Projekt

z dnia 26 maja 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530[1)]) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śrem za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz.1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz 39 z 2022 r. poz 1079.

Załącznik do uchwały
Nr …….
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia ……..

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2024 rok:

1) Bilans z wykonania budżetu,
2) Łączny bilans jednostki,
3) Łączny rachunek zysków i strat jednostki,
4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
5) Informacja dodatkowa.

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2024 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina ŚREM**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 17C9BF294FBA75D3
Numer identyfikacyjny REGON ***631258135***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	15 175 929,19	25 146 509,93	I Zobowiązania	55 145 236,22	79 181 551,47
I.1 Środki pieniężne	15 175 929,19	25 146 509,93	I.1 Zobowiązania finansowe	55 033 300,00	79 113 908,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 175 929,19	25 146 509,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 133 300,00	7 713 908,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	49 900 000,00	71 400 000,00
II Należności i rozliczenia	45 394,66	460 879,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 905,64	63 615,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30,58	4 027,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-44 557 455,37	-63 821 409,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 283 745,73	-20 010 498,87
II.2 Należności od budżetów	26 655,00	10 246,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 332 945,73	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 739,66	450 633,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 214 753,92
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 213 908,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-49 200,00	-795 744,95
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	49 200,00	795 744,95
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-48 890 401,10	-44 606 655,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 633 543,00	12 461 154,82
Suma aktywów	**15 221 323,85**	**27 821 297,00**	**Suma pasywów**	**15 221 323,85**	**27 821 297,00**

Krzysztof Lewandowski	2025-03-21	Grzegorz Wiśniewski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 17C9BF294FBA75D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do bilansu

Krzysztof Lewandowski	2025-03-21	Grzegorz Wiśniewski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 17C9BF294FBA75D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego B4595EFC7B5F0F3C
Numer identyfikacyjny REGON ***631258135***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	556 840 929,44	579 322 498,16	A Fundusz	565 698 392,69	588 904 772,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 869,09	32 673,27	A.I Fundusz jednostki	502 783 092,72	533 065 869,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	437 604 408,15	450 375 208,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 915 299,97	55 838 903,44
A.II.1 Środki trwałe	429 868 648,16	447 871 478,80	A.II.1 Zysk netto (+)	168 088 782,14	185 766 660,87
A.II.1.1 Grunty	229 967 315,74	230 246 120,21	A.II.2 Strata netto (-)	-105 173 482,17	-129 927 757,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 214 097,16	49 001 539,16	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 391 059,36	213 572 244,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 786 288,76	1 690 946,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	295 729,46	235 995,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 428 254,84	2 126 171,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 080 408,99	14 669 096,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 735 759,99	2 503 729,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 842 671,18	14 425 936,80
A.III Należności długoterminowe	1 134 707,20	1 117 671,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 561 092,60	2 753 759,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	118 041 945,00	127 796 945,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 713,21	134 106,87
A.IV.1 Akcje i udziały	117 270 945,00	127 025 945,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 871 160,06	1 748 860,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 280 555,11	5 376 363,83

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B4595EFC7B5F0F3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	771 000,00	771 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	416 762,23	521 253,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 839 589,07	1 589 134,12
B Aktywa obrotowe	21 937 872,24	24 251 371,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	212,93	428 995,80
B.I Zapasy	55 639,56	44 884,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 697 585,97	1 873 462,33
B.I.1 Materiały	55 639,56	44 884,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 697 585,97	1 873 462,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	237 737,81	243 159,72
B.II Należności krótkoterminowe	19 330 907,87	21 269 086,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 512,44	136 065,49			
B.II.2 Należności od budżetów	11 640,14	22 455,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 230 755,29	21 110 564,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 551 324,81	2 937 400,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 421 444,74	2 924 495,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	106 357,86	555,30			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 522,21	12 349,81			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B4595EFC7B5F0F3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**578 778 801,68**	**603 573 869,25**	**Suma pasywów**	**578 778 801,68**	**603 573 869,25**

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

B4595EFC7B5F0F3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do bilansu

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

B4595EFC7B5F0F3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON ***631258135***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D4CFDE71499AE9FF

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	249 351 412,06	272 573 118,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	249 351 412,06	272 573 118,40
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	180 082 232,05	214 201 347,00
B.I.	Amortyzacja	12 122 207,11	12 829 130,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii	11 056 999,00	10 726 124,66
B.III.	Usługi obce	48 034 875,81	55 297 340,66
B.IV.	Podatki i opłaty	2 672 805,33	2 954 817,67
B.V.	Wynagrodzenia	62 652 707,39	78 618 232,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 571 502,93	19 351 926,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 343 549,96	1 689 665,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 001 619,76	31 408 759,15
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 625 964,76	1 325 350,11
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	69 269 180,01	58 371 771,40
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 431 079,69	956 219,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 431 079,69	956 219,61
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 338 998,21	624 405,74

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia D4CFDE71499AE9FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 338 998,21	624 405,74
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	69 361 261,49	58 703 585,27
G.	**Przychody finansowe**	793 297,31	932 867,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	793 292,49	932 867,18
G.III.	Inne	4,82	0,00
H.	**Koszty finansowe**	7 239 258,83	3 797 549,01
H.I.	Odsetki	4 086 035,98	3 656 117,78
H.II.	Inne	3 153 222,85	141 431,23
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	62 915 299,97	55 838 903,44
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	62 915 299,97	55 838 903,44

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia D4CFDE71499AE9FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia D4CFDE71499AE9FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON ***631258135***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego AB1168357B151D04

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	501 926 105,97	502 783 092,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	457 261 385,20	495 240 309,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	174 717 625,57	168 088 782,14
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	245 359 964,06	291 063 933,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	33 319 690,98	33 896 895,41
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 803 105,91	2 190 323,80
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 060 998,68	375,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	456 404 398,45	464 957 532,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	129 288 341,45	105 173 482,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	249 139 857,40	272 631 693,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	73 375 685,58	86 500 127,79
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 235 218,93	381 696,85
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	365 295,09	270 533,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	502 783 092,72	533 065 869,29

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	62 915 299,97	55 838 903,44
III.1.	zysk netto (+)	168 088 782,14	185 766 660,87
III.2.	strata netto (-)	-105 173 482,17	-129 927 757,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	565 698 392,69	588 904 772,73

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	zastosowano wyłączenie na kwotę 13.797.646,22
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	zastosowano wyłączenie na kwotę 13.797.646,22

Krzysztof Lewandowski	2025-04-30	Grzegorz Wiśniewski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON **631258135**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**7422C024411C562C**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Lewandowski	2025.04.30	Grzegorz Wiśniewski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Lewandowski	2025.04.30	Grzegorz Wiśniewski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Gmina Śrem

1.2 siedzibę jednostki

Śrem

1.3 adres jednostki

Pl.20 Października 1

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Stosownie do art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024-31.12.2024

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek organizacyjnych gminy Śrem

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostek, w szczególności zasady istotności i ostrożnej wyceny, przyjmuje się uproszczenia w zasadach wyceny aktywów i pasywów, które nie wywierają znacząco ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:
1) opłacone z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;
2) zaliczkę na koszty egzekucyjne wypłaconą komornikowi księguje się w koszty w terminie ich wypłaty. Zwroty zaliczek wpłacone na rzecz jednostki w tym samym roku obrotowym, w którym zostały wypłacone komornikowi umniejszają wydatki, a zwroty za lata poprzednie wpływają na dochody.
2. Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się następująco:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych oraz odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych);
2) grunty w użytkowaniu wieczystym według wartości przyjętej w decyzji o przyznaniu prawa do ich użytkowania lub w wartości określonej w akcie notarialnym;
3) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem;
4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia;
5) środki pieniężne w wartości nominalnej;
6) rozrachunki według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu;
7) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów, wyrażone w walutach obcych, wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku inwentarzowego- wycenia się go według wartości rynkowej lub wartości godziwej takiego samego lub podobnego przedmiotu.
4. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w tej decyzji.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje), metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)).
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
1) książki oraz inne zbiory biblioteczne;
2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
3) odzież i umundurowanie;
4) meble i dywany;
5) inwentarz żywy;
6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
7. Pozostałe środki trwałe, których wartość nabycia jest:
1) większa niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przyjmuje się na stan w ujęciu ilościowo-wartościowym;
2) równa lub niższa od 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) ujmuje się w ewidencji ilościowej pozaksięgowej.
8. Obce składniki majątku trwałego kontrolowane przez jednostkę na podstawie innych niż użytkowanie wieczyste praw majątkowych ujmuje się w ewidencji pozabilansowo.
9. Stosując przepisy ustawy o rachunkowości art 4 ust 4 a jednostka kieruje się zasadą istotności. Ustalono progi istotności na poziomie: 1 % sumy bilansowej -dla operacji wpływających na stan aktywów i pasywów, 1% wyniku finansowego -dla operacji mających wpływ na wynik finansowy, 1% funduszu jednostki- dla operacji wpływających na ten fundusz.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych

Grupa rodzajowa środków trwałych		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
Symbol KŚT	Nazwa		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunty, w tym:	229 967 315,74 zł	878 686,00 zł	- zł	- zł	**878 686,00 zł**	599 881,53 zł	- zł	- zł	599 881,53 zł	230 246 120,21 zł
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 214 097,16 zł	81 440,00 zł	- zł	- zł	**81 440,00 zł**	293 998,00 zł	- zł		293 998,00 zł	49 001 539,16 zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 316 454,66 zł	13 732 425,82 zł	- zł	29 771 024,32 zł	**43 503 450,14 zł**	13 809 479,22 zł	- zł	97 046,00 zł	13 906 525,22 zł	354 913 379,58 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	4 995 903,55 zł	134 254,00 zł	- zł	277 672,50 zł	**411 926,50 zł**	310 028,55 zł	- zł	- zł	310 028,55 zł	5 097 801,50 zł
7	Środki transportu	586 062,00 zł	- zł	- zł	- zł	**- zł**	153 110,00 zł	- zł	- zł	153 110,00 zł	432 952,00 zł
8	Inne środki trwałe	5 992 291,58 zł	494 004,37 zł	- zł	- zł	**494 004,37 zł**	170 975,85 zł	- zł	- zł	170 975,85 zł	6 315 320,10 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania	13 614 378,20 zł	1 264 906,45 zł	- zł	- zł	**1 264 906,45 zł**	684 754,84 zł	- zł	2 737,36 zł	687 492,20 zł	14 191 792,45 zł
	Razem	580 472 405,73 zł	16 504 276,64 zł	**- zł**	**30 048 696,82 zł**	**46 552 973,46 zł**	**15 728 229,99 zł**	**- zł**	**2 737,36 zł**	**15 828 013,35 zł**	**611 197 365,84 zł**

Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych

Grupa rodzajowa środków trwałych		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
Symbol KŚT	Nazwa		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunty, w tym:	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 925 395,30 zł	11 572 492,84 zł	- zł	- zł	11 572 492,84 zł	81 032,51 zł	- zł	75 720,71 zł	156 753,22 zł	141 341 134,92 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 209 614,79 zł	504 631,53 zł	- zł	- zł	504 631,53 zł	307 391,50 zł	- zł	- zł	307 391,50 zł	3 406 854,82 zł
7	Środki transportu	290 332,54 zł	59 733,88 zł	- zł	- zł	59 733,88 zł	153 110,00 zł	- zł	- zł	153 110,00 zł	196 956,42 zł
8	Inne środki trwałe	3 564 036,74 zł	698 502,05 zł	- zł	- zł	698 502,05 zł	73 390,36 zł	- zł	- zł	73 390,36 zł	4 189 148,43 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania	13 614 378,20 zł	1 264 906,45 zł		- zł	1 264 906,45 zł	684 754,84 zł	- zł	2 737,36 zł	687 492,20 zł	14 191 792,45 zł
	Razem	150 603 757,57 zł	14 100 266,75 zł	**- zł**	**- zł**	**14 100 266,75 zł**	**1 299 679,21 zł**	**- zł**	**78 458,07 zł**	**1 378 137,28 zł**	**163 325 887,04 zł**

