120,00	102,28
	92116		Biblioteki	42.400,00	42.353,11	99,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.400,00	2.353,11	98,04

	92195		Pozostała działalność	142.888,00	50.000,00	34,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.888,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	300,00	295,57	98,52
	92695		Pozostała działalność	300,00	295,57	98,52
		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	300,00	295,57	98,52
RAZEM				116.489.771,63	114.452.832,62	98,25

VII. Wykonanie wydatków budżetowych**VII. 1. Wydatki ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.055.228,80	1.054.451,47	99,92
	01009		Spółki wodne	200.000,00	200.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	22.640,00	22.257,08	98,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.640,00	22.257,08	98,30
	01095		Pozostała działalność	832.588,80	832.194,39	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.240,00	13.239,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.276,97	2.276,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,01	254,33	78,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.593,89	9.593,04	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.679,11	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	792.151,93	792.151,93	100,00
600			Transport i łączność	13.006.786,00	12.645.683,14	97,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.664.000,00	1.657.156,66	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.778,98	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.628.000,00	1.621.377,68	99,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	876.621,00	833.165,95	95,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876.621,00	833.165,95	95,04
	60016		Drogi publiczne gminne	10.466.165,00	10.155.360,53	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	96.599,03	62,32
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.432,56	71,62
		4270	Zakup usług remontowych	192.000,00	191.830,47	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	594.820,00	407.854,41	68,56
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.926,66	98,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.106.195,00	9.057.703,95	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	396.013,45	99,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.761.360,00	4.696.521,36	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.289.360,00	4.239.389,25	98,83

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.915,00	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	548,72	99,94
	4260	Zakup energii	143.292,00	141.682,27	98,87
	4270	Zakup usług remontowych	80.867,00	80.865,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.069.345,00	3.027.114,51	98,62
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.433,74	99,11
	4480	Podatek od nieruchomości	939.000,00	937.887,00	99,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,00	73,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.607,00	34.795,48	87,85
70095		Pozostała działalność	472.000,00	457.132,11	96,85
	4270	Zakup usług remontowych	312.067,00	312.066,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	125.933,00	115.830,62	91,97
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	288,45	57,69
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.760,00	10.716,13	99,59
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.240,00	17.024,25	88,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	1.206,00	34,45
710		Działalność usługowa	296.098,00	235.034,43	79,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183.360,00	124.084,54	67,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	343,80	61,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	4.100,00	46,59
	4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	119.640,74	68,75
	71035	Cmentarze	112.738,00	110.949,89	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	472,40	78,73
	4270	Zakup usług remontowych	1.538,00	1.537,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	110.600,00	108.939,99	98,49
750		Administracja publiczna	9.164.811,00	8.916.537,73	97,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	254.369,00	254.369,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.116,00	209.116,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.130,00	40.130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.123,00	5.123,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000,00	247.043,85	95,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208.000,00	195.684,80	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.423,60	97,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	363,97	72,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	47.571,48	99,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.101.991,00	6.930.269,56	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00	4.085,37	65,89

	3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.533.212,00	4.502.229,24	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.151,00	355.150,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840.541,00	795.286,85	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119.630,00	92.885,27	77,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.133,00	48.271,00	85,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.595,00	66.984,66	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.564,00	134.089,41	99,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	14.013,50	93,42
	4260	Zakup energii	162.000,00	136.437,17	84,22
	4270	Zakup usług remontowych	19.943,00	19.942,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.050,00	2.863,00	70,69
	4300	Zakup usług pozostałych	456.424,00	444.967,17	97,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.500,00	20.065,57	97,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.645,00	9.169,99	67,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.800,00	14.293,52	96,57
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	280,70	56,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	36.200,00	34.928,99	96,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.300,00	2.809,74	53,01
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	160,00	26,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.211,00	115.023,02	98,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.460,00	32.356,00	99,67
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,00	47.390,69	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	19.404,48	84,36
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556.400,00	547.165,12	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	32,00	3,20
	4300	Zakup usług pozostałych	516.200,00	511.146,68	99,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	255,84	12,79