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzane	735 780,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 194,34 zł	- zł	- zł	95 194,34 zł	640 586,62 zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania	294 558,43 zł	13 900,74 zł	- zł	- zł	13 900,74 zł	29 110,15 zł	- zł	- zł	29 110,15 zł	279 349,02 zł
Razem	**1 030 339,39 zł**	**13 900,74 zł**	**- zł**	**- zł**	**13 900,74 zł**	**124 304,49 zł**	**- zł**	**- zł**	**124 304,49 zł**	**919 935,64 zł**

Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzane	675 911,87 zł	27 195,82 zł	- zł	- zł	27 195,82 zł	95 194,34 zł	- zł	- zł	95 194,34 zł	607 913,35 zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania	294 558,43 zł	13 900,74 zł	- zł	- zł	13 900,74 zł	29 110,15 zł	- zł	- zł	29 110,15 zł	279 349,02 zł
Razem	**970 470,30 zł**	**37 896,56 zł**	**- zł**	**- zł**	**41 096,56 zł**	**124 304,49 zł**	**- zł**	**- zł**	**124 304,49 zł**	**887 262,37 zł**

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe (razem), w tym:	115 002 703,35 zł
dobra kultury	- zł

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	
akcje i udziały	
inne papiery wartościowe	
inne długoterminowe aktywa finansowe	
Długoterminowe aktywa niefinansowe	
Razem	**- zł**

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście według stanu na koniec roku obrotowego

Grunty użytkowane wieczyście	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość (razem)	
Powierzchnia ogółem (w ha)	

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela II.1.5.1. Wartość nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego

Grupa rodzajowa środków trwałych		Wartość nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie						Razem
Symbol KŚT	Nazwa	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	Inne umowy	
0	Grunty, w tym:	636 134,00 zł	90,00 zł	- zł	229 100,00 zł	900,00 zł	- zł	**866 224,00 zł**
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	**- zł**
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	5 020 855,73 zł	- zł	- zł	**5 020 855,73 zł**
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	117 372,00 zł	- zł	13 259,37 zł	14 661,00 zł	- zł	**145 292,37 zł**
7	Środki transportu	196 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	**196 500,00 zł**
8	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	**- zł**
	Razem	**832 634,00 zł**	**117 462,00 zł**	- zł	**5 263 215,10 zł**	15 561,00 zł	- zł	**6 228 872,10 zł**

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)
Akcje	0	0
Udziały	529 728	127 025 945
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem	**529 728**	**127 025 945,00 zł**

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zamiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności, w tym:	15 175 886,31 zł	150 004,19 zł	- zł	560 678,49 zł	14 765 212,01 zł
pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
fundusz alimentacyjny	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
zaliczka alimentacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zamiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
udzielonych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z inneg tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	17 400 000,00 zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	**17 400 000,00 zł**

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	12 000 000,00 zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	**12 000 000,00 zł**

c) powyżej 5 lat

Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	42 000 000,00 zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	**42 000 000,00 zł**

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

brak

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

brak

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego

Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Razem	- zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1 208 662,02 zł

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
odprawy emerytalne	1 110 190,41 zł
nagrody jubileuszowe	1 737 842,44 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	259 979,65 zł
Razem	**3 108 012,50 zł**

1.16 inne informacje

brak

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

23 725 900,58 zł

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	**3 157 717,23 zł**
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	2 260 157,67
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-PESEL	1 436,29
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-CUS	789 433,00
Odszkodow. -zalanie pomieszczeń 85219	37 422,40 zł
Zwrot opł.koord.pieczy zastępczej 85508	69 207,87 zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	**3 051 026,96 zł**
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	2 260 157,67
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-PESEL	1 436,29
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-CUS	789 433,00
Razem	**6 208 744,19 zł**

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5 inne informacje :

Programy,dotacje, inne źródła	Wpływy	Wydatki
Program "Dodatki refundacja VAT COVID-19"	49 493,75	49 493,75
Program "Dodatki węglowe, elektryczne COVID-19"	4 590,00	4 590,00
Program Rządowy na lata 2024-2028 "Posiłek w szkole i w domu"	125.000,00	124.980,00
Program "Korpus Wspierają Seniora na 2024 rok"	59 939,42	11 200,00
Program "Asystent rodziny na 2024 rok"	58 682,08	55 813,96

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Krzysztof Lewandowski
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Lewandowski
Data: 2025.04.30 11:16:49 +02'00'

(główny księgowy)

2025.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wiśniewski
Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Wiśniewski
Data: 2025.04.30 13:27:13 +02'00'

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ ŚREMU
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem

Załącznik do zarządzenia nr 48/2025
Burmistrza Śremu
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu
z wykonania budżetu gminy
Śrem za 2024 rok

I. Wstęp do sprawozdania str. 2
II. Realizacja dochodów budżetowych – opis str. 6
III. Realizacja wydatków budżetowych – opis str. 18
IV. Przychody i rozchody str. 29
V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej str. 30
VI. Wykonanie dochodów budżetowych str. 31
VII. Wykonanie wydatków budżetowych str. 43
1. Wydatki ogółem str. 43
2. Wydatki majątkowe str. 64
VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi str. 73
IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej str. 74
X. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 78
XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej str. 79
XII. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego str. 84

I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 12 grudnia 2023 r. uchwałą Nr 563/XLIX/2023 przyjęła budżet gminy Śrem na 2024 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 259 037 994,08 zł, z tego:
   dochody bieżące 217 164 910,08 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 574 908,00 zł,
   - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1 271 000,00 zł,

   dochody majątkowe 41 873 084,00 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 114 534,00 zł.

2. Wydatki – 261 904 694,08 zł, z tego:
   wydatki bieżące 212 601 823,85 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 675 708,00 zł,
   - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" 1 238 500,00 zł,
   - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" 32 500,00 zł,

   wydatki majątkowe 49 302 870,23 zł, w tym:
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 773 534,00 zł.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 000 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 90 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 710 000,00 zł.
6. Przychody – 8 000 000,00 zł.
7. Rozchody – 5 133 300,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 2 866 700,00 zł.

W 2024 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 r.:

1. Uchwałę Nr 599/LI/2024 z dnia 13 marca 2024 r.,
2. Uchwałę Nr 615/LII/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
3. Uchwałę Nr 26/III/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.,
4. Uchwałę Nr 30/IV/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.,
5. Uchwałę Nr 47/V/2024 z dnia 19 września 2024 r.,
6. Uchwałę Nr 59/VII/2024 z dnia 29 października 2024 r.,
7. Uchwałę Nr 87/IX/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Burmistrz Śremu w 2024 roku dokonał 14 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 18/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.,
2. Nr 28/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
3. Nr 36/2024 z dnia 28 marca 2024 r.,
4. Nr 48/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.,
5. Nr 75/2024 z dnia 23 maja 2024 r.,
6. Nr 88/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
7. Nr 118/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.,
8. Nr 130/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
9. Nr 148/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
10. Nr 159/2024 z dnia 30 października 2024 r.,
11. Nr 166/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.,
12. Nr 176/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.,
13. Nr 194/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.,
14. Nr 208/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2024 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 22 104 726,27 zł (wzrost o 8,53 %), plan dochodów na koniec 2024 roku wynosił 281 142 720,35 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 51 531 370,90 zł (wzrost o 19,67 %), plan wydatków na koniec 2024 roku wynosił 313 436 064,98 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1 740 223,71 zł (spadek o 3,52 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2024 roku wynosił 47 562 646,52 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 29 426 644,63 zł (wzrost o 1026,49 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2024 roku wynosił 32 293 344,63 zł,
- przychody zwiększyły się o 29 426 644,63 zł (wzrost o 367,83 %), plan przychodów na koniec 2024 roku wynosił 37 426 644,63 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec 2024 roku wynosił 5 133 300,00 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 2024 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 563/XLIX/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.	675 708,00	1 773 534,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 599/LI/2024 z dnia 13 marca 2024 r.	892 116,88	1 773 534,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 615/LII/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.	892 116,88	1 848 840,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 26/III/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.	1 170 114,88	2 924 546,99
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 30/IV/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.	1 170 114,88	2 971 744,59
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 47/V/2024 z dnia 19 września 2024 r.	1 170 114,88	2 971 744,59
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 59/VII/2024 z dnia 29 października 2024 r.	1 170 114,88	2 247 744,59
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 87/IX/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.	1 230 110,91	2 247 744,59
Stan na 31.12.2024	**1 230 110,91**	**2 247 744,59**

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.066.111,75	2.062.160,98	99,81
020	Leśnictwo	70.000,00	74.508,68	106,44
600	Transport i łączność	5.811.865,39	4.999.184,63	86,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.092.650,00	7.620.219,38	75,50
710	Działalność usługowa	466.500,00	615.259,13	131,89
750	Administracja publiczna	1.449.728,48	1.185.478,75	81,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734.447,00	734.442,61	100,00
752	Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.000,00	56.550,84	122,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.962.975,00	107.538.933,97	102,45
758	Różne rozliczenia	78.797.551,00	79.209.928,55	100,52
801	Oświata i wychowanie	18.399.753,54	17.403.560,50	94,59
851	Ochrona zdrowia	5.658,10	5.658,10	100,00
852	Pomoc społeczna	8.753.248,92	8.299.364,27	94,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782.706,45	725.317,27	92,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.697,00	54.762,69	52,81
855	Rodzina	26.046.198,72	25.935.778,78	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.385.269,00	15.005.074,96	67,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,00	166.406,94	104,00
926	Kultura fizyczna	8.000,00	107.028,09	1.337,85
Razem		**281.142.720,35**	**271.799.979,12**	**96,68**

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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2024 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2024 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,81 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo, dotacja w kwocie 106.800,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" oraz dotacja w kwocie 8.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Wlkp. w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".

Dział 020 – Leśnictwo –106,44%. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 86,02 %. Wykonane dochody dotyczą m. in. otrzymanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ul. Brylantowej w Zbrudzewie oraz Modernizację dróg gminnych w Krzyżanowie i w Ostrowie (4.000.000,00 zł). Nie wpłynęła natomiast dotacja ze środków unijnych na Rozbudowę sieci tras rowerowych w gminie Śrem w związku z wydłużeniem terminu rozliczenia zadania.
Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to głównie wpływy z opłat parkingowych, opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dotacja na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin Brodnica, Dolsk, Krzywiń i Zaniemyśl i dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na transport podczas wyborów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 75,50 %. Dochody uzyskane w ramach działu to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Dochody te, w większości zrealizowano zgodnie z planem poza

dochodami ze sprzedaży nieruchomości, co uzależnione było tymczasowym brakiem zainteresowania nabyciem gminnych nieruchomości oferowanych do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa – 131,89 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych powyżej planu wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Otrzymano też dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 81,77 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Otrzymano również dotację przyznaną w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem" oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych oraz otrzymanego spadku.

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 100,00%. Uzyskane dochody to dotacja otrzymana w związku z refundacją za wypłatę utraconego wynagrodzenia związanego z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 122,94 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 102,45 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 106,21 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 106,00 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 130,75 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 124,19 % . Wyniki powyższe są podstawą do uznania, że tak jak w latach wcześniejszych, sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna (pomimo kolejnego kryzysowego roku spowodowanego trwającą wojną na Ukrainie), planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna. W 2024 roku, plany dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych zostały wykonane w 100,00 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,52 %. W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 94,59 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się między innymi dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sal gimnastycznych przy szkołach. Pozostałe dochody to głównie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, dotacja z Rządowego Programu na Posiłek w szkole i w domu, dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych oraz wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gminie Śrem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100,00 %. Uzyskane dochody dotyczą dotacji otrzymanej na zadania związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 94,81 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Otrzymano też środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" oraz środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki okresowe i usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92,67 % - Dochody wykonane w tym dziale to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczących pomocy psychologicznej, jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę oraz świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Otrzymano również dotacje z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu Wielkopolskie telecentrum opieki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 52,81% - Dochody wykonane w tym dziale to dotacje otrzymane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 99,58 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i realizację Karty Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –67,03 %.
Głównym źródłem dochodów w tym dziale były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 100,62 % planu). Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 100,00 % planu. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 133,22 % planu. Otrzymano

również środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Czyste Powietrze”. Na rachunek wpłynęły także środki w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup karmy i woreczków w związku z opieką nad zwierzętami. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt, opłaty za korzystanie z szaletów oraz opłatę za koncesję za poszukiwanie złóż gazu i ropy. Na rachunek wpłynęła także dotacja przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach oraz na budowę ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Psarskiem. W 2024 roku nie wpłynęły na rachunek gminy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem, w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 104,00 %. Dochody uzyskane w tym dziale to w głównej mierze dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Otrzymano także zwroty rozliczonych dotacji za 2023 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.337,85 %. Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Binkowie oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Aktywna Szkoła na zakup sprzętu sportowego dla szkoły. Pozostałe dochody to min. zwroty rozliczonych dotacji za 2023 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2024 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 24.126.612,22 zł, w tym m.in.:

- środki z dotacji i subwencji na I 2025 r. 739.691,82 zł,
- środki z udziałów w PIT na I 2025 r. 11.721.463,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji 35.956,33 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 11.393.994,54 zł, co stanowi 4,19 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2023 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2023 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 4,27 % a na koniec 2022 r. 4,48 %.

W zaległościach w kwocie 11.393.994,54 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej tj. 51,86 % zaległości,	5.909.128,99 zł
- podatek od nieruchomości tj. 14,33 % zaległości,	1.632.671,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) tj. 11,28 % zaległości,	1.285.618,55 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami tj. 6,49 % zaległości,	739.025,54 zł
- opłata planistyczna tj. 6,28% zaległości.	715.615,18 zł

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2024 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2024 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 813.404,07 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości – z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym (39.166,58 zł), z tytułu pomocy regionalnej (752.602,25 zł), z tytułu remontu elewacji w strefie objętej ochroną konserwatorską (18.821,85 zł) oraz z tytułu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym (2.813,39 zł).

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2024 rok 17.811.254,69 zł, z czego 14.593.660,60 zł w podatku od nieruchomości, 325.102,09 zł w podatku rolnym, 2.892.492,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2024 rok 775,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 26,00 zł, podatku rolnego 198,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 500,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady 51,00 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 66.259,08 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 3.032,89 zł, podatku rolnego 54,00 zł, podatku leśnego 1.268,29 zł, podatku od spadków i darowizn 60.997,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 194,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 600,90 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady 112,00 zł.

Ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwał Rady Miejskiej w Śremie nr 318/XXVIII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz nr 598/LI/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5122 i Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 3092), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2024 r.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty			Termin odroczenia rozłożenia	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Liczba rat	na raty (ostatnia rata)		stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6a	6b	7a	7b	8	9	10	11a	11b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	6 757,33	2 809,24	5 261,61	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	12 473,82	9 087,25	11 858,59	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	0,00	4,46	0,00	4,46	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
4	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	6 549,67	1 685,15	6 549,67	1 685,15	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
5	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	381,01	1,75	381,01	1,75	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
6	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	100,47	8,79	100,47	8,79	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
7	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	738,04	62,15	738,04	62,15	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
8	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	4 212,20	1 595,74	4 212,20	1 595,74	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
9	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	3,26	0,99	3,26	0,99	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
10	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	7,18	0,19	7,18	0,19	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie

11	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	52,12	9,75	52,12	9,75	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
12	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	211,08	64,92	211,08	64,92	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
13	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	60,22	11,25	60,22	11,25	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
14	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	170,11	51,56	170,11	51,56	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
15	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	9,62	1,79	9,62	1,79	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
16	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	193,66	42,17	193,66	42,17	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
17	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	1 908,56	406,05	1 908,56	406,05	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
18	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	588,51	113,10	588,51	113,10	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
19	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	5 124,50	3 058,39	5 124,50	3 058,39	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
20	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	936,10	148,77	936,10	148,77	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
21	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	124,40	9,11	124,40	9,11	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
22	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	1 040,31	105,63	1 040,31	105,63	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
23	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	8 458,23	1 397,41	8 458,23	1 397,41	-	-	§ 2.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
24	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	769,77	788,08	769,77	788,08	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
25	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	1 427,99	4 900,00	1 427,99	4 900,00	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie

26	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	3 839,00	1 596,27	3 839,00	1 596,27	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
27	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	25,82	20,29	25,82	20,29	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
28	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	134,59	34,49	134,59	34,49	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
29	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	1 137,15	483,79	1 137,15	483,79	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
30	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	42,96	10,29	42,96	10,29	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
31	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	205,06	44,49	205,06	44,49	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
32	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	4,84	0,27	4,84	0,27	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
33	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	38,62	3,16	38,62	3,16	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
34	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	2,92	0,91	2,92	0,91	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
35	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	0,94	1,13	0,94	1,13	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
36	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	9,83	0,14	9,83	0,14	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
37	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	186,29	35,15	186,29	35,15	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					**57 926,18**	**28 594,07**	**55 815,23**	**16 697,58**					
1	rozłożenie na raty	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	1 186,86	0,00	1 186,86	0,00	-	-	§ 3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM					**1 186,86**	**0,00**	**1 186,86**	**0,00**					

-	odroczenie	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-
ODROCZENIA RAZEM				**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.370.311,75	2.363.840,15	99,73
600	Transport i łączność	20.736.665,60	19.665.958,00	94,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.971.157,00	15.581.181,85	97,56
710	Działalność usługowa	1.571.200,00	1.496.944,14	95,27
750	Administracja publiczna	18.774.098,04	17.507.303,07	93,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734.447,00	734.442,61	100,00
752	Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.227.300,00	3.152.461,76	97,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.969,00	21.969,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	4.380.000,00	4.040.399,49	92,25
758	Różne rozliczenia	1.353.806,00	25.934,83	1,92
801	Oświata i wychowanie	138.225.386,78	132.207.652,73	95,65
851	Ochrona zdrowia	1.557.751,45	1.259.329,92	80,84
852	Pomoc społeczna	19.517.738,39	18.691.806,89	95,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804.458,00	738.356,80	91,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	887.018,00	785.908,64	88,60
855	Rodzina	27.926.158,72	27.791.083,92	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.485.455,67	28.978.796,15	75,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.760.620,58	7.739.514,98	99,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	245.305,00	243.600,00	99,30
926	Kultura fizyczna i sport	8.884.858,00	8.783.633,06	98,86
Razem		**313.436.064,98**	**291.810.477,99**	**93,10**

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

Wykonanie wydatków wyniosło 93,10 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 77,02 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 95,98%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2024 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,73 %. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale do realizacji wykonano zgodnie z planem - na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczyły rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej i zostały zrealizowane na poziomie 99,83%.

Dział 600 – Transport i łączność – 94,84 %. Na nieco niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych w 93,77 %. Wydatki te były przeznaczone na inwestycje w zakresie dróg publicznych gminnych, (budowa, rozbudowa, modernizacja, wykupy gruntów), chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, rozbudowę sieci tras rowerowych, budowę rowów odwadniających, zakup autobusów niskoemisyjnych, oraz realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń". Nie przekazano natomiast dotacji w ramach pomocy finansowej na budowę drogi wojewódzkiej nr 432 – III etap obwodnicy w związku z przesunięciem realizacji zadania w czasie.
Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg, dofinansowanie komunikacji miejskiej oraz funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, przystanków komunikacyjnych i systemu rowerów publicznych, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 97,56 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na wniesienie wkładów do Śremskiego TBS Sp. z o.o., modernizacje lokali komunalnych i systemu ogrzewania oraz zwrot dotacji zostały zrealizowane zgodnie z planem w 99,53 %.
Wydatki bieżące przeznaczane m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach

mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego - realizowane są zgodnie z planem. Kary i odszkodowania w tym dziale w łącznej kwocie 2 496,05 zł dotyczą dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 95,27 %. Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji domu przedpogrzebowego i zostały zrealizowane w 98,24 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne) zrealizowano w miarę potrzeb i możliwości. Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93,25 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup sprzętu, modernizację budynku USC oraz realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Śrem" zostały zrealizowane w 64,98 %.
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. Kary i odszkodowania w łącznej kwocie 2 100,00 zł dotyczyły w całości rozwiązania umowy przed terminem. Odsetki zapłacone w łącznej wysokości 237,35 zł (rozdz. 75095) dotyczyły płatności po terminie – zwrot kosztów zastępstwa procesowego (15,35 zł), zapłaty podatku VAT – korekty deklaracji (208,00 zł) oraz środków do PFRON po terminie (14,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00 %. Wydatki w tym dziale to wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 752 – Obrona narodowa – 100,00%. Wydatki bieżące dotyczące wypłaty utraconego wynagrodzenia związanego z kwalifikacją wojskową zrealizowano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,68 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wsparcie zakupu sprzętu dla OSP i WOPRu, zakupu samochodu dla policji, rozbudowę i modernizację monitoringu oraz zwrot środków zostały wykonane w 98,11 %.
W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego zrealizowano zgodnie z planem. Przekazano również środki na fundusz wsparcia dla PSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,00 %. Wydatki w tym dziale w całości dotyczyły zwrotu środków pobranych nienależnie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 92,25 %. Zgodnie z zawartymi umowami, dokonano zapłaty prowizji i pozostałych opłat od emisji obligacji oraz spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokie koszty obsługi zadłużenia wynikają z wysokich stawek oprocentowania jakie obowiązywały w roku 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,92 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na opłaty bankowe i rozliczenia z tytułu podatku Vat. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,65 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę terenów przy szkole, zakup sprzętu, realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowano w 88,58 %.
Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację programu „Erasmus+" zrealizowano zgodnie z planem. Oprócz tego zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 80,84 %. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły rozbudowy i modernizacji monitoringu i zostały zrealizowane w 98,47 %. Wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 95,77 %. Wydatki w tym dziale w całości dotyczyły wydatków bieżących. Wydatki te przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc obywatelom Ukrainy) zrealizowano zgodnie z planem. Zrealizowano także wydatki finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski dotyczące projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 91,78 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dotyczące pomocy psychologicznej, jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę oraz świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, które zrealizowano według faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym. Oprócz tego zrealizowano zadania finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dotyczące realizacji projektu Wielkopolskie telecentrum opieki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,60 %. W dziale tym wydatki przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki te zrealizowano zgodnie z założonym planem i pod faktyczne potrzeby w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – 99,52 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie rodzin zastępczych, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie oraz opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia. Wypłacono także świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75,30 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone m. in. na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, modernizację

kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych, budowę, rozbudowę i modernizację placów zabaw i terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, budowę błękitno-zielonej infrastruktury zostały wykonane łącznie w 28,51 %. Niskie wykonanie wynika z realizacji w niewielkim stopniu zadania dotyczącego budowy nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi, którego realizacja została przesunięta na kolejne lata.
Wydatki bieżące ponoszone na gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, gospodarkę w zakresie ochrony środowiska, oczyszczanie terenów gminy, funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, zrealizowane zostały zgodnie z planem. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawione jest w pkt VIII sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,73 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizacje świetlic wiejskich, modernizację kinoteatru, modernizację wieży wodociągowej oraz odrestaurowanie i adaptacja na nowe cele wieży ciśnień , wyniosło 97,58 %.
Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 925 **-** Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 99,30 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 98,86 %. Wydatki bieżące przeznaczone głównie na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych, pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, zrealizowano zgodnie z planem.