		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.530,60	95,10
	75095		Pozostała działalność	992.051,00	937.690,20	94,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198.000,00	197.683,36	99,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	900,00	25,20	2,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.419,00	67.117,20	82,43
		4430	Różne opłaty i składki	462.532,00	434.424,42	93,92
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	18,47	18,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.500,00	5.129,84	33,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.500,00	233.291,71	99,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265.603,00	259.933,88	97,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.864,00	6.266,44	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.904,75	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	499,37	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	71,11	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3.274,00	2.791,21	85,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193.043,00	187.978,17	97,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.385,94	116.110,94	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.907,65	28.875,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.552,40	4.963,63	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,40	651,10	82,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.675,00	6.675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.921,84	13.906,11	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16.733,55	16.721,17	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65.696,00	65.689,27	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.322,24	33.322,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.539,00	7.539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.296,00	1.295,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,77	178,60	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.655,28	13.655,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.298,71	5.298,17	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.392.358,00	1.378.752,99	99,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	47.000,00	47.000,00	100,00

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28.500,00	28.500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.500,00	18.500,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.700,00	17.700,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.000,00	17.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	265.000,00	259.450,00	97,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00	230.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	29.450,00	84,14
75414		Obrona cywilna	2.000,00	559,87	27,99
	4260	Zakup energii	2.000,00	559,87	27,99
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	4.911,71	98,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	4.911,71	98,23
75416		Straż gminna (miejska)	998.370,00	993.865,41	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.780,00	6.779,72	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628.339,00	627.721,02	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.960,00	47.957,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.600,00	115.405,59	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	14.898,86	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.511,00	49.504,31	99,98
	4260	Zakup energii	3.600,00	3.598,96	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	274,01	91,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.210,00	1.203,00	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	26.598,20	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.090,00	1.047,50	96,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	3.467,55	96,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	16.920,00	16.912,50	99,95

			i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	153,70	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	182,00	95,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	16.959,55	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.491,73	87,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.210,00	5.210,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.900,00	99,77
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	5.333,49	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.333,49	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	51.788,00	49.932,51	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.468,00	5.621,98	75,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.110,00	3.109,44	99,98
		4260	Zakup energii	13.000,00	13.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.510,00	19.501,65	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.699,44	99,99
757			Obsługa długu publicznego	1.851.000,00	1.708.021,30	92,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.851.000,00	1.708.021,30	92,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.850.000,00	1.707.797,52	92,31
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.000,00	223,78	22,37
758			Różne rozliczenia	284.087,00	6.773,43	2,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13.000,00	6.773,43	52,10
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2.000,00	1.693,67	84,68
		2989	Pozostałe rozliczenia z bankami	1.000,00	244,50	24,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.243,96	64,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	1.591,30	31,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271.087,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	271.087,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47.000.680,83	46.607.075,27	99,16
	80101		Szkoły podstawowe	20.652.990,83	20.428.876,38	98,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.178.996,00	2.178.995,48	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	6.880,50	6.880,39	99,99

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420.440,00	411.745,24	97,93
3240	Stypendia dla uczniów	40.893,00	40.249,00	98,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.516.744,00	11.445.452,91	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882.653,00	882.647,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.134.396,06	2.105.930,48	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	272.739,52	261.610,11	95,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.130,00	17.065,00	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494.889,00	494.659,30	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83.202,75	81.874,84	98,40
4260	Zakup energii	916.609,00	824.390,97	89,93
4270	Zakup usług remontowych	269.230,00	269.046,06	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.680,00	10.370,00	88,78
4300	Zakup usług pozostałych	414.138,00	412.266,41	99,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.275,00	6.591,33	90,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.460,00	3.729,89	83,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.694,00	15.867,16	84,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2.165,00	1.802,26	83,24
4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,50	78,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636.874,00	636.873,62	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.812,00	1.812,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.790,00	6.741,50	99,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.100,00	298.117,59	99,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.051.744,00	1.023.996,85	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.454,00	53.632,38	98,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.368,00	718.363,85	97,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.435,00	45.354,03	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.907,00	135.277,29	94,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.205,00	17.332,71	90,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.098,99	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych,	3.000,00	2.999,76	99,99

		dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	500,00	494,41	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	255,00	43,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.693,73	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.495,00	45.494,70	99,99
80104		Przedszkola	12.979.348,00	12.944.099,04	99,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.498,00	62.810,93	98,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.727.536,00	3.712.498,08	99,59
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.444.163,00	2.444.162,96	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.082,00	29.075,72	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.299.822,00	4.297.479,04	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.129,00	317.015,92	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765.735,00	764.066,08	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.116,00	87.885,55	98,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.600,00	12.301,00	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.220,00	98.218,48	99,99
	4220	Zakup środków żywności	488.011,00	484.501,80	99,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.998,30	99,94
	4260	Zakup energii	219.700,00	212.141,50	96,55
	4270	Zakup usług remontowych	87.970,00	87.678,04	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	4.453,00	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	82.077,00	82.016,10	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.980,00	1.917,35	96,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.850,00	1.549,81	83,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.250,00	4.837,82	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	82,80	20,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.409,00	236.408,76	99,99
80105		Przedszkola specjalne	21.330,00	2.414,50	11,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	21.330,00	2.414,50	11,31

		jednostkami samorządu terytorialnego			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62.342,00	62.342,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62.342,00	62.342,00	100,00
80110		Gimnazja	10.108.086,00	10.047.273,16	99,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566.031,00	565.040,58	99,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.371.590,00	1.371.589,61	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.299,00	155.101,51	97,98
	3240	Stypendia dla uczniów	12.754,00	11.570,00	90,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.467.387,00	5.439.550,98	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431.920,00	431.883,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989.194,00	983.292,65	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119.328,00	117.628,37	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.984,00	109.927,85	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.800,00	12.782,72	99,86
	4260	Zakup energii	394.653,00	376.662,26	95,44
	4270	Zakup usług remontowych	27.614,00	27.610,67	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.880,00	3.668,00	94,53
	4300	Zakup usług pozostałych	111.184,00	111.049,14	99,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.123,00	796,73	70,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.922,00	1.466,34	76,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.508,00	7.295,56	97,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	212,40	71,75
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	110,00	52,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318.869,00	318.869,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.540,00	1.165,67	75,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.158.194,00	1.147.792,04	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.849,00	91.464,44	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.246,00	7.183,43	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.381,00	16.447,83	80,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.786,00	2.211,66	79,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	39,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.026.026,00	1.025.807,81	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,95	78,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.206,00	4.205,92	99,99
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178.371,00	168.297,02	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.361,00	83.160,76	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.281,00	11.251,42	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	42.585,00	40.555,75	95,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.407,00	14.933,82	66,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.737,00	18.395,27	98,17
80195			Pozostała działalność	788.275,00	781.984,28	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.750,00	7.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.301,00	61.071,44	99,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.130,00	22.127,49	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.999,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	157.394,00	152.567,49	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287.210,00	287.210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.490,00	246.258,30	99,50
803			Szkolnictwo wyższe	100.000,00	100.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	100.000,00	100.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	844.216,00	843.103,63	99,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	44.683,63	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.183,63	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41.800,00	41.500,00	99,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000,00	699.204,56	99,88
		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	442.500,00	442.499,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.800,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.966,48	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	232.800,00	232.738,10	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00	200,00	100,00

		korpusu służby cywilnej			
85195		Pozostała działalność	99.216,00	99.215,44	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,44	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	65.016,00	65.016,00	100,00
852		Pomoc społeczna	19.909.569,00	19.650.749,40	98,70
85202		Domy pomocy społecznej	461.400,00	461.060,55	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461.400,00	461.060,55	99,92
85203		Ośrodki wsparcia	831.176,00	807.227,42	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.328,00	1.327,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.980,00	493.509,88	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.625,00	37.624,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.364,00	85.706,72	91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.433,00	11.830,23	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.571,00	48.570,03	99,99
	4260	Zakup energii	34.202,00	32.160,63	94,03
	4270	Zakup usług remontowych	3.448,00	3.431,70	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69.500,00	69.457,91	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	727,77	93,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00	328,60	88,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	974,00	97,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.318,00	16.317,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62.040,00	62.040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	45.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	7.300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.140,00	5.140,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	148.085,00	145.139,85	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.558,00	123.793,39	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.087,00	19.087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.440,00	2.259,46	92,60
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.025.000,00	9.907.585,34	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	9.440.300,00	9.345.259,67	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	200.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.700,00	310.417,09	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	695,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8.500,00	8.413,58	98,98
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	78.500,00	76.775,05	97,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78.500,00	76.775,05	97,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963.367,00	895.471,09	92,95
	3110	Świadczenia społeczne	963.367,00	895.471,09	92,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.857.627,00	1.845.620,75	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	1.857.627,00	1.845.620,75	99,35
85216		Zasiłki stałe	566.367,00	565.548,68	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	566.367,00	565.548,68	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.731.295,00	2.727.118,53	99,84
	3020	Wydatki osobowe	19.440,00	19.439,00	99,99