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2025 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 2025 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 2024 roku realizowano następujące zadania bieżące:

1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania-Edycja III – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 - 2020, w roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatry. W 2024 roku podpisano umowę na III edycję programu z terminem realizacji do 2027 roku,
2) Wielkopolskie telecentrum opieki - w 2024 roku rozpoczęto realizację zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projekt będzie realizowany do roku 2026,
3) Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług poprzez stworzenie sieci centrów usług społecznych rozwijających usługi społeczne i zdrowotne w gminie,
4) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego – Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Śremie poprzez zakup agregatu prądotwórczego, modernizację sieci komputerowej, zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych, zakup oprogramowania antywirusowego. Zrealizowane zostaną szkolenia dla pracowników JST oraz przeprowadzony zostanie audyt cyberbezpieczństwa w urzędzie. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2024 roku realizowano następujące zadania :

1) Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie - projekt ma na celu kompleksową renowację obiektu, by dostosować go do funkcji turystycznych i edukacyjnych, podkreślając dziedzictwo kulturowe Śremu. Zadanie realizowane w latach 2024-2026,
2) Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury, w 2023 roku podpisano porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach programu regionalnego dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest uzupełnienie istniejącej zieleni i stworzenie nowych, przyjaznych i funkcjonalnych obszarów (zazielenienie miasta),
3) Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - w 2023 roku podpisano porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach programu regionalnego dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W 2024 roku rozpoczęta II etap zadania,
4) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego– Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Śremie poprzez zakup agregatu prądotwórczego, modernizację sieci komputerowej, zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych, zakup oprogramowania antywirusowego. Zrealizowane zostaną szkolenia dla pracowników JST oraz przeprowadzony zostanie audyt cyberbezpieczństwa w urzędzie. Projekt realizowany w latach 2024-2025,
5) Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie – realizacja zadania została przeniesiona na rok 2025.

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

1) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, w 2024 roku zakończono okres realizacji,
2) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – zadanie realizowane zgodnie z planem,
3) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – umowa obowiązuje do 2028 roku, jednak w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
4) Wynajem samochodu służbowego – w 2023 roku podpisano kolejną umowę wynajmu samochodu służbowego do 2027 roku,
5) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej – w 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania, które zostanie zakończone w 2028 roku,
6) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – w 2023 roku podpisano umowę, której okres realizacji ma trwać do 2026 roku,
7) Powierzenie spółce „Śremski Sport Sp. z o.o.” zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – w 2023 roku podpisano umowę której okres realizacji ma trwać do 2032 roku,
8) Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem,
9) Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Engo – celem zadania jest umożliwienie organizacjom pozarządowym składanie ofert w formie cyfrowej w ramach otwartych konkursów, ogłaszanych przez gminę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
10) Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacje zadania zaplanowano na okres do 2025 roku,
11) Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2024 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2024 r. na terenach wiejskich powstało 96 nowych punktów świetlnych między innymi w Gaju, Pyszącej oraz Mechlinie. W 2024 r. przygotowano także dokumentację techniczno-prawną na oświetlenie kilkunastu ulic na terenie gminy Śrem.
2) Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2028, w styczniu 2023 r. podpisano umowę na realizację projektu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
3) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego – w 2024 roku opracowano dokumentacje projektową,
4) Zakup autobusów niskoemisyjnych – w związku z uczestnictwem gminy Śrem w Związku powiatowo-gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny" w 2024 roku przekazano środki na dofinansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych,
5) Budowa Sali gimnastycznej – SP Nr 4 – w 2024 roku zakończono realizacje tego zadania,
6) Budowa Sali gimnastycznej – SP w Pyszącej - w 2024 roku zakończono realizacje tego zadania,
7) Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem – środki finansowe zaplanowane na rok 2024 przesunięto na rok 2025,
8) Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem – inwestycję zaplanowano na lata 2024-2026. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową oraz dokonano przyłączeń do sieci elektrycznej,
9) Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie – realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W 2024 roku rozpoczęto prace modernizacyjne, termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 września 2025 roku,

10) Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. – w 2024 zaplanowano realizacje zadania które ma na celu podniesienie standardu śremskiego Orlika, zadanie będzie realizowane w roku 2025,
11) Ciepłe Mieszkanie – zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Deficyt planowany na koniec 2024 roku w kwocie 32 293 344,63 zł - w wyniku realizacji budżetu ostatecznie uzyskano deficyt w wysokości 20 010 498,87 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie niższej o 9 342 741,23 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 21 625 586,99 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 8 000 000,00 zł, kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 37 426 644,63 zł.
W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosiła 27 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 4 222 271,11 zł oraz wolne środki w kwocie 6 204 373,52 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła 27 czerwca 2024 r. uchwałę Nr 25/III/2024 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, która została zmieniona uchwałą Nr 61/VII/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Plan przychodów (37 426 644,63 zł) został w 2024 r. zrealizowany następująco:

- emisja obligacji	27 000 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 222 271,11 zł,
- wolne środki	6 204 373,52 zł.
Razem	37 426 644,63 zł tj. 100 % planu.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 5 133 300,00 zł, w ciągu roku nie uległy zmianie.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2024 roku w wysokości 5 133 300,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji przypadające na 2024 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wynosiło 76 900 000,00 zł, tj. 28,29 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa (zgodnie z uchwałą Nr 563/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2023 r.) została zaplanowana w budżecie gminy na 2024 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 000 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 90 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 710 000,00 zł.

W 2024 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 18/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w kwocie 21 969,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczania środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 756/75616/2910;
2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 75/2024 z dnia 23 maja 2024 roku w kwocie 21 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczania środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 710/71004/4300;
3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 88/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w kwocie 200 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczania środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 710/71035/4300;
4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 176/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w kwocie 63 525,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczania środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 700/70007/4270.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2024 roku wynosi 693 506,00 zł.

W 2024 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana, plan tej rezerwy wynosi 90 000,00 zł.

W 2024 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 75/2024 z dnia 23 maja 2024 roku w kwocie 190 000,00 zł zgodnie z art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na usuwanie skutków zalania i uszkodzenia infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz budynków użyteczności publicznej po gwałtownej ulewie, która przeszła przez gminę Śrem w dniu 22 maja 2024 roku (754/75421/4300).

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2024 roku wynosi 520 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.066.111,75**	**2.062.160,98**	**99,81**
	01095		Pozostała działalność	2.066.111,75	2.062.160,98	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.951.111,75	1.947.360,98	99,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107.000,00	106.800,00	99,81
020			**Leśnictwo**	**70.000,00**	**74.508,68**	**106,44**
	02001		Gospodarka leśna	70.000,00	74.508,68	106,44
		0750	Wpływy 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	70.000,00	74.508,68	106,44
600			**Transport i łączność**	**5.811.865,39**	**4.999.184,63**	**86,02**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447.858,39	411.374,63	91,85
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.858,39	47.858,39	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	363.516,24	90,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5.096.007,00	4.298.170,69	84,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.800,00	4.800,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	248.500,00	265.855,20	106,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	767,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	12.809,11	128,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	682,09	45,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.500,00	1.476,00	98,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	11.780,33	98,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	817.707,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	238.000,00	247.652,04	104,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	6.632,77	82,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	241.018,97	104,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,30	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30.000,00	41.987,27	139,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	41.890,67	139,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,60	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10.092.650,00**	**7.620.219,38**	**75,50**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.852.650,00	2.403.040,54	49,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	29.000,00	29.203,36	100,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	2.230,00	55,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760.000,00	762.235,50	100,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341.000,00	324.353,81	95,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67.550,00	67.839,33	100,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.606.000,00	1.196.600,30	33,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	9.438,80	78,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.100,00	11.139,44	137,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.236.000,00	5.217.178,84	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33.000,00	47.792,42	144,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.855.000,00	4.588.680,27	94,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	507.742,50	169,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32.000,00	55.422,50	173,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	17.541,15	109,63
	70095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**466.500,00**	**615.259,13**	**131,89**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7.500,00	8.241,13	109,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	741,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	459.000,00	607.018,00	132,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	400.000,00	548.970,00	137,24
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59.000,00	58.048,00	98,39
750			**Administracja publiczna**	**1.449.728,48**	**1.185.478,75**	**81,77**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.529,40	764.224,76	96,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795.423,40	763.769,06	96,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	455,70	429,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643.199,08	410.795,97	63,87
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	4.858,83	44,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.199,08	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00	126.079,05	126,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	24.389,13	116,14
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112.952,00	56.475,99	50,00
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21.516,00	10.758,00	50,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315.448,00	157.724,00	50,00
		6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60.084,00	30.042,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.384,54	95,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.384,54	95,38
	75095		Pozostała działalność	8.500,00	8.073,48	94,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,11	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	5.987,08	85,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.500,00	1.436,29	95,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**734.447,00**	**734.442,61**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.225,00	8.225,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.225,00	8.225,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.460,00	3.456,83	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.460,00	3.456,83	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	508.243,00	508.242,30	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508.243,00	508.242,30	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	214.519,00	214.518,48	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214.519,00	214.518,48	100,00
752			**Obrona narodowa**	**360,00**	**360,00**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46.000,00**	**56.550,84**	**122,94**
	75416		Straż gminna (miejska)	35.000,00	44.752,04	127,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000,00	38.368,91	127,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1.081,25	135,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	5.055,88	126,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	246,00	123,00
	75495		Pozostała działalność	11.000,00	11.798,80	107,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.798,80	107,26
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**104.962.975,00**	**107.538.933,97**	**102,45**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00	104.596,65	130,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00	104.470,32	130,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,33	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.456.000,00	22.788.210,78	106,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20.125.000,00	21.433.187,09	106,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330.000,00	324.724,29	98,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115.000,00	151.869,00	132,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715.000,00	722.666,20	101,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	124.004,81	82,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.468,20	123,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	29.291,19	154,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.550.498,00	13.303.876,80	106,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.966.200,00	7.347.617,94	105,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850.000,00	859.207,31	101,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28.000,00	34.852,00	124,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.303.298,00	1.353.677,45	103,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265.000,00	299.255,96	112,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34.000,00	37.873,08	111,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000,00	103.790,60	79,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.900.000,00	3.153.017,03	108,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21.000,00	37.134,46	176,83
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.000,00	63.022,97	137,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.000,00	14.428,00	240,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.911.800,00	2.374.340,74	124,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	301.332,98	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	454.039,99	113,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.271.000,00	1.233.387,33	97,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235.000,00	307.413,15	130,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	77.510,00	1.937,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	485,69	26,98
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8.000,00	11.232,00	140,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.000,00	11.232,00	140,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68.956.677,00	68.956.677,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63.616.147,00	63.616.147,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.340.530,00	5.340.530,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**78.797.551,00**	**79.209.928,55**	**100,52**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68.999.641,00	69.580.818,00	100,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.999.641,00	69.580.818,00	100,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.745.272,00	2.745.272,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.745.272,00	2.745.272,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.690.550,00	2.690.550,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.690.550,00	2.690.550,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.986.668,00	2.816.554,55	94,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107.000,00	115.391,13	107,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	15.949,22	132,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	37.330,64	53,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181.529,90	181.529,90	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.405.909,44	2.256.125,00	93,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210.228,66	210.228,66	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.314,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1.314,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.375.420,00	1.375.420,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.375.420,00	1.375.420,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18.399.753,54**	**17.403.560,50**	**94,59**
	80101		Szkoły podstawowe	8.892.318,91	8.191.934,41	92,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00	54,00	96,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	690,00	74,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287.190,00	291.001,11	101,33
		0830	Wpływy z usług	1.481.640,00	837.860,36	56,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.400,00	71.027,98	140,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151.265,50	175.474,81	116,00
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195.737,41	156.589,93	80,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.697.000,00	6.631.236,22	99,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232.100,00	179.199,95	77,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00	26.829,25	83,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145.100,00	99.711,34	68,72
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	47.659,36	95,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.000,00	5.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	8.511.635,00	8.273.047,20	97,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306.295,00	256.515,90	83,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.040.348,00	875.304,85	84,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00	3.971,40	104,51
		0830	Wpływy z usług	459.560,00	551.756,60	120,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.100,00	17.966,87	161,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.813,84	93,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.032.591,00	5.916.185,81	98,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654.941,00	648.531,93	99,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125.000,00	124.980,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125.000,00	124.980,00	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608.749,63	604.448,94	99,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608.749,63	604.448,94	99,29
	80195		Pozostała działalność	29.950,00	29.950,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.950,00	29.950,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5.658,10**	**5.658,10**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	5.658,10	5.658,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.658,10	5.658,10	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**8.753.248,92**	**8.299.364,27**	**94,81**
	85203		Ośrodki wsparcia	1.717.839,60	1.703.709,82	99,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.200,00	2.200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.300,00	4.702,36	64,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	247,00	61,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.707.939,60	1.696.560,46	99,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103.000,00	102.899,77	99,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103.000,00	102.899,77	99,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000,00	299.106,88	99,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300.000,00	299.106,88	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.077.689,00	710.166,32	65,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.094,73	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.077.689,00	707.071,59	65,61
	85216		Zasiłki stałe	819.000,00	819.000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819.000,00	819.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.478.811,15	1.374.063,99	92,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26.000,00	40.803,24	156,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36.821,28	37.422,40	101,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.728,00	17.380,95	31,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.664,04	8.664,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717.693,80	694.885,36	96,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457.881,21	447.150,67	97,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177.022,82	127.757,33	72,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.962.028,22	1.989.658,34	101,41
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	137.695,67	229,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.399.211,60	1.395.273,90	99,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499.416,62	450.662,80	90,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.400,00	6.025,97	177,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	578.562,21	578.562,21	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578.562,21	578.562,21	100,00
	85295		Pozostała działalność	710.318,74	716.196,94	100,83
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	69.435,00	173,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551.598,74	551.598,74	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.920,00	61.920,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.800,00	33.208,20	58,47
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**782.706,45**	**725.317,27**	**92,67**
	85395		Pozostała działalność	782.706,45	725.317,27	92,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,45	27,37	56,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87.282,23	46.595,23	53,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.937,77	13.312,92	53,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614.298,00	616.779,27	100,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56.140,00	48.602,48	86,57
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103.697,00**	**54.762,69**	**52,81**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103.697,00	54.762,69	52,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.152,00	24.690,29	34,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.545,00	30.072,40	92,40
855			**Rodzina**	**26.046.198,72**	**25.935.778,78**	**99,58**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.394.813,44	25.285.070,72	99,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.124.515,00	25.123.783,24	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38.298,44	38.298,44	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232.000,00	122.989,04	53,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.200,00	2.670,30	83,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.200,00	2.663,00	83,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73.071,28	69.163,94	94,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.389,20	13.349,98	92,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	58.682,08	55.813,96	95,11
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	69.267,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69.267,87	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364.914,00	364.679,15	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364.914,00	364.679,15	99,94
	85595		Pozostała działalność	210.200,00	144.926,80	68,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210.200,00	144.926,80	68,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22.385.269,00**	**15.005.074,96**	**67,03**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212.000,00	211.376,74	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	420,96	42,10
		0740	Wpływy z dywidend	205.000,00	204.955,78	99,98
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20.923.560,00	13.443.182,02	64,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.239.360,00	13.322.057,97	100,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21.000,00	29.231,46	139,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.500,00	37.514,99	97,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49.700,00	47.274,40	95,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.103,20	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.575.000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	84,63	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84,63	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254.175,00	146.957,10	57,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.175,00	40.175,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214.000,00	106.782,10	49,90
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	286,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	286,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	617.800,00	617.800,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597.800,00	597.800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000,00	38.377,12	109,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.000,00	38.377,12	109,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171.700,00	228.731,84	133,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	170.000,00	222.058,82	130,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	6.673,02	392,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.300,00	5.300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.300,00	5.300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	165.734,00	312.979,51	188,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.000,00	7.912,29	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	21.964,22	166,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114.534,00	253.103,00	220,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160.000,00**	**166.406,94**	**104,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000,00	66.220,94	110,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	65.948,00	109,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,00
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	186,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	186,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**8.000,00**	**107.028,09**	**1.337,85**
	92601		Obiekty sportowe	8.000,00	78.067,78	975,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78.067,78	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28.960,31	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,62	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25.000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.958,69	0,00
Razem				**281.142.720,35**	**271.799.979,12**	**96,68**