		niezaliczone do wynagrodzeń			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.400,00	11.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.132,00	1.850.132,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.362,00	140.361,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.527,00	318.527,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.250,00	34.473,34	95,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.800,00	4.779,00	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.550,00	17.309,00	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.584,00	19.582,44	99,99
	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.496,00	92,44
	4300	Zakup usług pozostałych	165.550,00	164.902,64	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.100,00	8.671,97	95,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300,00	4.228,55	98,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.999,56	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.100,00	70.100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.916,00	97,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	10.380,55	94,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.419,70	96,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810.000,00	791.962,23	97,77
	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	810.000,00	791.962,23	97,77
85295		Pozostała działalność	1.374.712,00	1.365.199,91	99,30
	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	80.000,00	79.491,89	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	1.191.807,00	1.188.027,20	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5.026,00	661,00	13,15

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	113,62	13,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	16,20	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.280,00	26.280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.405,00	2.405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.065,00	68.065,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863.441,00	858.490,08	99,42
	85305		Żłobki	652.235,00	652.235,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	542.760,00	542.760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.475,00	109.475,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	211.206,00	206.255,08	97,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.200,00	27.200,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	4.800,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.781,00	27.780,91	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.471,00	1.470,74	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.594,00	4.850,52	86,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	256,00	66,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	538,00	471,99	87,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	24,94	67,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46.792,00	45.900,00	98,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.258,00	8.100,00	98,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	634,88	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	112,04	99,15
		4267	Zakup energii	1.530,00	692,96	45,29
		4269	Zakup energii	270,00	122,28	45,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.999,45	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	60.775,00	59.636,14	98,12
		4309	Zakup usług pozostałych	10.725,00	10.524,02	98,12
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	765,00	510,00	66,66
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	135,00	90,00	66,66

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.590,00	4.316,47	94,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	761,74	94,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	760.732,00	686.581,78	90,25
	85401		Świetlice szkolne	416.700,00	387.666,00	93,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.959,00	4.599,59	92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.007,00	284.131,04	94,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.266,00	20.165,44	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.925,00	51.922,77	85,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.613,00	7.120,32	82,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,46	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	797,88	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.330,00	16.329,50	99,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23.895,00	15.055,60	63,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.056,00	15.055,60	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.839,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317.152,00	281.299,13	88,69
		3240	Stypendia dla uczniów	223.816,00	218.414,46	97,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93.336,00	62.884,67	67,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.985,00	2.561,05	85,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.155,00	2.094,91	97,21
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	166,14	50,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.332.223,00	9.971.309,09	96,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	6.000,00	0,00	0,00

		sektora finansów publicznych			
90002		Gospodarka odpadami	5.344.754,00	5.265.008,61	98,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	2.454,15	40,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.135,00	170.000,39	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.809,00	26.974,72	82,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.677,00	3.844,57	82,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.715,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.200,00	2.454,23	6,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5.062.612,00	5.058.313,03	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	8.606,00	153,52	1,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	814,00	27,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	452.438,00	450.626,39	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.950,00	34.463,04	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	416.488,00	416.163,35	99,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824.743,00	805.996,30	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.980,00	24.907,60	99,71
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.034,36	78,15
	4270	Zakup usług remontowych	35.760,00	34.507,44	96,49
	4300	Zakup usług pozostałych	755.003,00	739.546,90	97,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	658.000,00	583.900,94	88,73
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	45.367,94	64,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488.000,00	488.000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	50.533,00	50,53
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	51.000,00	16.247,97	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.660,50	55,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.160,21	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	13.427,26	29,83
90013		Schroniska dla zwierząt	656.466,00	654.690,23	99,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511.000,00	511.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.265,00	3.264,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.411,60	93,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.201,00	116.013,64	99,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.540.422,00	1.469.933,91	95,42
	4260	Zakup energii	747.455,00	694.583,13	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	572.914,00	556.402,34	97,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.053,00	218.948,44	99,49
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	776.400,00	704.904,74	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.860,00	8.823,04	89,48
	4260	Zakup energii	15.000,00	3.507,64	23,38
	4270	Zakup usług remontowych	30.591,00	28.090,40	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	363.064,00	332.945,58	91,70
	4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	18.412,58	80,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.385,00	308.328,50	93,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	4.797,00	87,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.984.117,00	3.976.073,44	99,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.077.387,60	1.077.060,12	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676.200,00	676.200,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.271,60	31.191,09	99,74
	4260	Zakup energii	103.848,00	103.667,08	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	148.055,00	148.054,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54.413,00	54.412,25	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.600,00	13.535,00	99,52
92116		Biblioteki	1.232.000,00	1.231.996,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.082.000,00	1.081.996,00	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
92118		Muzea	966.000,00	966.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426.000,00	426.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	540.000,00	540.000,00	100,00

			innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156.000,00	155.328,40	99,56
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118.670,00	118.000,00	99,43
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.330,00	1.328,40	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	36.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	552.729,40	545.688,92	98,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.080,00	9.079,94	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.660,00	35.770,88	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	19.910,00	19.902,37	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	214.743,00	213.395,84	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.222,40	63.967,42	99,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.888,00	91.724,32	98,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.501,00	49.301,83	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.679,00	12.500,32	98,59
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	68.500,00	41.720,81	60,90
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	43.500,00	41.308,76	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	41.308,76	94,96
	92595		Pozostała działalność	25.000,00	412,05	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	412,05	1,64
926			Kultura fizyczna i sport	2.190.340,00	2.187.063,80	99,85
	92601		Obiekty sportowe	121.566,00	118.719,72	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55.350,00	55.146,60	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.214,00	54.621,12	95,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	2.068.774,00	2.068.344,08	99,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	360.000,00	360.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.346,00	13.340,39	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1.122.444,00	1.122.340,79	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.984,00	72.662,90	99,56
RAZEM			118.131.150,63	115.823.877,03	98,05

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	10.382.816,00	10.286.883,35	99,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	876.621,00	833.165,95	95,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	876.621,00	833.165,95	95,04
			Modernizacja ul. Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego	316.000,00	315.564,80	99,86
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4151P ul. Chłapowskiego w Śremie	545.621,00	502.601,15	92,11
			Modernizacja drogi powiatowej w Bodzynie	15.000,00	15.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.506.195,00	9.453.717,40	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	9.106.195,00	9.057.703,95	99,46
			Budowa chodników na terenach wiejskich	55.000,00	54.961,26	99,92
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	41.732,00	41.666,07	99,84
			Modernizacja dróg asfaltowych	165.000,00	164.995,35	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych	300.000,00	299.999,28	99,99
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	5.751,00	5.750,08	99,98
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg	216.000,00	215.857,85	99,93

		o nawierzchni asfaltowej			
		Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie	521.000,00	520.363,09	99,87
		Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie – etap I	439.930,00	418.737,55	95,18
		Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem	450.000,00	450.000,00	100,00
		Budowa drogi w Dalewie	411.357,00	409.244,29	99,48
		Budowa ul. Platanowej w Psarskiem	60.000,00	60.000,00	100,00
		Modernizacja ul. Staszica od ul. Grunwaldzkiej do Chłapowskiego	275.100,00	275.027,82	99,97
		Budowa dróg gminnych w Nochowie	30.000,00	20.544,00	68,48
		Modernizacja nawierzchni placu 20 Października	1.020.900,00	1.020.089,87	99,92
		Modernizacja ul. Parkowej w Mórce	268.000,00	267.690,00	99,88
		Modernizacja ul. Akacyjowej w Śremie	100,00	0,00	0,00
		Modernizacja mostów w Śremie	51.100,00	51.045,00	99,89
		Budowa drogi w Grzymysławiu	50.000,00	49.500,00	99,00
		Budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie	285.000,00	281.754,69	98,86
		Modernizacja parkingu przy ul. Moniuszki w Śremie	75.000,00	73.900,00	98,53
		Modernizacja ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie	4.213.085,00	4.204.623,75	99,80
		Budowa ul. Kochanowskiego w Śremie	150.000,00	149.814,00	99,87
		Przebudowa drogi gminnej Mościszki-Dalewo	22.140,00	22.140,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	400.000,00	396.013,45	99,00
		Zakupy inwestycyjne	400.000,00	396.013,45	99,00
750		Administracja publiczna	352.000,00	347.658,36	98,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.000,00	47.571,48	99,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	48.000,00	47.571,48	99,10
		Zakupy inwestycyjne	48.000,00	47.571,48	99,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.500,00	66.795,17	94,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	47.500,00	47.390,69	99,76
		ŚREM@N	47.500,00	47.390,69	99,76
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	19.404,48	84,36