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.370.311,75**	**2.363.840,15**	**99,73**
	01008		Melioracje wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.000,00	22.922,20	91,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25.000,00	22.922,20	91,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210.000,00	209.647,77	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	209.647,77	99,83
	01095		Pozostała działalność	1.985.311,75	1.981.270,18	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.694,04	31.643,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.380,27	5.357,32	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,29	729,69	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.970,00	12.679,20	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21.230,00	21.230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.912.854,66	1.909.400,97	99,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,49	230,00	61,09
600			**Transport i łączność**	**20.736.665,60**	**19.665.958,00**	**94,84**
	60002		Infrastruktura kolejowa	295.751,00	80.835,71	27,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295.751,00	80.835,71	27,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.491.404,39	5.453.369,64	99,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.325.113,00	1.325.112,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,10	605,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,45	102,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,84	14,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.086.136,00	4.048.102,25	99,07
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.433,00	79.433,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14.434.210,21	13.766.624,42	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	62.893,71	73,99
		4260	Zakup energii	44.000,00	41.027,08	93,24
		4270	Zakup usług remontowych	262.220,00	252.591,79	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	965.000,00	818.586,67	84,83
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.969,15	32,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	5,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.514.283,21	7.292.585,51	97,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817.707,00	645.165,94	78,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.000,00	278.273,34	82,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000,00	373.526,00	92,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	209.300,00	209.299,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209.300,00	209.299,98	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66.000,00	65.976,75	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	64.992,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	984,00	98,40
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90.000,00	89.851,50	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	89.851,50	99,84
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15.971.157,00**	**15.581.181,85**	**97,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863.857,00	736.637,25	85,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.000,00	90,91
		4260	Zakup energii	60.000,00	51.880,32	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	117.187,00	39.165,66	33,42
		4300	Zakup usług pozostałych	667.300,00	633.631,68	94,95
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	129,60	43,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	266,00	66,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	17,94	89,70
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	2.496,05	49,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.650,00	4.050,00	52,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15.107.300,00	14.844.544,60	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	3.317,27	99,02
		4260	Zakup energii	115.000,00	109.248,68	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	491.525,00	395.607,60	80,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3.993.500,00	3.889.674,01	97,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89.200,00	81.311,42	91,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568.950,00	521.157,00	91,60
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	295.775,00	294.228,62	99,48
710			**Działalność usługowa**	**1.571.200,00**	**1.496.944,14**	**95,27**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212.000,00	178.417,85	84,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202.000,00	170.917,85	84,61
	71035		Cmentarze	1.359.200,00	1.318.526,29	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47.576,00	47.576,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.009.624,00	976.230,29	96,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	294.720,00	98,24
750			**Administracja publiczna**	**18.774.098,04**	**17.507.303,07**	**93,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.423,40	763.769,06	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.986,40	565.686,44	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.511,20	101.566,46	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.044,29	13.473,34	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.872,10	25.833,60	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.865,01	3.865,01	100,00
		4260	Zakup energii	36.570,00	34.770,38	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16.846,40	16.845,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.728,00	1.728,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405.300,00	362.179,85	89,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395.000,00	360.786,70	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.387,00	13,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	6,15	2,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.581.133,04	14.767.397,27	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.200,00	4.206,71	29,62
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.568.732,00	9.469.558,82	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750.000,00	670.121,56	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.667.084,00	1.609.476,34	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244.625,00	190.016,75	77,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	15.961,00	29,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220.620,00	207.810,00	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.308,00	141.969,47	95,08
		4260	Zakup energii	282.410,00	245.840,54	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	11.170,63	77,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	10.295,00	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1.382.517,20	1.290.923,89	93,37
		4307	Zakup usług pozostałych	81.227,61	55.439,66	68,25
		4309	Zakup usług pozostałych	22.750,39	15.527,65	68,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86.500,00	79.212,11	91,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	30.713,17	83,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.500,00	5.567,01	85,65
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	126,03	8,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270.296,85	270.296,85	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	360,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	16.981,36	99,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.100,00	2.100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	33.294,78	95,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.060,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.940,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51.500,00	27.874,44	54,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.680,00	19.680,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.804,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.195,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000,00	83.963,00	77,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203.112,00	202.120,27	99,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.888,00	56.610,23	99,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611.585,00	590.898,47	96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	250,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270.700,00	254.673,47	94,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	329.385,00	328.975,00	99,88
	75095		Pozostała działalność	1.380.656,60	1.023.058,42	74,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.200,00	273.350,00	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	13.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.300,00	1.078,00	1,73
		4300	Zakup usług pozostałych	293.068,10	95.635,57	32,63
		4430	Różne opłaty i składki	678.988,50	614.201,84	90,46
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	222,00	27,75
		4580	Pozostałe odsetki	1.800,00	15,35	0,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51.000,00	24.119,37	47,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.256,00	1.203,00	95,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	233,29	95,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**734.447,00**	**734.442,61**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.225,00	8.225,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.784,63	6.784,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160,55	1.160,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,25	166,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,57	113,57	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.460,00	3.456,83	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,67	141,37	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,33	20,46	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.460,00	2.460,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	508.243,00	508.242,30	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293.486,00	293.486,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.635,50	126.635,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.862,81	21.862,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.447,49	2.447,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	26.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.831,87	6.831,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.705,86	29.705,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,40	312,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,07	461,07	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	214.519,00	214.518,48	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.800,00	128.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.598,50	53.598,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.201,61	9.201,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.062,04	1.062,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.250,00	13.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.697,46	3.697,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.721,89	4.721,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50	187,50	100,00
752			**Obrona narodowa**	**360,00**	**360,00**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.227.300,00**	**3.152.461,76**	**97,68**
	75405		Komendy powiatowe Policji	200.000,00	198.977,10	99,49
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	198.977,10	99,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	4.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740.500,00	736.054,10	99,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	300.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000,00	72.195,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.359,10	47,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360.000,00	360.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.706.900,00	1.673.499,87	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	14.923,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.189.700,00	1.189.405,41	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.300,00	80.283,01	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	205.473,86	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.000,00	20.767,65	69,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.900,00	53.115,53	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.301,40	94,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	610,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40.600,00	39.102,09	96,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.790,29	89,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,98	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	37.868,53	99,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	33,24	3,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.900,00	96,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	5.586,88	74,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe	246.900,00	242.678,43	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.012,94	15.695,21	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	178.529,41	178.527,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.357,65	48.455,87	92,55
	75495		Pozostała działalność	329.000,00	297.252,26	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	16.618,16	66,47
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.900,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.952,00	59,04
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	312,84	20,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	5.961,62	29,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	249.007,64	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	17.500,00	17.500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21.969,00**	**21.969,00**	**100,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21.969,00	21.969,00	100,00
		2910	Zwrot 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	21.969,00	21.969,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4.380.000,00**	**4.040.399,49**	**92,25**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4.380.000,00	4.040.399,49	92,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	67.964,72	67,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4.280.000,00	3.972.434,77	92,81
758			**Różne rozliczenia**	**1.353.806,00**	**25.934,83**	**1,92**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.300,00	25.934,83	51,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.803,80	65,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	1.912,81	9,56
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12.300,00	12.218,22	99,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.303.506,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.303.506,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**138.225.386,78**	**132.207.652,73**	**95,65**
	80101		Szkoły podstawowe	68.110.107,59	66.349.737,88	97,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.046.524,00	1.034.040,27	98,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.624,00	16.203,88	78,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7.344.982,00	7.332.513,33	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729.150,00	718.692,97	98,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.810,00	12.810,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.395.678,00	6.374.653,07	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389.907,00	389.893,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.090.280,27	6.072.216,91	99,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602.533,35	595.452,44	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.900,00	39.497,41	94,27
		4190	Nagrody konkursowe	5.300,00	4.981,79	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705.429,92	701.973,34	99,51
		4220	Zakup środków żywności	60.048,00	60.048,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133.826,00	133.151,02	99,50
		4260	Zakup energii	2.178.935,00	2.122.538,86	97,41
		4270	Zakup usług remontowych	164.528,00	162.562,31	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.993,00	29.376,43	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	919.110,00	912.399,21	99,27
		4301	Zakup usług pozostałych	195.737,41	195.737,41	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.091,00	19.496,43	92,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51.293,00	48.380,12	94,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.375,00	19.577,63	96,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.625,00	18.450,00	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.620,00	3.041,71	65,84
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	589,80	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.052.769,00	2.052.767,40	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	466,00	301,00	64,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44.020,00	33.734,79	76,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60.119,00	55.986,44	93,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165.389,00	163.369,63	98,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824.819,00	813.569,71	98,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.093.990,44	27.477.060,64	97,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.672.219,00	1.669.220,72	99,82
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	430,84	82,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185.544,00	182.267,01	98,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68.716,00	66.931,94	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.041.039,20	980.474,60	94,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00	18.600,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.697.000,00	5.816.745,25	86,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.826.713,00	3.763.570,12	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.018,00	108.429,87	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.287,00	675.259,05	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.730,00	39.724,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444.652,00	434.765,02	97,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51.234,00	48.422,60	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.403,00	42.263,33	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.200,00	13.159,13	99,69
		4260	Zakup energii	69.040,00	57.052,76	82,64
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.017,00	1.469,00	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32.633,00	32.510,43	99,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	140,00	48,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.780,00	3.156,13	83,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	54,02	27,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.048,00	129.048,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.434,00	3.590,39	55,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.848,00	6.367,42	92,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.397,00	14.894,01	96,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.737.539,00	1.728.544,65	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107.866,00	107.858,15	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.426,00	4.150,85	93,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.181,00	813,62	68,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.000,00	306.646,71	99,88
	80104		Przedszkola	34.301.741,70	34.079.486,21	99,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236.562,00	213.136,40	90,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220.534,70	203.907,76	92,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.557.600,00	12.505.670,45	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	4.749.768,00	4.718.652,30	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.495,00	20.015,13	88,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.401.735,00	4.401.735,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.379,00	274.376,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.927.194,00	1.926.457,67	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193.800,00	192.721,35	99,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.600,00	8.514,43	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	6.465,00	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.200,00	199.163,26	99,98
		4220	Zakup środków żywności	1.239.000,00	1.219.846,64	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.800,00	19.650,25	99,24
		4260	Zakup energii	462.003,00	455.750,50	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	40.293,00	40.122,23	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.794,00	11.781,91	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	238.500,00	237.955,52	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	122.027,00	65,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.831,00	17.084,97	95,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.031,00	8.857,37	98,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.700,00	2.350,98	87,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	415,94	59,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607.302,00	607.301,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.257,00	7.890,06	95,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.625,00	2.165,94	82,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.340,00	65.331,06	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98.560,00	98.450,12	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.966.324,00	5.966.324,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357.358,00	357.356,83	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.743,00	31.234,47	98,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.192,00	11.773,72	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	125.000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.551,00	1.550,13	99,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.551,00	1.550,13	99,94
	80107		Świetlice szkolne	2.727.519,00	2.684.948,88	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.767,00	30.080,37	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.563,00	357.780,78	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.340,00	29.743,61	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.709,00	25.475,53	99,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.900,00	2.206,01	56,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	120,00	63,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.019,00	937,64	92,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.321,00	109.319,48	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.809,00	4.084,58	59,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.770,00	45.728,49	97,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.993.750,00	1.975.666,13	99,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.468,00	94.951,21	98,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.913,00	8.855,05	89,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.394.294,00	2.389.618,39	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.372.809,00	2.369.507,89	99,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19.685,00	18.926,87	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	489,63	61,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	694,00	69,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290.575,00	277.913,31	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.139,00	96.292,81	98,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.002,00	9.935,29	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29.375,00	25.565,64	87,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.732,00	1.645,13	94,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	326,77	97,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.510,00	1.768,80	39,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144.104,00	140.195,82	97,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.378,00	2.183,05	91,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156.250,00	156.225,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.800,00	127.775,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	23.650,00	23.650,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.740.795,00	7.973.294,68	91,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100.528,00	89.179,04	88,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.149.401,00	7.116.420,57	99,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62.882,00	46.819,36	74,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.791,00	1.284,55	71,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.568,00	97.541,25	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.661,00	2.873,34	78,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.703,00	101.450,93	86,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.962,00	12.730,93	85,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255.016,00	8.452,53	3,31