			Zadania			
			Zakupy inwestycyjne	23.000,00	19.404,48	84,36
	75095		Pozostała działalność	233.500,00	233.291,71	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	233.500,00	233.291,71	99,91
			Modernizacja budynku USC w Śremie	233.500,00	233.291,71	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.500,00	80.400,00	99,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	18.500,00	18.500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	18.500,00	18.500,00	100,00
			Zakup samochodów	8.021,58	8.021,58	100,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia	10.478,42	10.478,42	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.000,00	17.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	17.000,00	17.000,00	100,00
			Zakup kamery termowizyjnej	17.000,00	17.000,00	100,00
	75416		Straż miejska (gminna)	45.000,00	44.900,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	45.000,00	44.900,00	99,77
			Zakupy inwestycyjne	45.000,00	44.900,00	99,77
801			Oświata i wychowanie	561.590,00	558.375,89	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	314.100,00	312.117,59	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.100,00	298.117,59	99,33
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – Radosna Szkoła	100.100,00	100.091,59	99,99
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 – Radosna Szkoła	100.000,00	99.081,00	99,08
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 – Radosna Szkoła	100.000,00	98.945,00	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14.000,00	14.000,00	100,00

			budżetowych Zadania			
			Zakupy inwestycyjne	14.000,00	14.000,00	100,00
80195			Pozostała działalność	247.490,00	246.258,30	99,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	247.490,00	246.258,30	99,50
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 – Radosna Szkoła	50.000,00	49.458,30	98,91
			Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 4 w Śremie	52.890,00	52.890,00	100,00
			Termomodernizacja SP Nr 6 w Śremie – etap I	24.600,00	24.600,00	100,00
			Modernizacja sali sportowej w Dąbrowie	120.000,00	119.310,00	99,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.265.139,00	1.186.620,58	93,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	6.000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588.000,00	538.533,00	91,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	488.000,00	488.000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku USC w Śremie	488.000,00	488.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	100.000,00	50.533,00	50,53
			Modernizacja systemu ogrzewania	100.000,00	50.533,00	50,53
	90013		Schroniska dla zwierząt	116.201,00	116.013,64	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	116.201,00	116.013,64	99,83
			Budowa ogrodzenia schroniska w Gaju	50.000,00	49.812,64	99,62
			Adaptacja pomieszczeń pod kociarnię w schronisku w Gaju	66.201,00	66.201,00	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.053,00	218.948,44	99,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	220.053,00	218.948,44	99,49
		Budowa oświetlenia w Dobczynie – FS	5.998,00	5.997,14	99,98
		Budowa oświetlenia w Krzyżanowie – FS	4.000,00	4.000,00	100,00
		Budowa oświetlenia w Niesłabinie – FS	3.000,00	2.999,99	99,99
		Budowa oświetlenia w Nochowiu – FS	8.000,00	7.999,99	99,99
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	199.055,00	197.951,32	99,44
90095		Pozostała działalność	334.885,00	313.125,50	93,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	329.385,00	308.328,50	93,60
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	227.385,00	206.361,50	90,75
		Budowa placów zabaw - FS	2.000,00	1.968,00	98,40
		Modernizacja placu zabaw w Parku im. Powstańców Wlkp.	100.000,00	99.999,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.500,00	4.797,00	87,21
		Zakupy inwestycyjne	5.500,00	4.797,00	87,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958.890,40	957.028,89	99,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.600,00	13.535,00	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	13.600,00	13.535,00	99,52
		Modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS	8.000,00	8.000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju	5.600,00	5.535,00	98,83
92116		Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
		Adaptacja, modernizacja i wyposażenie budynku na nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. H. Święcickiego w Śremie	150.000,00	150.000,00	100,00
92118		Muzea	540.000,00	540.000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	540.000,00	540.000,00	100,00
		Modernizacja budynku Muzeum Śremskiego	440.000,00	440.000,00	100,00
		Budowa zejścia do promenady przy Muzeum	100.000,00	100.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36.000,00	36.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	36.000,00	36.000,00	100,00
		Modernizacja ratusza – etap II	36.000,00	36.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	219.290,40	217.493,89	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	64.222,40	63.967,42	99,60
		Budowa placu rekreacyjnego w Bodzyniewie-FS	8.688,00	8.687,87	99,99
		Budowa centrum rekreacyjnego w Górze - FS	5.000,00	4.797,00	95,94
		Budowa placu przy altanie w Olszy - FS	5.000,00	5.000,00	100,00
		Budowa altany w Psarskiem - FS	20.000,00	19.975,70	99,87
		Modernizacja placu przed świetlica w Pyszącej - FS	14.490,00	14.473,75	99,88
		Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczynie - FS	5.144,40	5.144,00	99,99
		Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczynie	5.900,00	5.889,10	99,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	92.888,00	91.724,32	98,74
		Budowa altanek na terenach wiejskich	82.000,00	81.160,00	98,97
		Modernizacja placu przed świetlica w Pyszącej	10.888,00	10.564,32	97,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	49.501,00	49.301,83	99,59
		Budowa altanek na terenach wiejskich	43.648,00	43.623,50	99,94
		Modernizacja placu przed świetlica w Pyszącej	5.853,00	5.678,33	97,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12.679,00	12.500,32	98,59
		Zakupy inwestycyjne - FS	12.679,00	12.500,32	98,59
926		Kultura fizyczna	138.198,00	135.284,02	97,89

92601		Obiekty sportowe	65.214,00	62.621,12	96,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	57.214,00	54.621,12	95,46
		Budowa infrastruktury technicznej w Zbrudzewie - FS	16.219,00	15.128,00	93,27
		Budowa altany w Krzyżanowie - FS	7.717,00	7.716,28	99,99
		Budowa boiska sportowego w Binkowie - FS	8.278,00	8.181,84	98,83
		Budowa pawilonu na boisku sportowym w Mechlinie	18.000,00	16.605,00	92,25
		Budowa boiska sportowego w Grodzewie	7.000,00	6.990,00	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.000,00	8.000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - FS	8.000,00	8.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	72.984,00	72.662,90	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	72.984,00	72.662,90	99,56
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nochowie - FS	14.803,00	14.802,80	99,99
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nochowie	34.681,00	34.680,10	99,99
		Budowa infrastruktury technicznej na plaży miejskiej	23.500,00	23.180,00	98,63
Razem			13.739.133,40	13.552.251,09	98,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	807.994,91	807.922,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	807.994,91	807.922,24	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	807.994,91	807.922,24	99,99
710			Działalność usługowa	11.000,00	9.339,99	84,90
	71035		Cmentarze	11.000,00	9.339,99	84,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	9.339,99	84,90
750			Administracja publiczna	254.369,00	254.369,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254.369,00	254.369,00	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	254.369,00	254.369,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265.603,00	259.933,88	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.864,00	6.266,44	91,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.864,00	6.266,44	91,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193.043,00	187.978,17	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	193.043,00	187.978,17	97,37

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65.696,00	65.689,27	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.696,00	65.689,27	99,98
801			Oświata i wychowanie	70.719,83	70.629,69	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	51.669,83	51.580,13	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.669,83	51.580,13	99,82
	80195		Pozostała działalność	19.050,00	19.049,56	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.050,00	19.049,56	99,99
851			Ochrona zdrowia	2.700,00	2.700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00	2.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11.670.698,00	11.523.798,79	98,74
	85203		Ośrodki wsparcia	621.864,00	621.864,00	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	621.864,00	621.864,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.025.000,00	9.907.585,34	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	10.025.000,00	9.907.585,34	98,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	26.500,00	26.494,92	99,98