		4270	Zakup usług remontowych	335.255,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	174,86	19,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570.845,00	479.165,25	83,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.283,00	17.202,07	99,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14.449.799,88	11.505.089,70	79,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108.777,00	96.665,71	88,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412.047,00	376.591,42	91,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.793.080,00	5.792.316,09	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.774,00	32.654,03	53,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.190,00	8.190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.013,00	648.590,78	88,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.320,00	21.306,89	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.126.725,23	638.742,45	56,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147.634,65	80.390,12	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00	63.424,35	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381.000,00	262.468,41	68,89
		4260	Zakup energii	58.100,00	56.035,67	96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	240,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	43.600,00	41.504,78	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.451,00	31.449,37	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	170,00	37,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.892,00	2.093,00	13,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.973.922,00	2.959.522,58	59,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129.864,00	115.734,77	89,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	53.999,28	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00	223.000,00	78,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608.749,63	604.448,94	99,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108.603,67	108.592,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.048,00	5.048,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,15	124,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494.118,81	489.829,17	99,13
	80195		Pozostała działalność	2.617.290,98	2.421.769,49	92,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	36.441,18	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.700,00	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	57.355,09	81,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.448.477,80	1.322.641,29	91,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41.909,00	24.358,01	58,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532.708,00	532.705,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.196,18	442.568,15	94,53
851			**Ochrona zdrowia**	**1.557.751,45**	**1.259.329,92**	**80,84**
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	32.000,00	98,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.500,00	12.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.000,00	96,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.512.483,35	1.215.920,59	80,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	858.000,00	845.500,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	54.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.079,46	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	1.274,05	84,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	12.200,00	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.112,00	26.484,89	48,06
		4300	Zakup usług pozostałych	499.482,35	245.499,00	49,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.694,19	98,47
	85195		Pozostała działalność	12.768,10	11.409,33	89,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.524,12	4.524,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,01	790,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,92	110,92	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.700,00	1.691,78	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.033,05	731,00	70,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4.610,00	3.561,50	77,26
852			**Pomoc społeczna**	**19.517.738,39**	**18.691.806,89**	**95,77**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	1.147.500,00	1.146.898,08	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.147.500,00	1.146.898,08	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1.827.239,60	1.815.860,46	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.821,00	1.279.798,16	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.167,00	79.166,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.419,50	222.106,47	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.593,60	18.554,18	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.453,00	64.453,00	100,00
		4260	Zakup energii	50.774,00	50.773,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.670,00	2.669,19	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.695,50	55.693,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.560,00	1.559,52	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.916,00	38.915,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129.500,00	129.083,38	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.789,00	91.620,79	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.970,00	15.966,51	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.241,00	2.240,43	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.999,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.884,00	98,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	1.371,73	91,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103.000,00	102.899,77	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103.000,00	102.899,77	99,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524.000,00	523.106,88	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	524.000,00	523.106,88	99,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.023.489,00	2.652.848,39	87,74
		3110	Świadczenia społeczne	2.992.100,00	2.632.254,07	87,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.135,82	41,36
		4300	Zakup usług pozostałych	21.389,00	16.458,50	76,95
	85216		Zasiłki stałe	936.000,00	935.403,61	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	936.000,00	935.403,61	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.263.173,40	6.915.761,36	95,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.800,00	19.703,71	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.536,00	8.536,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.147.766,14	4.127.589,73	99,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.852,81	172.744,26	66,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.307,44	101.669,09	75,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.820,00	245.816,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733.271,44	729.319,56	99,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.290,80	29.707,33	64,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.427,20	17.582,85	78,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80.344,00	79.910,25	99,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.826,00	3.522,08	72,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.986,00	2.282,09	45,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	44.875,38	99,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.554,86	6.400,32	41,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.445,14	1.829,30	41,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.949,32	120.946,84	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.726,91	21.115,81	85,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.065,33	6.035,54	85,42
		4260	Zakup energii	65.800,00	65.314,42	99,26
		4267	Zakup energii	5.255,22	5.041,02	95,92
		4269	Zakup energii	1.502,10	1.440,66	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	36.330,00	36.288,46	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.700,00	6.525,00	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	526.771,00	526.698,37	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	129.754,53	29.373,27	22,64
		4309	Zakup usług pozostałych	63.370,85	9.894,63	15,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.400,00	19.236,88	99,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,54	126,54	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253.000,00	252.987,66	100,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.060,61	16.060,61	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.590,61	4.590,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.700,00	15.689,60	93,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.333,12	1.323,79	56,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	866,88	644,73	74,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.100,00	148.823,99	99,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.347,19	3.250,62	74,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.242,56	929,12	74,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.360,00	24.359,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.150,00	7.132,66	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.686.374,24	2.621.587,66	97,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.605.707,60	2.590.068,90	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.933,86	13.933,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.832,78	5.839,19	59,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.400,00	9.654,17	17,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	159,50	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	132,04	47,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.800,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835.562,21	835.357,08	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	835.562,21	835.357,08	99,98
	85295		Pozostała działalność	1.041.899,94	1.013.000,22	97,23
		2360	Dotacja celowa 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	49.999,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	534.818,37	534.818,37	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56.800,00	33.208,20	58,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.640,00	51.640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.017,24	9.017,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.262,76	1.262,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	21.600,00	100,00
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.857,58	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	297.461,57	297.296,08	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**804.458,00**	**738.356,80**	**91,78**
	85395		Pozostała działalność	804.458,00	738.356,80	91,78
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	53.023,29	96,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	601.080,00	601.080,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00	5.100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.808,77	22.275,65	77,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.031,08	18.164,48	90,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.008,89	3.642,34	72,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.431,11	1.040,67	72,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,33	511,09	72,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,67	146,03	72,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.756,67	1.400,00	37,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.073,33	400,00	37,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.777,78	7.777,78	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.222,22	2.222,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.140,00	2.327,36	20,89
		4307	Zakup usług pozostałych	38.111,12	9.955,56	26,12
		4309	Zakup usług pozostałych	10.888,88	2.844,44	26,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.333,33	249,47	10,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	666,67	71,27	10,69
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783,34	783,34	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223,81	223,81	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.120,00	3.120,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.400,00	1.400,00	31,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598,00	598,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**887.018,00**	**785.908,64**	**88,60**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	624.296,00	617.209,38	98,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.442,00	4.508,98	69,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617.854,00	612.700,40	99,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133.697,00	60.935,26	45,58
		3240	Stypendia dla uczniów	101.152,00	30.862,86	30,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.545,00	30.072,40	92,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129.025,00	107.764,00	83,52
		3240	Stypendia dla uczniów	127.160,00	107.430,96	84,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.865,00	333,04	17,86
855			**Rodzina**	**27.926.158,72**	**27.791.083,92**	**99,52**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.162.813,44	25.162.081,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22.271.298,44	22.271.263,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.500,00	340.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800,00	18.742,36	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.249.500,00	2.249.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.650,00	24.630,00	99,92
		4260	Zakup energii	14.399,00	13.884,94	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	36.330,00	36.329,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	137,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	110.545,00	110.545,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.176,00	1.175,93	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77.604,00	77.603,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.669,00	9.668,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	101,11	99,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.200,00	2.663,00	83,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.066,00	1.616,18	78,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	320,85	80,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	46,97	80,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	335.571,28	331.263,39	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.415,83	202.136,17	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.590,30	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.839,74	36.023,48	97,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.380,71	5.226,34	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.991,77	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	10.700,00	10.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	21.400,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31.000,00	31.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	361,05	90,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.835,00	4.834,28	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	741.500,00	741.349,90	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741.500,00	741.349,90	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364.914,00	364.679,15	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	364.914,00	364.679,15	99,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.107.960,00	1.044.120,00	94,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.107.960,00	1.044.120,00	94,24
	85595		Pozostała działalność	210.200,00	144.926,80	68,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	205.000,00	141.180,83	68,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.200,00	3.745,97	72,04
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38.485.455,67**	**28.978.796,15**	**75,30**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660.200,00	657.348,75	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00	3.345,60	67,59
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	5,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	205.000,00	205.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.900,00	448.998,15	99,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25.671.638,51	16.964.653,07	66,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.110,00	625.412,50	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.852,00	32.851,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.500,00	110.672,07	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.878,00	11.679,33	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.970,63	69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	16.240.608,51	16.041.476,40	98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.690,00	3.690,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.438,40	71,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00	130.462,30	12,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.575.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.544.100,00	1.539.890,84	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	50.955,36	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.493.100,00	1.488.935,48	99,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.848.573,81	1.829.848,90	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.210,25	58.182,12	99,95
		4260	Zakup energii	23.000,00	12.868,06	55,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.767.363,56	1.758.798,72	99,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917.675,00	732.545,12	79,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	10.481,30	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.777,65	1.774,60	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	256,87	99,85
		4190	Nagrody konkursowe	5.327,00	5.326,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22.313,10	16.998,17	76,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.520,56	219.520,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.479,44	104.545,52	73,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	516.500,00	373.642,10	72,34
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13.400,00	7.470,92	55,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	859,32	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	6.611,60	53,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.154.600,00	1.129.068,40	97,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	980.000,00	980.000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124.600,00	99.068,40	79,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.308.440,97	3.874.387,28	89,93
		4260	Zakup energii	2.337.000,00	2.015.291,79	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.222.736,00	1.185.129,81	96,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738.704,97	673.965,68	91,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61.150,00	60.324,97	98,65
		4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	7.982,54	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,70	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	46.900,00	46.294,53	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	4.051,20	95,32
	90095		Pozostała działalność	2.305.677,38	2.183.257,90	94,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.143,00	8.143,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.357,46	70.205,06	99,78
		4260	Zakup energii	66.800,00	59.650,53	89,30
		4270	Zakup usług remontowych	109.586,72	105.585,00	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	410.895,73	366.862,73	89,28
		4430	Różne opłaty i składki	251.800,00	226.681,96	90,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.132.254,47	1.090.289,62	96,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.534,00	114.534,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.306,00	141.306,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7.760.620,58**	**7.739.514,98**	**99,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.097.241,68	3.094.436,37	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.318.809,00	2.318.809,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	11.448,56	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	55,08	55,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128.200,00	127.574,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.124,19	63.885,32	99,63
		4260	Zakup energii	178.500,00	178.291,28	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	100.863,38	100.159,93	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	203.612,61	203.024,10	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.656,80	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.993,50	60.993,50	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27.539,00	27.538,80	100,00
	92116		Biblioteki	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.789.300,00	1.789.300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.774.300,00	1.774.300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	241.808,88	96,72
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	202.802,40	202.802,40	100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47.197,60	39.006,48	82,65
	92195		Pozostała działalność	344.078,90	333.969,73	97,06
		2360	Dotacja celowa 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
		4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	4.000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.948,88	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	276.578,90	276.020,85	99,80
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**245.305,00**	**243.600,00**	**99,30**
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	245.305,00	243.600,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	245.305,00	243.600,00	99,30
926			**Kultura fizyczna**	**8.884.858,00**	**8.783.633,06**	**98,86**
	92601		Obiekty sportowe	241.500,00	221.723,93	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	241.500,00	221.723,93	91,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.635.953,00	8.554.504,53	99,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58.500,00	58.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	13.000,00	9.944,35	76,50
		4260	Zakup energii	186.933,00	163.082,44	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7.274.520,00	7.222.526,74	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	451,00	15,03
	92695		Pozostała działalność	7.405,00	7.404,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.405,00	7.404,60	99,99
Razem				**313.436.064,98**	**291.810.477,99**	**93,10**

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**210.000,00**	**209.647,77**	**99,83**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210.000,00	209.647,77	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	210.000,00	209.647,77	99,83
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	210.000,00	209.647,77	99,83
600			**Transport i łączność**	**13.596.174,21**	**12.749.819,50**	**93,77**
	60002		Infrastruktura kolejowa	295.751,00	80.835,71	27,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	295.751,00	80.835,71	27,33
			Udzielenie pomocy finansowej na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	295.751,00	80.835,71	27,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79.433,00	79.433,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	79.433,00	79.433,00	100,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych	79.433,00	79.433,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	150.000,00	0,00	0,00
			Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem	150.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.070.990,21	12.589.550,79	96,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7.514.283,21	7.292.585,51	97,04
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	50.000,00	50.000,00	100,00
			Modernizacja dróg asfaltowych	500.000,00	499.995,62	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych	750.000,00	749.955,34	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	400.000,00	399.831,04	99,96
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego	200.000,00	199.752,00	99,88
			Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie	888.000,00	887.948,87	99,99
			Modernizacja drogi w Wirginowie	15.990,00	15.990,00	100,00
			Modernizacja drogi w Wyrzece	37.000,00	36.900,00	99,73
			Modernizacja dróg gminnych w Krzyżanowie i w Ostrowie	1.015.000,00	1.010.072,73	99,51
			Budowa rowów odwadniających – Zbrudzewo, ul. Ametystowa	32.000,00	31.980,00	99,94
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	620.000,00	589.504,95	95,08
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	20.000,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	150.000,00	147.600,00	98,40
			Budowa ul. Kolejowej i Wierzbowej w Pyszącej	62.000,00	61.840,00	99,74
			Budowa ul. Kantora i Tetmajera	840.000,00	838.111,56	99,78
			Budowa ul. Żurawiej w Śremie	1.200.000,00	1.191.528,36	99,29
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	30.371,66	30.371,66	100,00
			Budowa ul. Ceglanej w Pyszącej - FS	42.000,00	42.000,00	100,00
			Modernizacja ul. Ogrodowej w Błociszewie - FS	25.000,00	25.000,00	100,00
			Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	30.795,39	30.795,39	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	90.987,05	90.987,05	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS	15.889,11	15.889,11	100,00
			Modernizacja ronda – Psarskie, ul. Zachodnia	59.200,00	51.114,03	86,34
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem	140.000,00	69.322,80	49,52
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie - COVID	50,00	0,00	0,00
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	50.000,00	8.588,50	17,18
			Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	50.000,00	47.090,00	94,18
			Modernizacja mostów w Śremie	200.000,00	170.416,50	85,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	817.707,00	645.165,94	78,90
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem	817.707,00	645.165,94	78,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	336.000,00	278.273,34	82,82
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem	336.000,00	278.273,34	82,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	403.000,00	373.526,00	92,69
			Wykup gruntów	403.000,00	373.526,00	92,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
			Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			Modernizacja dróg gminnych w Krzyżanowie i w Ostrowie	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10.414.725,00**	**10.365.385,62**	**99,53**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.414.725,00	10.365.385,62	99,53
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
			Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie	9.550.000,00	9.550.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	568.950,00	521.157,00	91,60
			Modernizacja lokali komunalnych	386.800,00	386.751,00	99,99
			Modernizacja systemu ogrzewania	182.150,00	134.406,00	73,79
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Zadania	295.775,00	294.228,62	99,48
			Zwrot środków otrzymanych na inwestycję: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie przy ul. Żurawiej”	295.775,00	294.228,62	99,48
710			**Działalność usługowa**	**300.000,00**	**294.720,00**	**98,24**
	71035		Cmentarze	300.000,00	294.720,00	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.000,00	294.720,00	98,24
			Modernizacja domu przedpogrzebowego	300.000,00	294.720,00	98,24
750			**Administracja publiczna**	**557.679,99**	**362.373,50**	**64,98**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557.679,99	362.373,50	64,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	19.680,00	19.680,00	100,00
			Modernizacja budynku USC w Śremie	19.680,00	19.680,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	132.804,39	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	132.804,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	37.195,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	37.195,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	108.000,00	83.963,00	77,74
			Zakup sprzętu	60.000,00	38.283,75	63,81
			Zakup wyposażenia	48.000,00	45.679,25	95,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	203.112,00	202.120,27	99,51
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	203.112,00	202.120,27	99,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	56.888,00	56.610,23	99,51
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	56.888,00	56.610,23	99,51
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**847.500,00**	**831.446,36**	**98,11**
	75405		Komendy powiatowe Policji	200.000,00	198.977,10	99,49
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	200.000,00	198.977,10	99,49
			Zakup samochodu	200.000,00	198.977,10	99,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360.000,00	360.000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	360.000,00	360.000,00	100,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego	360.000,00	360.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	287.500,00	272.469,26	94,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	5.961,62	29,81
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	20.000,00	5.961,62	29,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	250.000,00	249.007,64	99,60
			Zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców – doposażenie jednostek ratowniczych gminy Śrem - BO	250.000,00	249.007,64	99,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Zadania	17.500,00	17.500,00	100,00
			Zwrot środków otrzymanych na inwestycję: „Rozbudowa i modernizacja monitoringu”	17.500,00	17.500,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8.993.835,38**	**7.967.033,99**	**88,58**
	80101		Szkoły podstawowe	7.756.639,20	6.815.819,85	87,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.041.039,20	980.474,60	94,18
			Odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śremie	313.000,00	301.112,88	96,20
			Boisko do siatkówki plażowej i zielona klasa w SP w Bodzyniewie - BO	125.000,00	124.549,80	99,64
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie	367.000,00	319.000,00	86,92
			Budowa sali gimnastycznej – SP Nr 4	116.039,20	115.962,74	99,93
			Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej	100.000,00	99.849,18	99,85
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	18.600,00	18.600,00	100,00
			Zakup sprzętu	18.600,00	18.600,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	6.697.000,00	5.816.745,25	86,86
			Odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śremie	400.000,00	400.000,00	100,00
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie	880.000,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej – SP Nr 4	3.262.000,00	3.261.874,97	100,00
			Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej	2.155.000,00	2.154.870,28	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307.000,00	306.646,71	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	307.000,00	306.646,71	99,88
			Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w SP w Pyszącej	307.000,00	306.646,71	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	125.000,00	125.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	125.000,00	125.000,00	100,00
			Bezpieczne Miasteczko Wędrowniczka przy Przedszkolu Nr 7 - BO	125.000,00	125.000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337.000,00	276.999,28	82,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	54.000,00	53.999,28	100,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	54.000,00	53.999,28	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	283.000,00	223.000,00	78,80
			Zakup sprzętu	283.000,00	223.000,00	78,80
	80195		Pozostała działalność	468.196,18	442.568,15	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	468.196,18	442.568,15	94,53
			Modernizacja obiektów oświatowych	468.196,18	442.568,15	94,53
851			**Ochrona zdrowia**	**20.000,00**	**19.694,19**	**98,47**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	19.694,19	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	19.694,19	98,47
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	20.000,00	19.694,19	98,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12.284.199,44**	**3.502.263,93**	**28,51**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654.900,00	653.998,15	99,86
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	205.000,00	205.000,00	100,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych	205.000,00	205.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	449.900,00	448.998,15	99,80
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	449.900,00	448.998,15	99,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8.625.000,00	130.462,30	1,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.050.000,00	130.462,30	12,42
			Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem	1.050.000,00	130.462,30	12,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	7.575.000,00	0,00	0,00
			Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem	7.575.000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877.500,00	697.708,18	79,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	219.520,56	219.520,56	100,00
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury	219.520,56	219.520,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141.479,44	104.545,52	73,89
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury	141.479,44	104.545,52	73,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	516.500,00	373.642,10	72,34
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	302.500,00	266.860,00	88,22
			Ciepłe Mieszkanie	214.000,00	106.782,10	49,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738.704,97	673.965,68	91,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	738.704,97	673.965,68	91,24
			Budowa oświetlenia – FS	108.704,97	108.026,91	99,38
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	630.000,00	565.938,77	89,83
	90095		Pozostała działalność	1.388.094,47	1.346.129,62	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.132.254,47	1.090.289,62	96,29
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS	6.000,00	6.000,00	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS	12.886,00	12.886,00	100,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw - FS	39.497,00	39.497,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	10.982,15	10.982,15	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	13.161,00	13.161,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	11.500,00	11.299,45	98,26
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie - FS	34.060,05	33.911,00	99,56
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	18.942,00	18.942,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	5.350,00	5.350,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	16.000,00	15.799,98	98,75
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS	13.000,00	13.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	14.076,27	14.076,27	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w Dalewie oraz Wyrzece - BO	153.300,00	152.800,00	99,67
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach	1.500,00	1.500,00	100,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw	370.000,00	330.340,77	89,28
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie	37.000,00	36.800,00	99,46
			Jezioro atrakcji, jezioro bez barier – zagospodarowanie terenów plaży miejskiej w Śremie - BO	250.000,00	249.444,00	99,78
			Zwiększenie atrakcyjności Kąpieliska Miejskiego – plaży miejskiej w Śremie - BO	125.000,00	124.500,00	99,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	114.534,00	114.534,00	100,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach	114.534,00	114.534,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141.306,00	141.306,00	100,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Lucinach	141.306,00	141.306,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**338.532,50**	**330.341,18**	**97,58**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88.532,50	88.532,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60.993,50	60.993,50	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju - FS	23.205,74	23.205,74	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju	37.787,76	37.787,76	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	27.539,00	27.538,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja kinoteatru Słonko	27.539,00	27.538,80	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	241.808,88	96,72
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	202.802,40	202.802,40	100,00
			Modernizacja wieży wodociągowej	202.802,40	202.802,40	100,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	47.197,60	39.006,48	82,65
			Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie	47.197,60	39.006,48	82,65
Razem				**47.562.646,52**	**36.632.726,04**	**77,02**