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.500,00	26.494,92	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	38.319,00	26.373,11	68,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.319,00	26.373,11	68,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.400,00	11.400,00	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	11.400,00	11.400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	556.290,60	98,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.400,00	556.290,60	98,21
85295		Pozostała działalność	381.215,00	373.790,82	98,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285.215,00	277.790,82	97,39
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96.000,00	96.000,00	100,00
		Razem	13.083.084,74	12.928.693,59	98,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	183.037,00	265.969,66	145,30
	80104		Przedszkola	183.037,00	265.969,66	145,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183.037,00	265.969,66	145,30
852			Pomoc społeczna	22.500,00	30.690,31	136,40
	85203		Ośrodki wsparcia	22.500,00	30.690,31	136,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500,00	30.690,31	136,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.590,00	355.442,35	100,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	352.590,00	355.442,35	100,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352.590,00	355.442,35	100,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	598.127,00	692.102,32	115,71

VII. 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 łowiectwo	807.994,91	807.922,24	99,99
	01095		Pozostała działalność	807.994,91	807.922,24	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.240,00	13.239,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.276,97	2.276,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,01	254,33	78,01
		4430	Różne opłaty i składki	792.151,93	792.151,93	100,00
710			Działalność usługowa	11.000,00	9.339,99	84,90
	71035		Cmentarze	11.000,00	9.339,99	84,90
		4300	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.339,99	84,90
750			Administracja publiczna	254.369,00	254.369,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254.369,00	254.369,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.116,00	209.116,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.130,00	40.130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.123,00	5.123,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265.603,00	259.933,88	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.864,00	6.266,44	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.904,75	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	499,37	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	71,11	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.274,00	2.791,21	85,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	193.043,00	187.978,17	97,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.385,94	116.110,94	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.907,65	28.875,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.552,40	4.963,63	89,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,40	651,10	82,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.675,00	6.675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.921,84	13.906,11	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16.733,55	16.721,17	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65.696,00	65.689,27	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.322,24	33.322,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.539,00	7.539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.296,00	1.295,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,77	178,60	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.655,28	13.655,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.298,71	5.298,17	99,98
801			Oświata i wychowanie	70.719,83	70.629,69	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	51.669,83	51.580,13	99,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.880,50	6.880,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,06	73,06	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,52	10,41	98,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.277,75	44.191,27	99,80
	80195		Pozostała działalność	19.050,00	19.049,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.610,00	10.609,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.690,00	6.690,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.700,00	2.700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.700,00	2.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11.670.698,00	11.523.798,79	98,74
	85203		Ośrodki wsparcia	621.864,00	621.864,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.042,00	399.042,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.432,00	28.432,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.119,00	61.119,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.539,00	9.539,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.017,00	29.017,00	100,00
	4260	Zakup energii	18.758,00	18.758,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	55.500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	595,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	823,00	823,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.549,00	11.549,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.025.000,00	9.907.585,34	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	9.440.300,00	9.345.259,67	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	200.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.700,00	310.417,09	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	695,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8.500,00	8.413,58	98,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	26.500,00	26.494,92	99,98

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.500,00	26.494,92	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	38.319,00	26.373,11	68,82
	3110	Świadczenia społeczne	38.319,00	26.373,11	68,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.400,00	11.400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.400,00	11.400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566.400,00	556.290,60	98,21
	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	566.400,00	556.290,60	98,21
85295		Pozostała działalność	381.215,00	373.790,82	98,05
	3110	Świadczenia społeczne	279.200,00	277.000,00	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.026,00	661,00	13,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	113,62	13,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	16,20	13,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.280,00	26.280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.405,00	2.405,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67.315,00	67.315,00	100,00
		Razem	13.083.084,74	12.928.693,59	98,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	183.037,00	171.792,12	93,85
	80104		Przedszkola	183.037,00	171.792,12	93,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147.037,00	136.272,76	92,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36.000,00	35.519,36	98,66
852			Pomoc społeczna	22.500,00	22.375,55	99,44
	85203		Ośrodki wsparcia	22.500,00	22.375,55	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.697,57	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	296,38	94,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	41,60	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.840,00	7.840,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.590,00	352.590,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	352.590,00	352.590,00	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352.590,00	352.590,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	100,00
			Razem	598.127,00	586.757,67	98,09

Burmistrz Śremu
(-) Adam Lewandowski