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	13 239 360,00	13 322 057,97
900	90002	0640	21 000,00	29 231,46
900	90002	0910	38 500,00	37 514,99
900	90002	0920	49 700,00	47 274,40
900	90002	0970	0,00	7 103,20
Razem			**13 348 560,00**	**13 443 182,02**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	633 110,00	625 412,50
900	90002	4040	32 852,00	32 851,44
900	90002	4110	112 500,00	110 672,07
900	90002	4120	11 878,00	11 679,33
900	90002	4210	10 000,00	6 970,63
900	90002	4300	16 240 608,51	16 041 476,40
		w tym zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w § 4300 dotyczyły:		
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		15 104 346,25
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnych zbierania odpadów komunalnych		511 699,55
		Koszty obsługi administracyjnej systemu.		38 039,50
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		354 673,57
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		2 149,73
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach		30 567,80
900	90002	4360	3 690,00	3 690,00
900	90002	4700	2 000,00	1 438,40
900	90002	6050	1 050 000,00	130 462,30
Razem			**18 096 638,51**	**16 964 653,07**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.951.111,75**	**1.947.360,98**	**99,81**
	01095		Pozostała działalność	1.951.111,75	1.947.360,98	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.951.111,75	1.947.360,98	99,81
600			**Transport i łączność**	**47.858,39**	**47.858,39**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47.858,39	47.858,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.858,39	47.858,39	100,00
710			**Działalność usługowa**	**59.000,00**	**58.048,00**	**98,39**
	71035		Cmentarze	59.000,00	58.048,00	98,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59.000,00	58.048,00	98,39
750			**Administracja publiczna**	**795.423,40**	**763.769,06**	**96,02**
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.423,40	763.769,06	96,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795.423,40	763.769,06	96,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**734.447,00**	**734.442,61**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.225,00	8.225,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.225,00	8.225,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.460,00	3.456,83	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.460,00	3.456,83	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	508.243,00	508.242,30	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508.243,00	508.242,30	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	214.519,00	214.518,48	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214.519,00	214.518,48	100,00
752			**Obrona narodowa**	**360,00**	**360,00**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**638.699,63**	**634.398,94**	**99,33**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608.749,63	604.448,94	99,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608.749,63	604.448,94	99,29
	80195		Pozostała działalność	29.950,00	29.950,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.950,00	29.950,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5.658,10**	**5.658,10**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	5.658,10	5.658,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.658,10	5.658,10	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.745.102,98**	**4.359.168,73**	**91,87**
	85203		Ośrodki wsparcia	1.707.939,60	1.696.560,46	99,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.707.939,60	1.696.560,46	99,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.077.689,00	707.071,59	65,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.077.689,00	707.071,59	65,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.664,04	8.664,04	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.664,04	8.664,04	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.399.211,60	1.395.273,90	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.399.211,60	1.395.273,90	99,72
	85295		Pozostała działalność	551.598,74	551.598,74	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551.598,74	551.598,74	100,00
855			**Rodzina**	**25.530.927,44**	**25.529.423,83**	**99,99**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.162.813,44	25.162.081,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.124.515,00	25.123.783,24	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38.298,44	38.298,44	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.200,00	2.663,00	83,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.200,00	2.663,00	83,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364.914,00	364.679,15	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364.914,00	364.679,15	99,94
			Razem	**34.508.588,69**	**34.080.488,64**	**98,76**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			**Transport i łączność**	**400.000,00**	**363.516,24**	**90,87**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400.000,00	363.516,24	90,87
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000,00	363.516,24	90,87
801			**Oświata i wychowanie**	**654.941,00**	**648.531,93**	**99,02**
	80104		Przedszkola	654.941,00	648.531,93	99,02
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654.941,00	648.531,93	99,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597.800,00**	**597.800,00**	**100,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	597.800,00	597.800,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597.800,00	597.800,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
			Razem	**1.752.741,00**	**1.709.848,17**	**97,55**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.951.111,75**	**1.947.360,98**	**99,80**
	01095		Pozostała działalność	1.951.111,75	1.947.360,98	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.694,04	31.643,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.380,27	5.357,32	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,29	729,69	90,49
		4430	Różne opłaty i składki	1.912.854,66	1.909.400,97	99,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,49	230,00	61,09
600			**Transport i łączność**	**47.858,39**	**47.858,39**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47.858,39	47.858,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,10	605,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,45	102,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,84	14,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.136,00	47.136,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**59.000,00**	**58.048,00**	**98,38**
	71035		Cmentarze	59.000,00	58.048,00	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	47.576,00	47.576,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.424,00	10.472,00	91,66
750			**Administracja publiczna**	**795.423,40**	**763.769,06**	**96,02**
	75011		Urzędy wojewódzkie	795.423,40	763.769,06	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.986,40	565.686,44	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.511,20	101.566,46	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.044,29	13.473,34	89,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.872,10	25.833,60	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.865,01	3.865,01	100,00
		4260	Zakup energii	36.570,00	34.770,38	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16.846,40	16.845,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.728,00	1.728,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**734.447,00**	**734.442,61**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.225,00	8.225,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.784,63	6.784,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160,55	1.160,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,25	166,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,57	113,57	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3.460,00	3.456,83	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,67	141,37	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,33	20,46	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2.460,00	2.460,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	508.243,00	508.242,30	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293.486,00	293.486,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.635,50	126.635,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.862,81	21.862,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.447,49	2.447,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	26.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.831,87	6.831,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.705,86	29.705,35	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,40	312,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,07	461,07	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	214.519,00	214.518,48	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.800,00	128.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.598,50	53.598,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.201,61	9.201,22	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.062,04	1.062,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.250,00	13.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.697,46	3.697,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.721,89	4.721,76	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50	187,50	100,00
752			**Obrona narodowa**	**360,00**	**360,00**	**100,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**638.699,63**	**634.398,94**	**99,32**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608.749,63	604.448,94	99,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108.603,67	108.592,62	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.048,00	5.048,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,15	124,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494.118,81	489.829,17	99,13
	80195		Pozostała działalność	29.950,00	29.950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.950,00	29.950,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5.658,10**	**5.658,10**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	5.658,10	5.658,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.524,12	4.524,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,01	790,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,92	110,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,05	233,05	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.745.102,98**	**4.359.168,73**	**91,86**
	85203		Ośrodki wsparcia	1.707.939,60	1.696.560,46	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.194.441,00	1.184.418,16	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.167,00	79.166,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.415,50	202.102,47	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.877,60	16.838,18	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.453,00	64.453,00	100,00
		4260	Zakup energii	50.774,00	50.773,84	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.670,00	2.669,19	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.495,50	53.493,73	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.560,00	1.559,52	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.916,00	38.915,96	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.077.689,00	707.071,59	65,60
		3110	Świadczenia społeczne	1.046.300,00	686.477,27	65,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.135,82	41,35
		4300	Zakup usług pozostałych	21.389,00	16.458,50	76,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.664,04	8.664,04	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.536,00	8.536,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,04	128,04	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.399.211,60	1.395.273,90	99,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.399.211,60	1.395.273,90	99,71
	85295		Pozostała działalność	551.598,74	551.598,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	534.818,37	534.818,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.780,37	16.780,37	100,00
855			**Rodzina**	**25.530.927,44**	**25.529.423,83**	**99,99**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.162.813,44	25.162.081,68	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	22.271.298,44	22.271.263,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.500,00	340.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800,00	18.742,36	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.249.500,00	2.249.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.650,00	24.630,00	99,91
		4260	Zakup energii	14.399,00	13.884,94	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	36.330,00	36.329,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	137,00	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	110.545,00	110.545,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.176,00	1.175,93	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77.604,00	77.603,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.669,00	9.668,56	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	101,11	99,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.200,00	2.663,00	83,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.066,00	1.616,18	78,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	320,85	80,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	46,97	80,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364.914,00	364.679,15	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	364.914,00	364.679,15	99,93
Razem				**34.508.588,69**	**34.080.488,64**	**98,76**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			**Transport i łączność**	**400.000,00**	**362.574,49**	**90,64**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400.000,00	362.574,49	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	362.574,49	90,64
801			**Oświata i wychowanie**	**654.941,00**	**624.387.36**	**95,33**
	80104		Przedszkola	654.941,00	624.387,36	95,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599.436,00	574.439,72	95,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55.505,00	49.947,64	89,98
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597.800,00**	**597.800,00**	**100,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	597.800,00	597.800,00	100,00
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	597.800,00	597.800,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100,00
Razem				**1.752.741,00**	**1.684.761,85**	**96,12**

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie

UCHWAŁY .....

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia .....

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

Po rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Śremie sprawozdania Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy Śrem za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2024 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski