

ZARZĄDZENIE NR 48/2025
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Śrem za 2024 rok, informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2024 rok
oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Śrem sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Śrem za 2024 rok, informację o stanie mienia gminy Śrem za 2024 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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.

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

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		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	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 Śreму	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 przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach

mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego - 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 (rozd. 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 naczelných 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 modernizację 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 rodziną 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 psychiatrii. 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 cyberbezpieczeństwa 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 cyberbezpieczeństwa 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 – realizację 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 – Czempin” 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 dokumentację 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 realizację tego zadania,
- 6) Budowa Sali gimnastycznej – SP w Pyszącej - w 2024 roku zakończono realizację 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 przyłączy 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 realizację 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 trwałe 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734.447,00	734.442,61	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734.447,00	734.442,61	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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. Święckiego 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. Święckiego 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 składowania 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734.447,00	734.442,61	99,99
	75101		Urzędy naczelných 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



Informacja o stanie mienia gminy Śrem



za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Urząd Miejski w Śremie
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225
e-mail: urząd@srem.pl
www.srem.pl

Spis treści

1. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie podmiotów mienia komunalnego	10
1.1. Aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji według kategorii podmiotów mienia komunalnego.....	10
1.2. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie	14
1.3. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne w placówkach oświatowych.....	16
1.4. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez przedszkola publiczne	18
1.5. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne, w tym Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie	20
1.6. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez samorządowe instytucje kultury.....	22
1.7. Wartość księgowa nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym	24
2. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie składników mienia komunalnego.....	26
2.1. Nieruchomości.....	26
2.1.1. Nieruchomości stanowiące własność i będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem.....	26
2.1.2. Nieruchomości stanowiące współwłasność z udziałem gminy Śrem	30
2.1.3. Inne niż własność prawa do nieruchomości przysługujące gminie Śrem	32
2.2. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy	38
2.2.1. Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	39
2.2.2. Dochody z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych	42
2.3. Inwestycje komunalne	43
2.4. Udziały w spółkach kapitałowych oraz innych podmiotach	46
2.4.1. Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	49
2.4.2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	51
2.4.3. Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	52
2.4.4. Śremski Sport Sp. z o.o.	53
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Śrem.....	54
Wykaz samorządowych instytucji kultury gminy Śrem	55

Wykaz jednostek pomocniczych gminy Śrem	55
Wykaz spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem	56
Wykaz innych niż komunalne spółek prawa handlowego z udziałem gminy Śrem	56
Podstawowe definicje pojęć uwzględnionych w dokumencie	56
Spis schematów	61
Spis tabel	61
Spis wykresów	63

Wprowadzenie

Przedłożona informacja o stanie mienia gminy Śrem obejmuje okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. Sporządzenie przedmiotowego dokumentu wiąże się z obowiązkiem określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.). Informacja o stanie mienia wchodzi w skład sprawozdań (sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Śrem oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury), które Burmistrz Śremu jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w Śremie.

Burmistrz Śremu posiada swobodę w organizacji procesu przygotowania oraz redakcji, co do treści, informacji o stanie mienia komunalnego. W art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych jest określony ogólny zakres, jaki powinna zawierać informacja o stanie mienia komunalnego. Podstawą trybu sporządzenia informacji jest zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia, zmienione zarządzeniem nr 145/2019 Burmistrza Śremu z dnia 21 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia.

Informacja o stanie mienia gminy Śrem, jako dokument, zachowuje merytoryczny zakres i strukturę pozwalające porównać informację do poprzednich lat. Z roku na rok zmianom są poddawane elementy formy graficznej oraz publikowane treści wybranych tematycznie obszarów (kategorii informacji o zmianach w stanie mienia komunalnego).

W każdym z dotychczas oddanych opracowań dążono do zachowania spójności i ciągłości prezentowanych informacji, w szczególności w zakresie jawnego i przejrzystego formułowania wyjaśnień i komentarzy odwołujących się

do odmiennych treści, np. formalno-rachunkowych. Takie podejście umożliwia porównywanie danych i informacji w kolejno wydawanych rocznikach informacji o stanie mienia komunalnego (lata 2014-2024). Każdorazowo wprowadzone korekty w przedstawionych dokumentach informacji o zmianie w stanie mienia gminy Śrem odwołują się do realizacji celu, którym jest uzyskanie opracowania stanowiącego jedno z elementarnych źródeł wiedzy o gospodarowanym mieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja ta niezbędna jest do podejmowania decyzji wpływających na efektywne zarządzanie mieniem komunalnym.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) **jest: „(...) *własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw*”.**

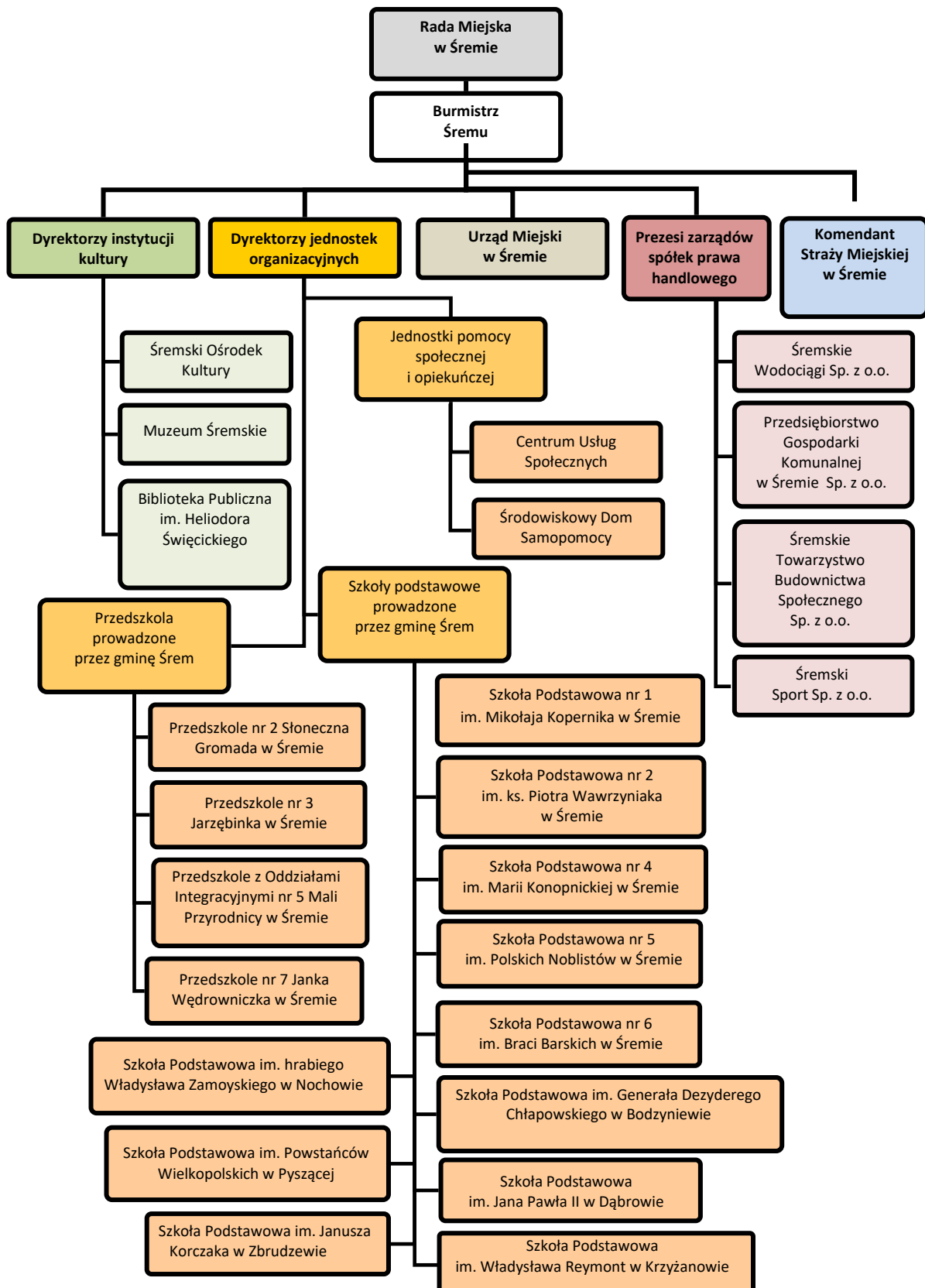
W ramach podstawowych zasobów mienia komunalnego stanowiących własność, współwłasność lub pozostających pod kontrolą gminy Śrem – na podstawie innych uprawnień przysługujących jednostce samorządu terytorialnego – **należy wyodrębnić** następujące **kategorie składników mienia**:

- wartości niematerialne i prawne (aktywa trwałe);
- nieruchomości (aktywa trwałe), w tym grunty i budynki;
- ruchome składniki mienia stanowiące, m.in. infrastrukturę: dróg, terenów rekreacyjno-sportowych, obiektów edukacji i kultury czy też wyposażenie budynków, np. administracji, świetlic wiejskich, szaletów miejskich, w urzędnia, narzędzia, przyrządy, materiały itd. (aktywa trwałe i obrotowe);
- udziały w spółkach prawa handlowego (aktywa trwałe);
- długo- i krótkoterminowe należności (aktywa trwałe i obrotowe);
- krótkoterminowe aktywa finansowe (aktywa obrotowe);
- długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne (aktywa trwałe i obrotowe);
- inne niż własność prawa majątkowe, w tym:
 - udziały w nieruchomościach (aktywa trwałe w zakresie posiadanego udziału – współwłasność),
 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - prawo najmu,
 - prawo użyczenia,
 - prawo użytkowania,
 - hipoteka na nieruchomości,
 - prawo służebności gruntowej,
 - prawo służebności przesyłu.

Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenti, wśród których należy wyszczególnić następujące podmioty:

- jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu:
 - edukacji publicznej (przedszkola i szkoły podstawowe),
 - pomocy społecznej i wspierania rodzin (Centrum Usług Społecznych i Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - porządku publicznego i bezpieczeństwa (Straż Miejska),
 - użyteczności publicznej, których nie realizują jednostki organizacyjne wyszczególnione powyżej, a także inne gminne osoby prawne (Urząd Miejski);
- samorządowe instytucje kultury;
- przedsiębiorstwa komunalne, w tym spółki komunalne i spółki z udziałem gminy;
- usługodawcy zewnętrznii działający na zasadach rynkowych na podstawie zawieranych umów o charakterze cywilno-prawnym, powierzenia – w trybie *in house* – (gminny zasób nieruchomości mieszkaniowych), przy zachowaniu, w szczególności przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych i udzielania pomocy publicznej lub w trybie konkursu na realizację zadania publicznego, np. międzygminne schronisko dla zwierząt.

Struktura jednostek nieposiadających osobowości prawnej i gminnych osób prawnych uczestniczących w procesie sporządzenia informacji o stanie mienia



Opracowanie prezentuje aktywa trwałe i obrotowe, kontrolowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz gminne instytucje kultury, a także spółki komunalne, w których gmina Śrem posiada udziały, **według stanu na 31 grudnia 2023 i 2024 roku.**

Mienie, w jakie są wyposażone jednostki organizacyjne oraz gminne osoby prawne (instytucje kultury i spółki komunalne) na potrzeby prowadzonej działalności, podlega ewidencji zgodnie z polityką rachunkowości, przygotowaną i realizowaną na podstawie przepisów prawa w dziedzinie rachunkowości. Prezentowane wartości mienia wynikają z prowadzonych ksiąg rachunkowych przez poszczególne podmioty uczestniczące w procesie przygotowania dokumentu. Wartości księgowe nie stanowią wartości rynkowej mienia (aktualnej, rzeczywistej wartości mienia), a więc nie można odnosić ich adekwatnie do warunków istniejących w gospodarce. Wartości początkowe poszczególnych składników mienia, bez uwzględnienia stopnia umorzenia majątku (wartość księgowa umorzenia), stanowią wartości początkowe powiększone o wartość wynikającą z ulepszenia składnika majątku. W przypadku spółek komunalnych wartości prezentowane w informacji stanowią wartości początkowe powiększone o wartość wynikającą z ulepszenia składnika majątku i pomniejszone o wartość odpisów umorzenia.

W uzupełnieniu do danych księgowych również zostały wykorzystane informacje zgromadzone w rejestrach prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Śremie, obejmujące różnego rodzaju kategorie składników mienia.

Zmiana wartości prezentowanego mienia komunalnego w stosunku do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z takich zdarzeń jak:

- gospodarowanie mieniem w ramach bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych;

- realizacja przez gminę Śrem przedsięwzięć inwestycyjnych;
- zmiany w zaangażowaniu kapitałowym gminy Śrem w spółkach prawa handlowego.

Ekoprzystanki przy ul. J. Piłsudskiego w Śremie



ul. Żurawia w Śremie



Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie

1. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie podmiotów mienia komunalnego

1.1. Aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji według kategorii podmiotów mienia komunalnego

Tabela 1. Wartość księgowa (brutto) mienia jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

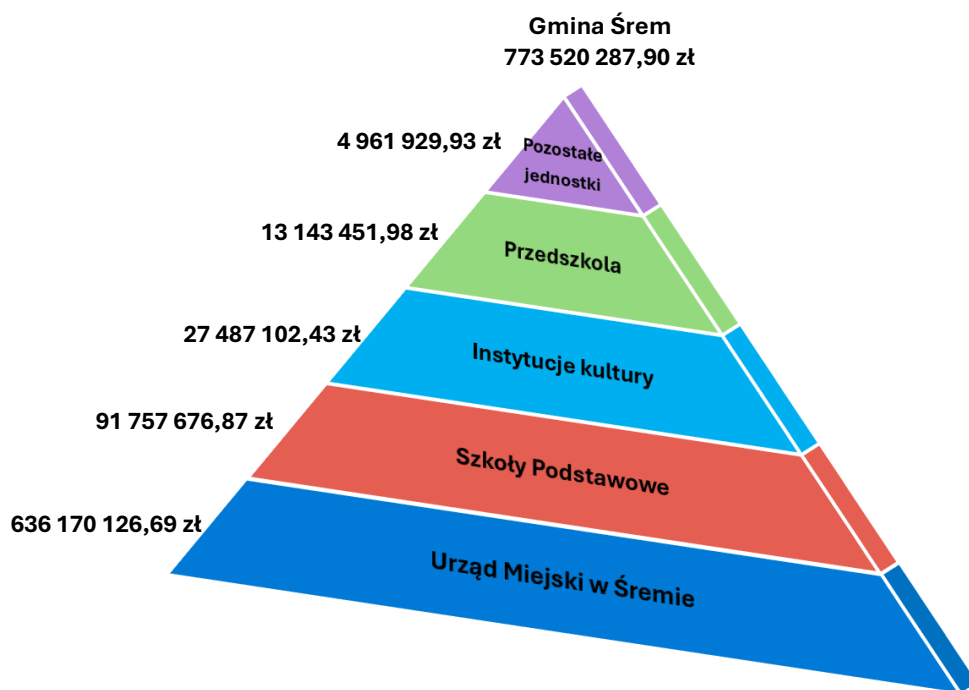
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
A. Aktywa trwałe	720 735 556,59 zł	755 301 709,99 zł	34 566 153,40 zł	4,80%
I. Wartości niematerialne i prawne	752 402,04 zł	657 207,70 zł	-95 194,34 zł	-12,65%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	592 812 935,17 zł	617 497 925,73 zł	24 684 990,56 zł	4,16%
III. Należności długoterminowe	1 134 707,20 zł	1 117 671,69 zł	-17 035,51 zł	-1,50%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	118 041 945,00 zł	127 796 945,00 zł	9 755 000,00 zł	8,26%
V. Długoterminowe rozliczenia	7 993 567,18 zł	8 231 959,87 zł	238 392,69 zł	2,98%
VI. Wartość mienia zlikwidowanych	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	17 341 076,21 zł	18 218 577,91 zł	877 501,82 zł	5,06 %
I. Zapasy	58 760,09 zł	48 005,18 zł	-10 754,91 zł	-18,30%
II. Należności krótkoterminowe	14 435 649,04 zł	14 341 065,95 zł	-94 583,09 zł	-0,66%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 845 304,49 zł	3 820 066,49 zł	974 762,12 zł	34,26%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	1 362,59 zł	9 440,29 zł	8 077,70 zł	592,82%
C. Inne aktywa	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00%
Razem	738 076 632,80 zł	773 520 287,90 zł	35 443 655,22 zł	4,80%

W informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2023 rok oraz w bieżącym opracowaniu, wystąpiły zmiany wartości aktywów trwałych w zakresie:

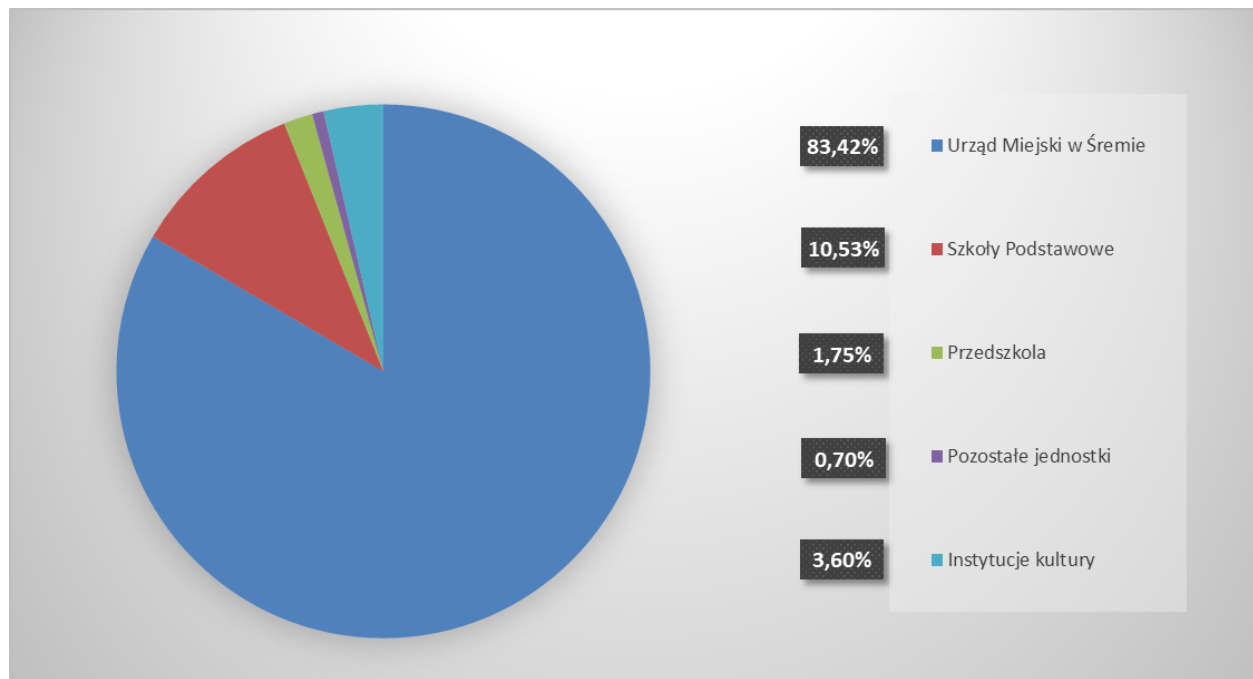
- rzeczowych aktywów trwałych- zwiększenie z 592 802 935,17 zł na 592 812 935,17 zł (różnica 10 000,00 zł, tj. 0,0017%)

Ogólna kwota aktywów trwałych zwiększyła się o 10 000,00 zł (0,0017%) według stanu na 31 grudnia między informacją prezentowaną za 2023 rok i informacją ujętą w opracowaniu za 2024 rok. Rozbieżności w prezentowanych wartościach wynikają z terminu, w jakim są opracowywane i przedstawiane dane do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Śrem, tj. do 1 marca każdego roku, a terminem, na jaki są sporządzane sprawozdania finansowe jednostek (na dzień kończący rok obrotowy, tj. 31 grudnia, nie później niż do 85 dnia roku następnego). Niewielka skala rozbieżności w żaden sposób nie umniejsza jakości informacji o stanie mienia gminy zarówno za 2023 jak i 2024 rok.

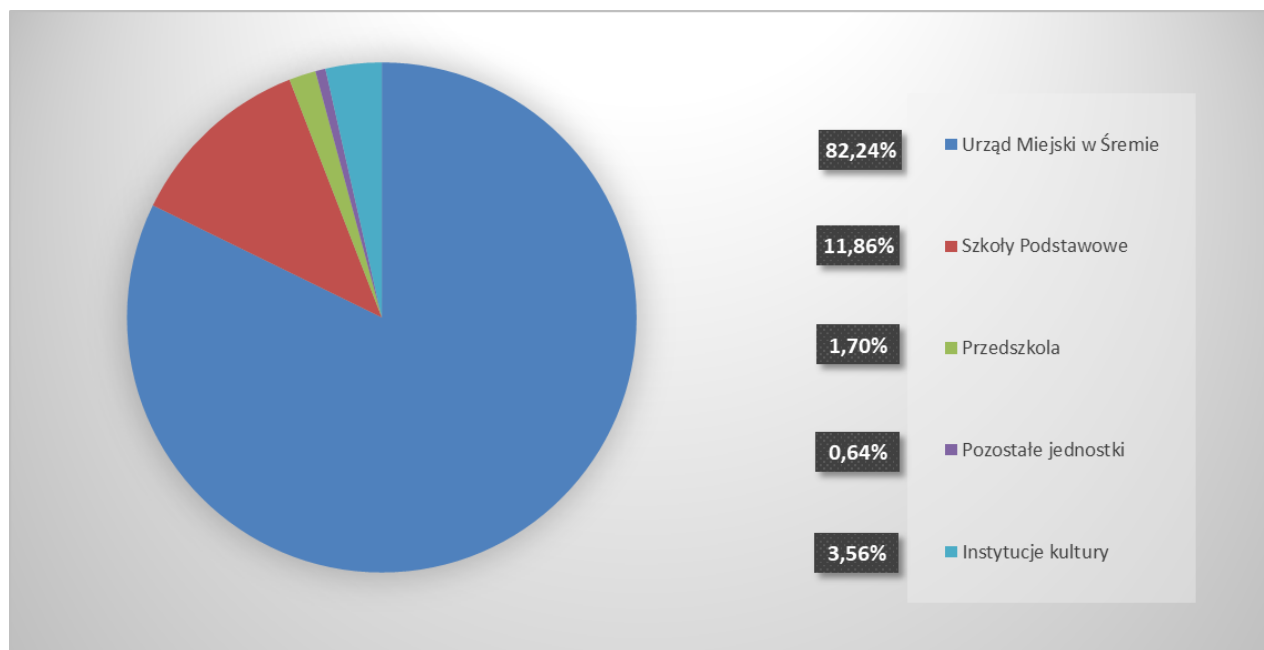
Schemat 1. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2024 roku



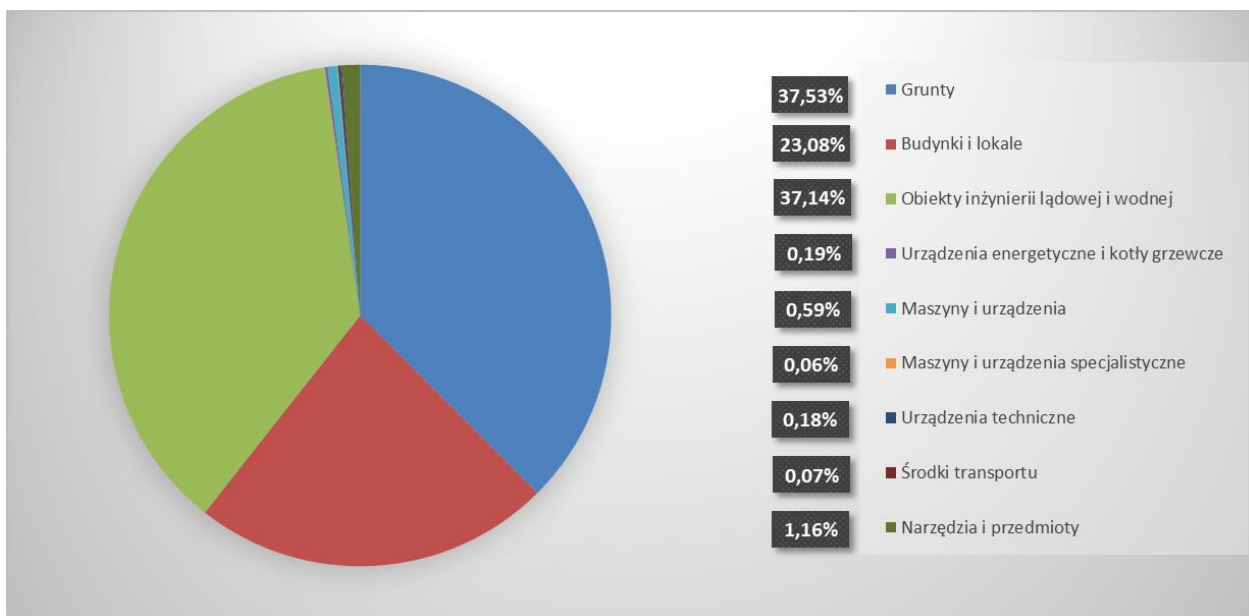
Wykres 1. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2023 roku



Wykres 2. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2024 roku



Wykres 3. Struktura środków trwałych gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w 2024 roku



1.2. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Tabela 2. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

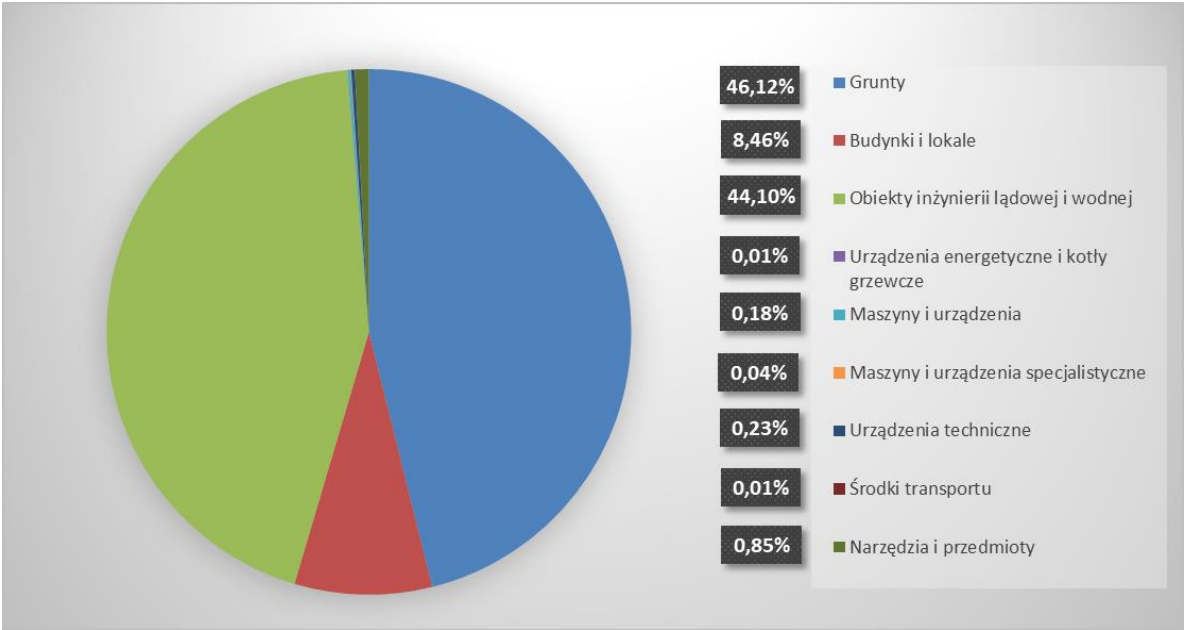
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
A. Aktywa trwałe	601 744 729,60 zł	622 049 952,04 zł	20 305 222,44 zł	3,37%
I. Wartości niematerialne i prawne	735 780,96 zł	640 586,62 zł	-95 194,34 zł	-12,94%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	481 832 296,44 zł	492 494 748,73 zł	10 662 452,29 zł	2,21%
III. Należności długoterminowe	1 134 707,20 zł	1 117 671,69 zł	-17 035,51 zł	-1,50%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	118 041 945,00 zł	127 796 945,00 zł	9 755 000,00 zł	8,26%
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	13 931 466,93 zł	14 120 174,65 zł	188 707,72 zł	1,35%
I. Zapasy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	12 051 422,05 zł	12 049 298,10 zł	-2 123,95 zł	-0,02%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 880 044,88 zł	2 070 876,55 zł	190 831,67 zł	10,15%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	-	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-
Razem	615 676 196,53 zł	636 170 126,69 zł	20 493 930,16 zł	3,33%

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 21,98% (20,55% w 2023 roku).

Tabela 3. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
Środki trwałe, w tym:	474 096 536,45 zł	490 297 666,04 zł	16 201 129,59 zł	3,42%
Grunty	225 849 655,48 zł	226 128 459,95 zł	278 801,47 zł	0,12%
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	39 064 289,01 zł	41 502 424,90 zł	2 438 135,89 zł	6,24%
Obiekty inżynierii lądowej	202 663 546,56 zł	216 186 955,77 zł	13 523 409,21 zł	6,67%
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	64 421,56 zł	64 421,56 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	928 556,63 zł	893 201,27 zł	-35 355,36 zł	-3,81%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	179 253,22 zł	179 253,22 zł	-	-
Urządzenia techniczne	1 122 517,34 zł	1 130 500,35 zł	7 983,01 zł	0,71%
Środki transportu	52 000,00 zł	52 000,00 zł	-	-
Narzędzia i przedmioty	4 172 296,65 zł	4 160 449,02 zł	-11 847,63 zł	-0,28%

Wykres 4. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia 2024 roku



1.3. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne w placówkach oświatowych

Tabela 4. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

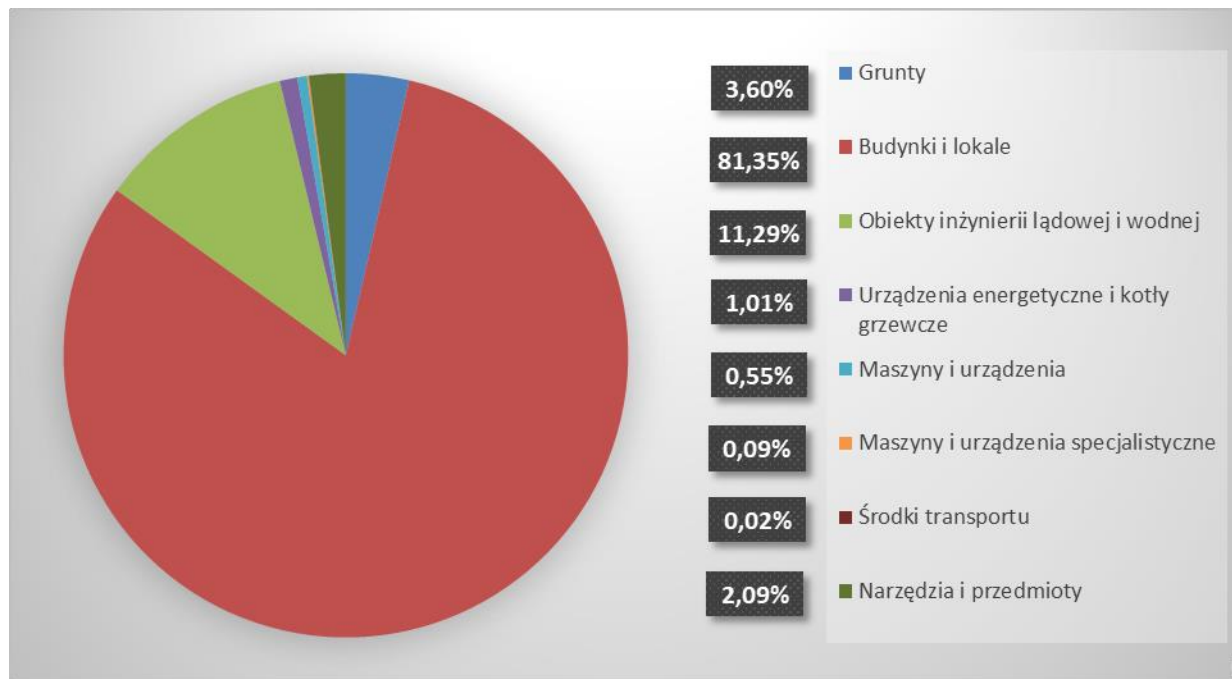
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
A. Aktywa trwałe	76 287 014,47 zł	90 180 286,29 zł	13 893 271,82 zł	18,21%
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76 287 014,47 zł	90 180 286,29 zł	13 893 271,82 zł	18,21%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 405 508,86 zł	1 577 390,58 zł	171 881,72 zł	12,23%
I. Zapasy	33 643,80 zł	20 754,00 zł	-12 889,80 zł	-38,31%
II. Należności krótkoterminowe	798 077,69 zł	802 014,06 zł	3 936,37 zł	0,49%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 787,37 zł	754 622,52 zł	180 835,15 zł	31,52%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-
Razem	77 692 523,33 zł	91 757 676,87 zł	14 065 153,54 zł	18,10%

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 38,82% (42,99% w 2023 roku).

Tabela 5. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procento wa zmiana wartości
	2023	2024		
Środki trwałe, w tym:	76 287 014,47 zł	90 180 286,29zł	13 893 271,82 zł	18,21%
Grunty	3 250 375,14 zł	3 250 375,14 zł	0,00 zł	0,00%
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	59 826 524,81 zł	73 353 204,83 zł	13 526 680,02 zł	22,61%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 077 134,13 zł	10 181 036,93 zł	103 902,80 zł	1,03%
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	912 070,77 zł	912 070,77 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	360 663,17 zł	498 417,17 zł	137 754,00 zł	38,19%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	84 407,65 zł	84 407,65 zł	-	0,00%
Środki transportu	14 700,00 zł	14 700,00 zł	-	0,00%
Narzędzia i przedmioty	1 761 138,71 zł	1 886 073,71 zł	124 935,00 zł	7,09%

Wykres 5. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia 2024 roku



1.4. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez przedszkola publiczne

Tabela 6. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
A. Aktywa trwałe	12 847 645,36 zł	13 062 383,51 zł	214 738,15 zł	1,67%
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 847 645,36 zł	13 062 383,51 zł	214 738,15 zł	1,67%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	84 411,32 zł	81 068,47 zł	-3 342,85 zł	-3,96%
I. Zapasy	21 327,76 zł	23 643,45 zł	2 315,69 zł	10,86%
			-26,05%	

2024

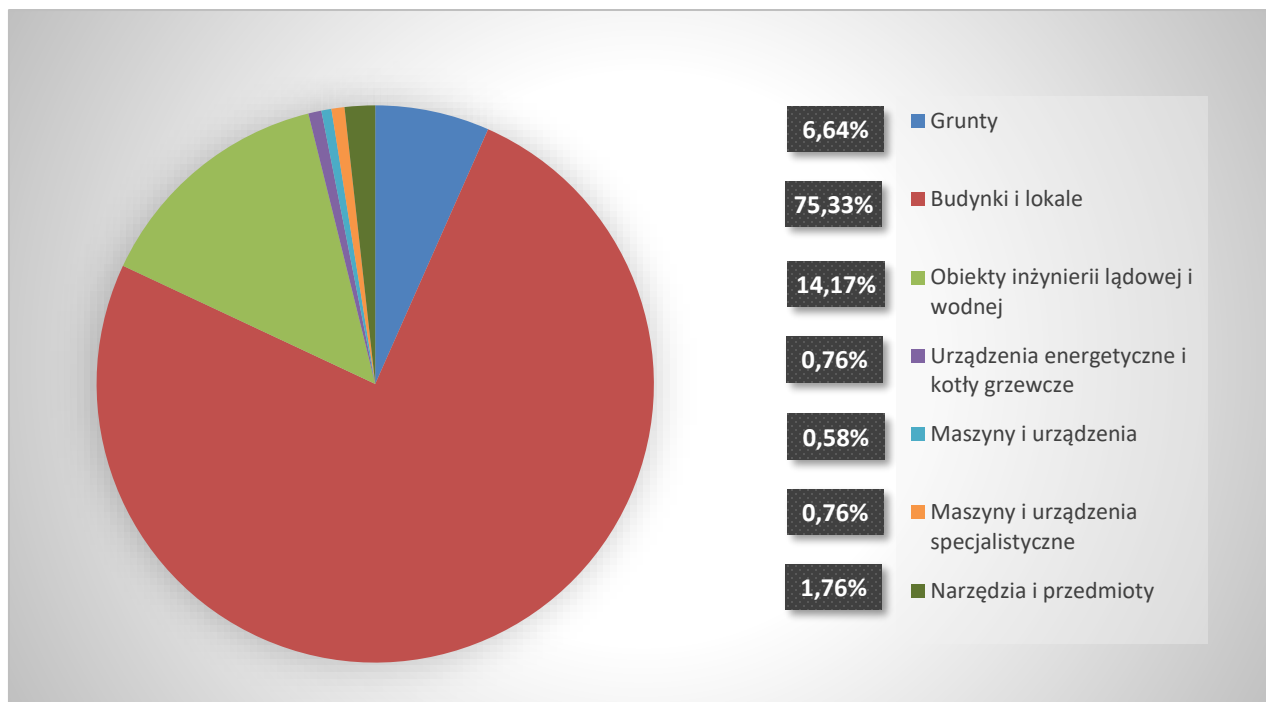
II. Należności	48 778,32 zł	36 071,87 zł	-12 706,45 zł	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 305,24 zł	21 353,15 zł	7 047,91 zł	49,27%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
C. Inne aktywa	-	-	-	-
Razem	12 932 056,68 zł	13 143 451,98 zł	211 395,30 zł	1,63%

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 29,43% (27,23 % za 2023 rok).

Tabela 7. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
Środki trwałe, w tym:	12 847 645,36 zł	13 062 383,51 zł	214 738,15 zł	1,67%
Grunty	867 285,03 zł	867 285,03 zł	-	-
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu	9 840 347,83 zł	9 840 347,83 zł	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 845 716,62 zł	1 850 513,62 zł	4 797,00 zł	0,26%
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	99 057,30 zł	99 057,30 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	76 200,79 zł	76 200,79 zł	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	98 856,03 zł	98 856,03 zł	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Narzędzia i przedmioty	20 181,76 zł	230 122,91 zł	209 941,15	1040,25%

Wykres 6. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia 2024 roku



1.5. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne, w tym Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie

Tabela 8. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
A. Aktywa trwałe	3 625 449,25 zł	3 468 737,55 zł	-156 711,70 zł	-4,32%
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 625 449,25 zł	3 468 737,55 zł	-156 711,70	-4,32%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 548 902,46 zł	1 493 192,38 zł	-55 710,08 zł	-3,60%
I. Zapasy				

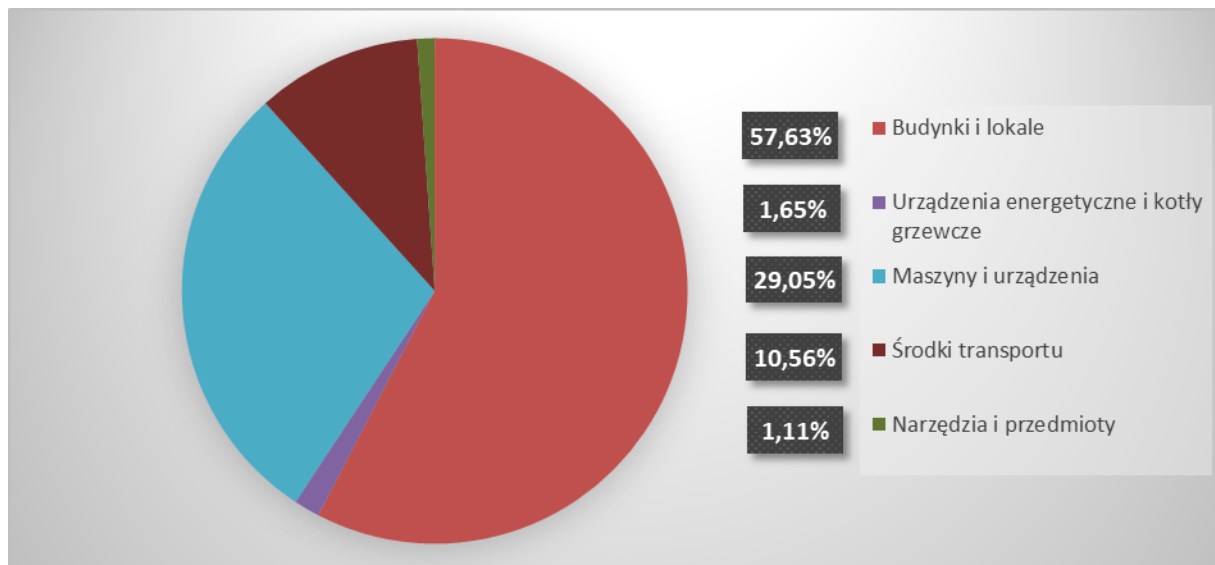
	668,00 zł	487,20 zł	-180,80 zł	-27,07%
II. Należności krótkoterminowe	1 493 425,47 zł	1 406 944,75 zł	-86 480,72 zł	-5,79%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 808,99 zł	85 760,43 zł	30 951,44	56,47%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
C. Inne aktywa	0,00 zł	0,00 zł	-	-
Razem	5 174 351,71 zł	4 961 929,93 zł	-212 421,78 zł	-4,11%

Procentowa wartość umorzenia rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 69,88% (61,33% w 2023 roku).

Tabela 9. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
Środki trwałe, w tym:	3 625 449,25 zł	3 468 737,55 zł	-156 711,70 zł	-4,32%
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	1 998 895,70 zł	1 998 895,70 zł	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	57 290,50 zł	57 290,50 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	1 012 608,59 zł	1 007 624,89 zł	-4 983,70 zł	-0,49%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-
Środki transportu	519 362,00 zł	366 252,00 zł	-153 110,00 zł	-29,48%
Narzędzia i przedmioty	37 292,46 zł	38 674,46 zł	1 382,00 zł	3,71%

Wykres 7. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia 2024 roku



1.6. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez samorządowe instytucje kultury

Tabela 10. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
A. Aktywa trwałe	26 230 717,91 zł	26 540 350,60 zł	309 632,69 zł	1,18%
I. Wartości niematerialne i prawne	16 621,08 zł	16 621,08 zł	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 220 529,65 zł	18 291 769,65 zł	71 240,00 zł	0,39%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 993 567,18 zł	8 231 959,87 zł	238 392,69 zł	2,98%
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	370 786,64 zł	946 751,83 zł	575 965,31 zł	155,34%
I. Zapasy	3 120,53 zł	3 120,53 zł	-	-
II. Należności krótkoterminowe	43 945,51 zł	46 737,17 zł	2 791,66 zł	6,35%

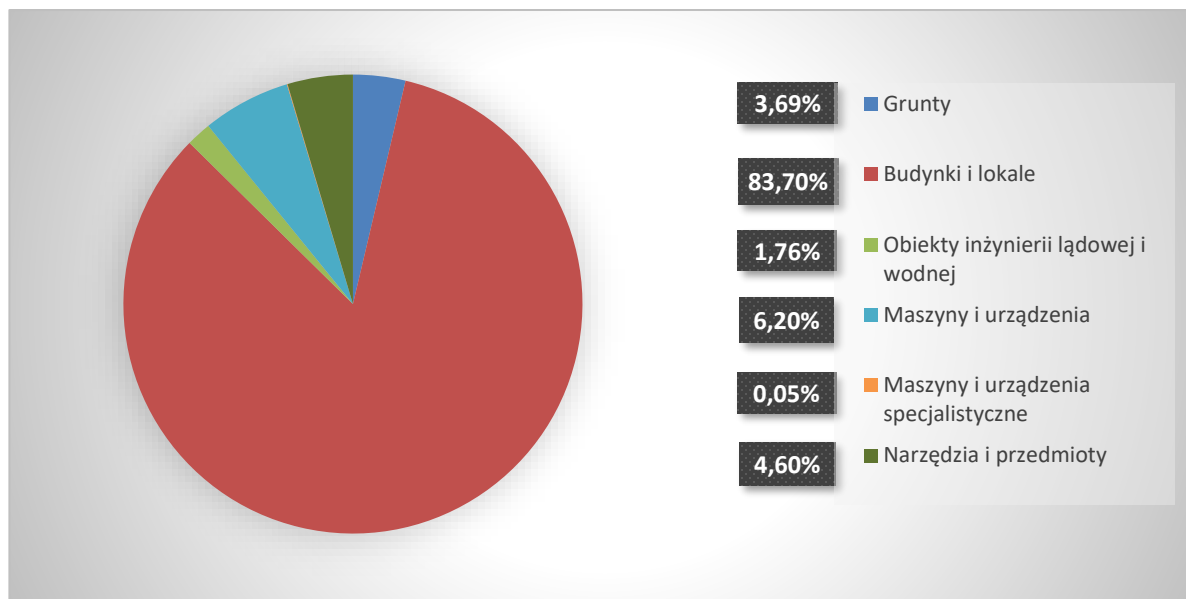
III. Krótkoterminowe aktywa	322 357,89 zł	887 453,84 zł	565 095,95 zł	175,30%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 362,59 zł	9 440,29 zł	8 077,70 zł	592,82%
C. Inne aktywa	-	-	-	-
Razem	26 601 504,43 zł	27 487 102,43 zł	885 598,00 zł	3,33%

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 19,08% (17,29% w 2023 roku).

Tabela 11. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2023	2024		
Środki trwałe, w tym:	18 220 529,65 zł	18 291 769,65 zł	71 240,00 zł	0,39%
Grunty	674 440,00 zł	674 440,00 zł	-	-
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	15 310 259,33 zł	15 310 259,33 zł	-	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 007,81 zł	322 007,81 zł	-	-
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	1 134 791,38 zł	1 134 791,38 zł	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 670,00 zł	8 670,00 zł	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Narzędzia i przedmioty	770 361,13 zł	841 601,13 zł	71 240,00 zł	9,25%

Wykres 8. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia 2024 roku



1.7. Wartość księgowa nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Tabela 12. Wartość księgowa (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	Miejscowość	Wartość początkowa środka trwałego		
		Grunty	Budynki	Razem
Urząd Miejski w Śremie	Śrem	303 746,43 zł	11 421 533,34	11 725 279,77 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	Śrem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada"	Śrem	358 528,98 zł	1 730 093,30 zł	2 088 622,28 zł
Przedszkole nr 3 "Jarzębinka"	Śrem	192 691,00 zł	1 012 154,11 zł	1 204 845,11 zł
Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy"	Śrem	187 380,00 zł	1 592 795,60 zł	1 780 175,60 zł
Przedszkole nr 7 "Janka Wędrownicza"	Śrem	128 685,05 zł	5 505 304,82 zł	5 633 989,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Śrem	395 928,00 zł	7 123 847,10 zł	7 519 775,10 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka	Śrem	334 143,00 zł	3 446 526,87 zł	3 780 669,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej	Śrem	493 144,00 zł	5 067 781,26 zł	5 560 925,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów	Śrem	734 972,99 zł	9 269 721,27 zł	10 004 694,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich	Śrem	710 187,50 zł	14 709 607,59 zł	15 419 795,09 zł
Szkoła Podstawowa im. Dezyderygo Chłapowskiego w Bodzynie	Bodzynie	117 793,74 zł	4 225 359,76 zł	4 343 153,50 zł

	Mórka	25 573,00 zł	0,00 zł	25 573,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie	Krzyżanowo	11 741,02 zł	2 088 273,11 zł	2 100 014,13 zł
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej	Pysząca	103 304,00 zł	1 612 946,14 zł	1 716 250,14 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie	Dąbrowa	87 150,58 zł	4 370 459,83 zł	4 457 610,41 zł
Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie	Nochowo	154 624,39 zł	4 389 293,79 zł	4 543 918,18 zł
Szkoła Podstawowa in. Janusza Korczaka w Zbrudzewie	Zbrudzewo	74 013,01 zł	3 482 978,09 zł	3 556 991,01 zł
	Nieślabin	7 800,00 zł	0,00 zł	7 800,00 zł
	Razem	4 421 406,69 zł	81 048 675,98 zł	85 470 082,58 zł

Tabela 13. Wartość księgowa (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2024 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	Miejscowość	Wartość początkowa środka trwałego		
		Grunty	Budynki	Razem
Urząd Miejski w Śremie	Śrem	303 746,43 zł	11 421 533,34	11 725 279,77 zł
Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada"	Śrem	358 528,98 zł	1 730 093,30 zł	2 088 622,28 zł
Przedszkole nr 3 "Jarzębinka"	Śrem	192 691,00 zł	1 012 154,11 zł	1 204 845,11 zł
Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy"	Śrem	187 380,00 zł	1 592 795,60 zł	1 780 175,60 zł
Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka"	Śrem	128 685,05 zł	5 505 304,82 zł	5 633 989,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Śrem	395 928,00 zł	7 123 847,10 zł	7 519 775,10 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka	Śrem	334 143,00 zł	4 147 639,75 zł	4 481 782,75 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej	Śrem	493 144,00 zł	12 791 804,27 zł	13 284 948,27 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów	Śrem	734 972,99 zł	9 492 234,27 zł	10 227 207,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich	Śrem	710 187,50 zł	14 709 607,59 zł	15 419 795,09 zł
Szkoła Podstawowa im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzynie	Bodzynie	117 793,74 zł	4 225 359,76 zł	4 343 153,50 zł
	Mórka	25 573,00 zł	0,00 zł	25 573,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie	Krzyżanowo	11 741,02 zł	2 128 003,11 zł	2 139 744,13 zł

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej	Pysząca	103 304,00 zł	6 491 977,27 zł	6 595 281,27 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie	Dąbrowa	87 150,58 zł	4 370 459,83 zł	4 457 610,41 zł
Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie	Nochowo	154 624,39 zł	4 389 293,79 zł	4 543 918,18 zł
Szkoła Podstawowa in. Janusza Korczaka w Zbrudzewie	Zbrudzewo	74 013,01 zł	3 482 978,09 zł	3 556 991,10 zł
	Niesłabin	7 800,00 zł	0,00 zł	7 800,00 zł
Razem		4 421 406,69 zł	94 615 086,00 zł	99 036 492,69 zł

2. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie składników mienia komunalnego

2.1. Nieruchomości

2.1.1. Nieruchomości stanowiące własność i będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem

Tabela 14. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem i będących przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie kategorii zasobów gruntów		Powierzchnia gruntów (w ha)		Zmiana powierzchni gruntów (w ha)	Procentowa zmiana powierzchni gruntów
		2023	2024		
Gminny zasób nieruchomości	Własność, w tym:	746,1151	745,2845	-0,8306	-0,11%
	Zasób gruntów depozytowych	178,4733	178,5424	0,0691	0,04%
	Zasób gruntów drogowych	415,8311	415,6180	0,5298	0,13%
	Zasób gruntów mieszkaniowych	2,0800	1,5654	-0,5146	-24,74%
	Zasób gruntów urządzeń użyteczności publicznej, w tym tereny zieleni	98,5203	98,3483	-0,0172	-0,17%
	Zasób gruntów terenów rekreacyjno-turystycznych i usług społecznych	7,4493	7,4493	0,00	0,00%
	Zasób gruntów oddanych w zwykły zarząd jednostkom pomocniczym	22,4795	22,4795	0,00	0,00%
	Grunt oddany w trwały zarząd, w tym:	21,2816	21,2816	0,0000	0,00%
	Przedszkola	2,2824	2,2824	0,0000	0,00%

2024



Szkoły Podstawowe	18,6966	18,6966	0,0000	0,00%
Urząd Miejski w Śremie	0,3026	0,3026	0,0000	0,00%
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	107,6963	108,5162	0,8199	0,76%
Razem	853,8114	853,8007	-0,0107	0,0013%

Tabela 15. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Obręb geodezyjny	Powierzchnia zasobów gruntów (w ha)						Zasób gruntów oddanych w trwały zarząd (w ha)	Razem
	Depozyt	Rekreacyjno-turystyczne i usług społecznych	Drogowy	Użyteczności publicznej, w tym zieleni	Mieszkaniowe	Oddane w zwykły zarząd jednostkom pomocniczym		
Śrem	131,3022	7,4493	88,6597	96,8466	1,9848		10,8396	337,0822
Binkowo	1,4263		5,8767			1,2411		8,5441
Błociszewo			13,3813			0,2758		13,6571
Bodzyniewo	0,9403		4,3607			0,1187	1,9780	7,3977
Bysterek (Łęg)	1,1831		6,5761					7,7592
Dalewo	0,0983		13,8274		0,0952	1,2628		15,2837
Dąbrowa (Grodzewo)			18,8589	0,0058		0,0379	1,0644	19,9670
Dobczyn			0,8415					0,8415
Gaj			9,0733	1,2706		1,2178		11,5617
Góra			7,0591	0,2959		0,4195		7,7745
Grzymysław	0,0420		5,7856			0,7122		6,5398
Kadzewo			6,9428	0,0090		0,1699		7,1217
Kaleje			10,9749			0,0670		11,0419
Krzyżanowo			7,7771			0,8106	0,4607	9,0484
Luciny			13,4361			1,8092		15,2453
Marianowo			1,2324					1,2324
Mechlin (Kawcze)	0,0122		18,3110			1,7951		21,4280
Mórka			17,5134			0,6555	1,5353	19,7042
Nieślabin	12,8735		16,6920				1,3495	30,9150
Nochowo	1,2915		23,0807	0,0293		0,7492	1,8748	27,0255
Olsza	0,0005		1,0002			1,0531		2,0538
Orkowo	22,8413		11,7366			3,7554		38,3333
Ostrowo (Borgowo)	0,9068		12,7239			0,6605		14,2912
Pełczyn			4,2103			0,4295		4,6398
Psarskie	2,9246		26,6843			1,5538		31,1627
Pyszaca (Sosnowiec)	0,0082		21,3710			1,1446	1,2801	23,8039
Szymanowo	0,1001		7,1281			0,1377		7,3659
Wyrzeka	2,5215		7,4662			1,3955		11,3832

Zbrudzewo	0,0009		31,9401	0,0631		1,0071	0,8992	33,9104
Razem	178,4733	7,4493	415,8311	98,5203	2,0800	22,4795	21,2816	746,1151

Tabela 16. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2024 roku

Obręb geodezyjny	Powierzchnia zasobów gruntów (w ha)						Zasób gruntów oddanych w trwały zarząd (w ha)	Razem
	Depozyt	Rekreacyjno-turystyczne i usług społecznych	Drogowy	Użyteczności publicznej, w tym zieleni	Mieszkaniowe	Oddane w zwykły zarząd jednostkom pomocniczym		
Śrem	131,4328	7,4493	88,9967	96,6746	1,4702		10,8396	336,8632
Binkowo	1,4263		5,8767			1,2411		8,5441
Błociszewo			13,3813			0,2758		13,6571
Bodzyniewo	0,9403		4,3607			0,1187	1,9780	7,3977
Bystrzek (Łęg)	1,1831		6,5761					7,7592
Dalewo	0,9007		13,0250		0,0952	1,2628		15,2837
Dąbrowa (Grodzewo)			18,8800	0,0058		0,0379	1,0644	19,9881
Dobczyn			0,8415					0,8415
Gaj			9,0733	1,2706		1,2178		11,5617
Góra			7,0591	0,2959		0,4195		7,7745
Grzymysław	0,0420		5,7856			0,7122		6,5398
Kadzewo			6,9428	0,0090		0,1699		7,1217
Kaleje			10,9749			0,0670		11,0419
Krzyżanowo			7,7771			0,8106	0,4607	9,0484
Luciny			13,4361			1,8092		15,2453
Marianowo			1,2324					1,2324
Mechlin (Kawcze)	0,0122		19,6207			1,7951		21,4280
Mórka			17,5134			0,6555	1,5353	19,7042
Niesłabin	12,8735		16,6920				1,3495	30,9150
Nochowo	0,4045		23,0755	0,0293		0,7492	1,8748	26,1333
Olsza	0,0005		1,0002			1,0531		2,0538
Orkowo	22,8413		11,7366			3,7554		38,3333
Ostrowo (Borgowo)	0,9068		12,7239			0,6605		14,2912
Pełczyn			4,2103			0,4295		4,6398
Psarskie	2,9246		26,9346			1,5538		31,4130
Pysząca (Sosnowiec)	0,0082		21,3710			1,1446	1,2801	23,8039
Szymanowo	0,1001		7,1317			0,1377		7,3695
Wyrzeka	2,5215		7,4662			1,3955		11,3832
Zbrudzewo	0,0240		31,9226	0,0631		1,0071	0,8992	33,9160

Razem	178,5424	7,4493	415,6180	98,3483	1,5654	22,4795	21,2816	745,2845
-------	----------	--------	----------	---------	--------	---------	---------	----------

W okresie, za jaki jest przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego, zmiany w zakresie nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem, w tym oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym lub użytkowanie wieczyste, wynikają z:

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej, przede wszystkim z zasobu gruntów depozytowych;
- nabycie lub przekazanie w drodze darowizny oraz nabycie w drodze zasiedzenia;
- nabycia nieruchomości w drodze transakcji kupna-sprzedaży lub w trybie decyzji administracyjnych, np. postępowanie w sprawie podziału nieruchomości;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości.

W 2024 r., w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, sprzedano grunt o po. 0,0469 ha przy ul. Szerokiej 1 w Śremie, wraz z całą infrastrukturą na nieruchomości uzyskując z tego tytułu dochód ogółem w kwocie 404 000,00 zł.

Sprzedano także, w trybie bezprzetargowym grunt o pow. 0,0165 ha przy ul. Floriana Dąbrowskiego uzyskując z tego tytułu dochód w kwocie: 41 836,00 zł.

W trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, sprzedano grunt o pow. 0,0193 ha w Grodzewie przy ul. Spacerowej, uzyskując z tego tytułu dochód w kwocie: 16 214,00 zł.

W trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, sprzedano grunt o pow. 0,0970 ha w Śremie przy ul. Gostyńskiej, uzyskując z tego tytułu dochód w kwocie: 656 500,00 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 0,0046 ha, uzyskując z tego dochód ogółem w kwocie 6 133,50 zł.

2.1.2. Nieruchomości stanowiące współwłasność z udziałem gminy Śrem

Tabela 17. Powierzchnia gruntów stanowiących współwłasność z udziałem gminy Śrem w ramach kategorii zasobu mieszkaniowego według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Lokalizacja nieruchomości	Ilość działek w ewidencji	Ogólna powierzchnia nieruchomości (w ha)	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy w nieruchomości za 2024 r.	Udział gminy Śrem	
				2023	2024
ul. Adama Mickiewicza 29, Śrem	1	0,1705	3	36,90%	36,90%
ul. Adama Mickiewicza 55, Śrem	1	0,2507	4	59,75%	59,75%
ul. Adama Mickiewicza 57, Śrem	1	0,2133	3	50,80%	50,80%
ul. Adama Mickiewicza 59, Śrem	1	0,1943	3	43,50%	43,50%
ul. Adama Mickiewicza 71, Śrem	1	0,1682	1	11,95%	11,95%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1, Śrem	2	0,1005	2	31,81%	31,81%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 3, Śrem	2	0,0950	3	57,00%	57,00%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4, Śrem	2	0,1249	8	50,74%*	50,74%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 5, Śrem	2	0,0975	4	78,30%	78,30%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6, Śrem	2	0,1495	5	23,36%	23,36%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7, Śrem	2	0,1093	8	88,93%	88,93%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8, Śrem	2	0,1067	6	72,77%	72,77%
ul. Dezyderego Chłapowskiego 14, Śrem	2	0,1790	16	31,60%	31,60%
ul. Farna 22 i 22a, Śrem	3	0,0791	2	21,60%	21,60%
ul. Grunwaldzka 8A, Śrem	1	0,0882	10	15,00%	15,00%
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21	1	0,1837	5	89,22%	89,22%
ul. Jana Kochanowskiego 5, Śrem	3	0,3189	14	35,31%	35,31%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 10, Śrem					
ul. Jana Kochanowskiego 1, Śrem	2	0,1483	4	16,08%	12,98%
ul. Jana Kochanowskiego 3, Śrem	2	0,1685	10	29,23%	29,23%
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 9, Śrem	1	0,0371	3	52,70%	52,70%
ul. Ogrodowa 27, 29, 31, 33 i 35, Śrem	6	1,3919	119	70,40%	70,40%
ul. Leopolda Okulickiego 12, Śrem	1	0,1213	48	45,50%	45,50%

ul. Piaskowa 9, Śrem	1	0,0214	3	69,21%	69,21%
ul. Plac 20 Października 11, Śrem	1	0,0531	5	64,69%	64,69%
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Śrem	2	0,1618	9	34,10%	34,10%
ul. Powstańców Wielkopolskich 8, Śrem	2	0,1255	7	28,95%	28,95%
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, Śrem	3	0,1069	12	58,97%	58,97%
ul. Stary Rynek 1, Śrem	1	0,0416	12	74,50%	74,50%
ul. Stefana Grota Roweckiego 4, Śrem	2	0,1202	42	35,00%	33,30%
ul. Zachodnia 32, Śrem	1	0,3758	4	65,40%	65,40%
Razem	54	5,5027	375		

*W 2023 roku został dokonany nowy podział udziałów w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4 w Śremie na skutek wyodrębnienia nowych powierzchni użytkowych w budynku (sprzedaż części wspólnej na rzecz jednego z właścicieli).

Tabela 18. Lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób nieruchomości sprzedane w 2024 roku

Lokalizacja nieruchomości, w której lokal mieszkalny został sprzedany	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości wg stanu na 31 grudnia		Zmiana ilości lokalii mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości	Powierzchnia użytkowa zbytych lokalii mieszkalnych	Dochód uzyskany z tytułu zbycia lokalii mieszkalnych po udzieleniu bonifikaty (50%)
	2023	2024			
ul. Stefana Grota Roweckiego 4	43	42	1	47,33 m ²	114 074,00 zł
ul. Jana Kochanowskiego 1	5	4	1	35,57 m ²	85 730,00 zł
Razem		1		82,90 m ²	199 804,00 zł

W 2024 roku gmina Śrem sprzedała 2 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemcy o powierzchni użytkowej 47,33 m² i 35,57 m² uzyskując z tego tytułu łączny dochód w kwocie 199 804,00 zł (dochód z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu 50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu).

Informacje dotyczące zmian w zakresie udziału gminy Śrem we współwłasności nieruchomości:

- 1) **ul. Stefana Grota Roweckiego 4/42**, 04 października 2024 roku – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,33 m² wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej wynoszącym 11/1000.

- 2) **ul. Jana Kochanowskiego 1/28**, 17 września 2024 roku – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,57m² wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej wynoszącym 3557/1145220.

Tabela 19. Udziały gminy Śrem w nieruchomościach w ramach innych kategorii zasobu według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Lokalizacja nieruchomości	Nr ewidencyjny działki	Charakterystyka nieruchomości	Ogólna powierzchnia nieruchomości (w ha)	Udział gminy Śrem	
				2023	2024
Kaleje 36	147	Świetlica sołectwa Kaleje	0,0301	50,00%	50,00%
Olsza 11	53/4	Świetlica sołectwa Olsza	0,2190	36,40%	36,40%
Śrem, ul. Jana Kilińskiego 26	1776, 1775/2	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	50,00%	50,00%
Śrem, ul. Ludwika Zamenhofa	2301/88	Prawo własności nieruchomości budynkowej garażowej oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu	0,0018	50,00%	50,00%
Śrem, ul. Ludwika Zamenhofa	2301/200	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,8447	0,0025%	0,0025%
Wilkowo gm. Duszniki	103/4	Budynek mieszkalny i budynek chlewni		-	50,00%
Wilkowo gm. Duszniki	136/1	nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem starej gorzelni	0,1419	-	50,00%

2.1.3. Inne niż własność prawa do nieruchomości przysługujące gminie Śrem

Tabela 20. Inne niż własność i współwłasność prawa do nieruchomości, z wyłączeniem hipotek, przysługujące gminie Śrem w wyniku prowadzonej działalności przez Urząd Miejski w Śremie w 2024 roku

Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
Prawo najmu			
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	54 Olsza, powierzchnia najmu: 0,0036 ha	200,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń zabawowych (plac zabaw). Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	413/12 Kawcze, powierzchnia najmu: 0,2000 ha	500,00 zł brutto
Część nieruchomości przy ul. Leśnej w Sosnowcu z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń zabawowych (plac zabaw) Umowa na czas oznaczony do 31.12.2033 r.	Osoba fizyczna	41/41 Sosnowiec, powierzchnia najmu: 0,1500 ha	500,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową przy ul. Adama Mickiewicza w Śremie. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	2054 Śrem, powierzchnia najmu: 0,0080 ha	2 400,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. Umowa na czas nieoznaczony.	Osoba fizyczna	299 Grodzewo, powierzchnia najmu: 0,0016 ha	200,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (plac zabaw, drewniana altana i siłownia zewnętrzna). Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	2/2 Marianowo, powierzchnia najmu: 0,1000 ha	240,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod ścieżkę pieszo-rowerową wokół zalewu. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	205 Śrem Powierzchnia najmu: 0,0080 ha	3 600,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń zabawowych (plac zabaw oraz drewnianej altanki wraz z grillem) Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	43/1 Dobczyn, powierzchnia najmu: 0,0320 ha	200,00 zł brutto
Nieruchomości z przeznaczeniem pod utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Umowa do czasu wybudowania punktu	Osoba prawna	26/1 i 26/2 Mateuszewo Powierzchnia najmu: 0,5546 ha	3 000,00 brutto
Część nieruchomości gruntowej i budynku biurowego, używanie wagi – prowadzenie Punktu Selektywnej	Osoba fizyczna	2646 Śrem, powierzchnia najmu: 0,1400 ha	31 980,00 zł brutto

Zbiórki Odpadów – umowa do
31.12.2025 r.

Prawo dzierżawy

Część nieruchomości z przeznaczeniem na eksploatację istniejących na gruncie piezometrów służących monitorowaniu zrekultywowanego składowiska odpadów w Górze. Umowa na czas oznaczony do 31 października 2032 r.	Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo - Konstantynowo	5212/5 Psarskie, powierzchnia dzierżawy: 0,0009 ha	63,00 netto+Vat (czynsz podlega waloryzacji)
Nieruchomość zabudowana filarami mostu w Zbrudzewie. Umowa na czas oznaczony do 31 grudnia 2034 roku. Umowa na czas oznaczony do 31 grudnia 2034 roku	PGW Wody Polskie w Warszawie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	409 Zbrudzewo powierzchnia dzierżawy: 0,0052 ha	383,76 brutto

Użyczenie

Nieruchomości zabudowana budynkiem parterowym (nr porządkowy nieruchomości: 72), z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Dalewo. Umowa na czas nieoznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Dalewo	334/1, 330 Dalewo, powierzchnia: 0,0470 ha (użyczana powierzchnia obejmuje dziesięć pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	bezpłatnie
Pomieszczeń w obiekcie przy ul. Poznańska 13 w Śremie na prowadzenie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie wraz z zapleczem rehabilitacyjnym oraz prowadzenie Domu Seniora. Umowa na czas oznaczony do 31 grudnia 2025 r.	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie, przy ul. Farnej 9	422, 423 Śrem, powierzchnia: 0,4523 ha (użyczana powierzchnia 662,79m ² obejmuje pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	bezpłatnie
Część nieruchomości przy ul. Owocowej 6 w Psarskim z przeznaczeniem na lokalizację i prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Psarskie. Umowa na czas nieoznaczony.	Everest Development 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	55/3 Psarskie, powierzchnia: 0,0350 ha (użyczana część nieruchomości obejmuje powierzchnię zabudowy budynku świetlicy oraz teren dojścia do budynku)	bezpłatnie
Pomieszczenia w budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 12 w Niestabinie z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo	Ochotnicza Straż Pożarna Niestabin	427 Niestabin, powierzchnia: 0,2803 ha (użyczana powierzchnia obejmuje pomieszczenia w budynku)	bezpłatnie

Nieślabin. Umowa na czas nie oznaczony.		zlokalizowanym na nieruchomości)	
Część nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń zabawowych (plac zabaw) oraz drewnianej altany wraz z utwardzeniem i betonowym grillem przy budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 12 w Nieślabinie. Umowa na czas nieoznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Nieślabin	427 Nieślabin, powierzchnia: 0,2803 ha (użyczana powierzchnia ok. 0,1200 ha obejmuje teren przeznaczony na plac zabaw, obiekty małej architektury oraz zieleń urządzoną)	bezpłatnie
Pomieszczenia w budynku zlokalizowanym w Orkowie (nr porządkowy nieruchomości: 35), z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Orkowo. Umowa na czas nie oznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Orkowo	346 Orkowo, powierzchnia: 0,2914 ha (użyczana powierzchnia obejmuje pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń zabawowych (placu zabaw) przy budynku zlokalizowanym w Orkowie (nr porządkowy nieruchomości: 35). Umowa na czas nieoznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Orkowo	346 Orkowo, powierzchnia: 0,2914 ha (użyczana powierzchnia ok. 0,0700 ha obejmuje teren przeznaczony na plac zabaw)	bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem na boisko sportowe. Umowa na czas nieoznaczony.	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	350/5 Orkowo, powierzchnia: 0,3460 ha (użyczana powierzchnia 0,1000 ha obejmuje teren przeznaczony na boisko)	bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem na dojście do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Długiej 8 w Pyszącej. Umowa na czas nieoznaczony.	Osoba fizyczna	219 Pysząca, powierzchnia: 0,7627 ha (obejmuje teren przeznaczony na dojście do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku świetlicy)	bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową komunikacji szkolnej. Umowa na czas nieoznaczony.	Osoba fizyczna	499 Nieślabin, powierzchnia: 0,0943 ha (powierzchnia przejęta w użyczenie ca. 0,0006 ha)	bezpłatnie
Nieruchomość zabudowana budynkami byłej siedziby KP PSP w Śremie. Umowa na czas oznaczony do 31 grudnia 2026 roku.	Skarb Państwa	316/2, 317 i 393 Śrem, powierzchnia: 1,3460 ha	bezpłatnie

Użytkowanie

Część nieruchomości z przeznaczeniem na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części terenu miasta Śrem do rzeki Warty istniejącym kolektorem wraz wylotem W9. Umowa na czas oznaczony do dnia 29 czerwca 2027 roku.	Skarb Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1735/3 Śrem, powierzchnia: 11,5226 ha (powierzchnia przejęta w użytkowanie ca. 0,0014 ha)	28,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części terenu miasta Śrem do rzeki Warty w km 290+900 istniejącym kolektorem wraz wylotem W9. Umowa na czas oznaczony do dnia 29 czerwca 2027 roku	Skarb Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu	18/2 Śrem, powierzchnia: 7,7205ha (powierzchnia przejęta w użytkowanie ca. 0,0031 ha)	62,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na montaż urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych w ramach Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów	Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	1904/1 Śrem, (powierzchnia przejęta w użytkowanie ca. 0,0080 ha)	bezpłatnie

Prawo służebności gruntowej

Prawo służebności gruntowej na rzecz gminy i jej następców prawnych ustanowione w związku z zapewnieniem dostępu do przepompowni ścieków, w celu wykonania prac remontowych lub konserwatorskich	Osoba fizyczna	313 Wyrzeka, powierzchnia: 1,0688 ha	Bezpłatnie
Prawo służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu pasem szerokości 8 m przylegającym do granicy działki nr ewid. 255/2 przez dz. nr ewid. 255/1 na rzecz właściciela dz. nr ewid. 248 gminy Śrem	Osoba fizyczna	255/1 Luciny, powierzchnia: 1,1212 ha	Bezpłatnie

Prawo służebności przesyłu

Prawo służebności przesyłu na rzecz gminy ustanowione w związku z eksploatacją urządzeń energetycznych. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba prywatna	526/1 Nochowo, powierzchnia: 0,0178 ha	bezpłatnie
--	----------------	--	------------

Udostępnienie

Udostępnienie dróg leśnych dla ruchu pojazdami	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo	5220/1 Gaj powierzchnia: 0,1320 ha; 5213/2 Psarskie powierzchnia 0,1680 ha	bezpłatnie
--	---	---	------------

Tabela 21. Wykaz hipotek stanowiących zabezpieczenie należności gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022-2024

Wyszczególnienie	Lata			Zmiana	
	2022	2023	2024	2023/2022 (3-2)	2024/2023 (4-3)
Ilość zabezpieczonych ksiąg wieczystych	129	139	136	10	-3
Kwota zabezpieczenia należności	5 439 360,37 zł	5 478 544,70 zł	5 454 587,40 zł	39 184,33 zł	-23 957,30 zł

W zakresie informacji dotyczących hipotek ustanowionych na nieruchomościach stanowiących prywatną własność osób fizycznych i prawnych wyszczególniono, według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2022-2024, zabezpieczenia dotyczące należności gminy Śrem z tytułu:

- zaległości obejmujących zobowiązania podatkowe (podatki lokalne),
- sprzedaży nieruchomości na raty,
- rozłożenia na raty opłat adiacenckich naliczonych w związku z dokonaniem podziałem nieruchomości,
- rozłożenia na raty opłat w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości.

W 2024 roku dokonano wykreślenia trzech hipotek w dziale IV ksiąg wieczystych o łącznej wartości zabezpieczenia należności gminy Śrem 23.957,30 zł. Ponadto na wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej czekają 2 wnioski złożone w 2024 r. na łączną kwotę 15 963,77 zł.

2.2. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy

W ramach prowadzonej działalności przez jednostki sektora finansów publicznych

do dochodów z mienia zalicza się, m.in.:

- **wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów** o podobnym charakterze,
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych,**
- **odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,**
- **dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.**

Jednocześnie jednostki sektora finansów publicznych uzyskują **dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów**; art. 5 ust. 2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907).

W informacji o stanie mienia komunalnego gminy Śrem za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku **wyodrębniono następujące**

segmenty dochodów oraz wydatków osiąganych z tytułu prowadzonej działalności przez gminę Śrem:

- **dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,**
- **dochody z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych.**

2.2.1. Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

Tabela 22. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2023 roku

Obszary działalności	Dochody uzyskane z tytułu						Razem
	najmu i dzierżawy	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	odpłatnego nabycia prawa własności	sprzedaży składników majątkowych	zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania	Inne*	
Gospodarka leśna	63 162,11 zł						63 162,11 zł
Gospodarka nieruchomościami	4 571 893,05 zł	59 976,19 zł	2 593 874,50 zł	95 389,00 zł	740 314,06 zł	61 933,08 zł	8 123 379,88 zł
Oświata i wychowanie	259 228,82 zł						259 228,82 zł
Ośrodki pomocy społecznej							0,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 254,70 zł						73 254,70 zł
Kultura fizyczna							
Razem	4 967 538,68 zł	59 976,19 zł	2 593 874,50 zł	95 389,00 zł	740 314,06 zł	61 933,08 zł	8 519 025,51 zł

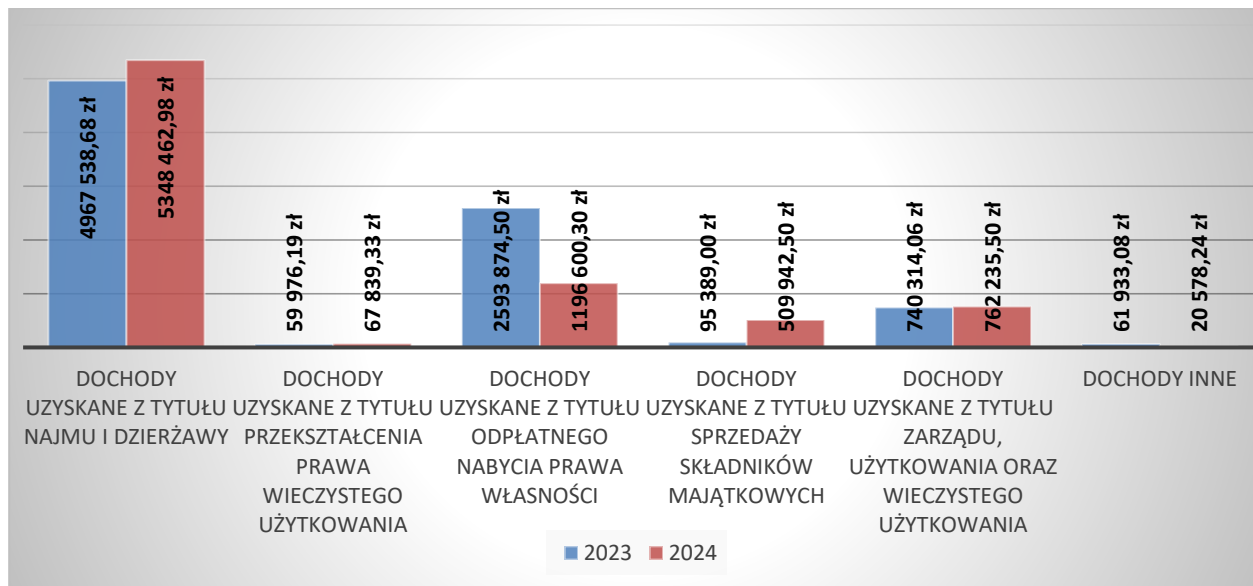
*Inne dochody obejmują dochody w dziale 700 / rozdział 70005 i 70007/ paragrafy 092 i 097 z tytułu m.in. opłat za bezumowne korzystanie z gminnej nieruchomości i sprzedaży drewna, a także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i odsetek wiążących się z oprocentowaniem należności rozłożonych na raty.

Tabela 23. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2024 roku

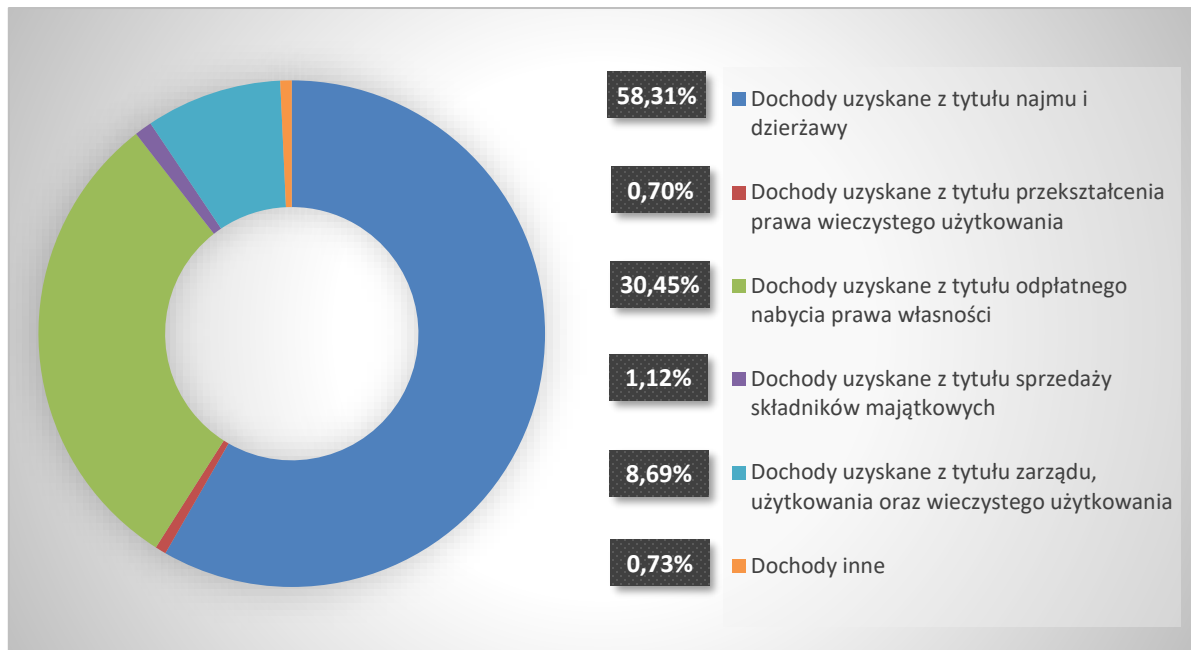
Obszary działalności	Dochody uzyskane z tytułu						Razem
	najmu i dzierżawy	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	odpłatnego nabycia prawa własności	sprzedaży składników majątkowych	zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania	Inne*	
Gospodarka leśna	74 508,68 zł						74 508,68 zł
Gospodarka nieruchomościami	4 913 034,08 zł	67 839,33 zł	1 196 600,30 zł	507 742,50 zł	762 235,50 zł	20 578,24 zł	7 468 029,95 zł
Oświata i wychowanie	294 972,22 zł						294 972,22 zł
Ośrodki pomocy społecznej				2 200,00 zł			2 200,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 948,00 zł						65 948,00 zł
Kultura fizyczna							
Razem	5 348 462,98 zł	67 839,33 zł	1 196 600,30 zł	509 942,50 zł	762 235,50 zł	20 578,24 zł	7 905 658,85 zł

*Inne dochody obejmują dochody w dziale 700 /rozdział 70005 i 70007/ paragrafy 092 i 097 z tytułu m.in. opłat za bezumowne korzystanie z gminnej nieruchomości i sprzedaży drewna, a także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i odsetek wiążących się z oprocentowaniem należności rozłożonych na raty.

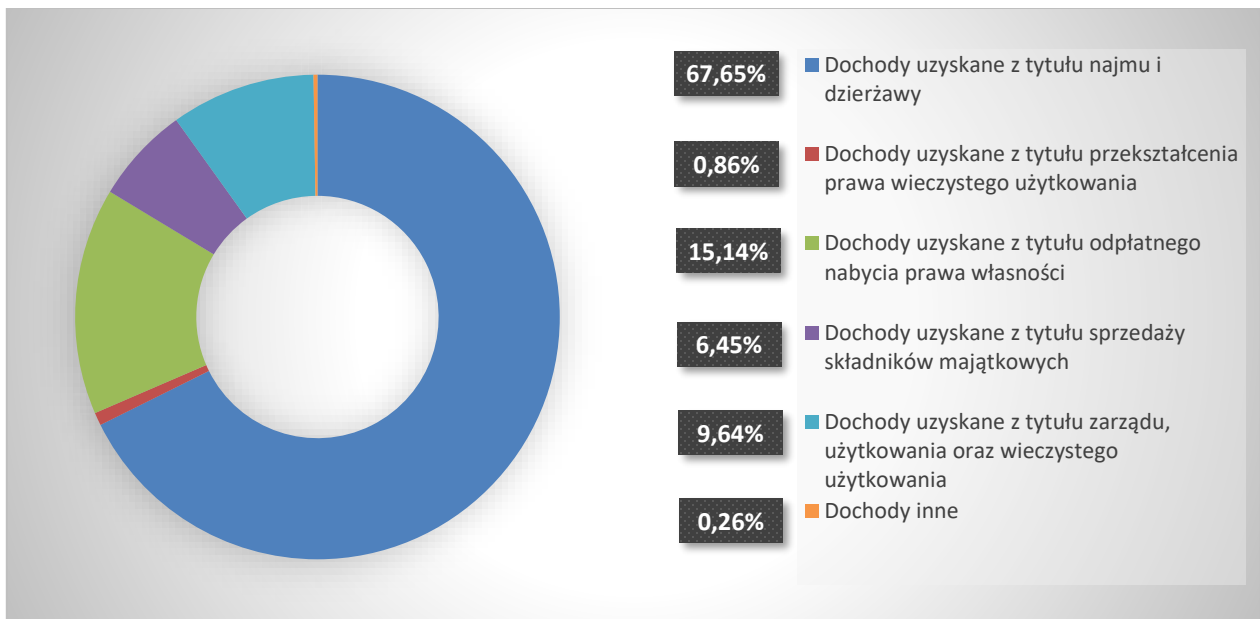
Wykres 9. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w układzie porównawczym w latach 2023 i 2024



Wykres 10. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2023 roku



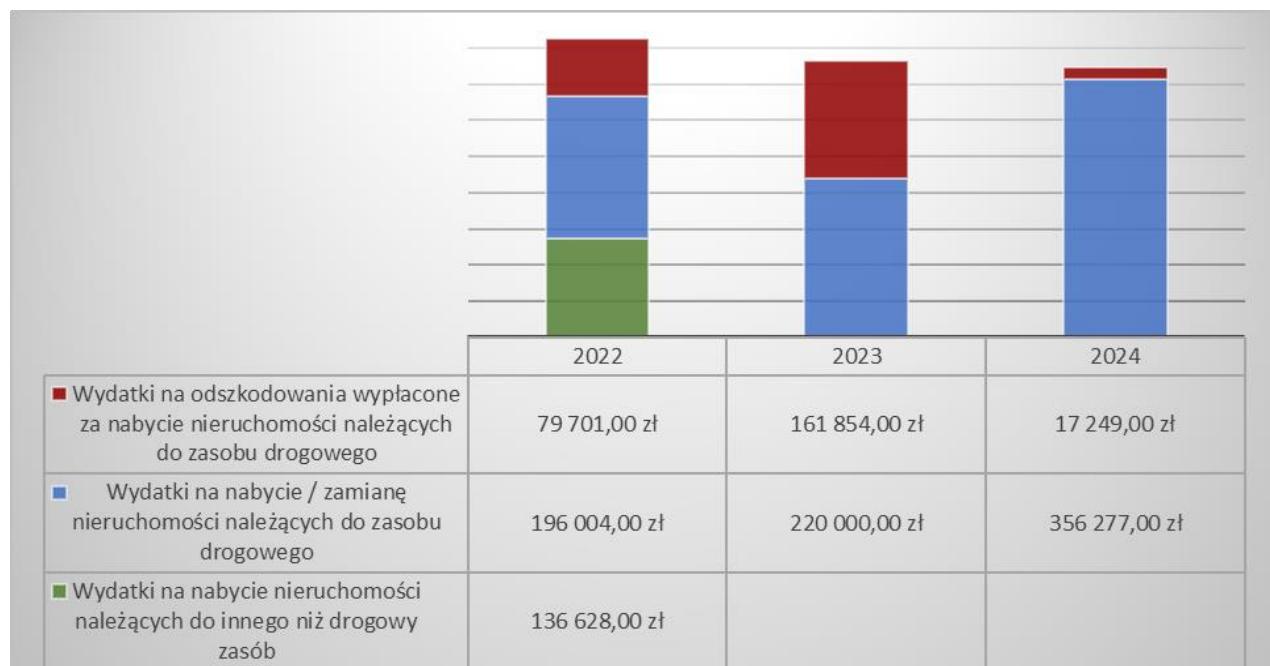
Wykres 11. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2024 roku



Wydatki ogółem na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w 2024 roku wyniosły 373.526,00 zł. W ramach wydatków wiążących się z nabyciem nieruchomości uwzględniono kwoty wydatków inwestycyjnych w zakresie działu 600 i 700, w tym wydatki na:

- a) nabycie nieruchomości w wyniku notarialnej umowy kupna-sprzedaży: 17 249,00 zł (4,62%)
- b) wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia prawa własności do nieruchomości: 356 277,00 zł (95,38%)

Wykres 12. Wydatki przeznaczone na nabycie nieruchomości przez gminę Śrem w latach 2022-2024



2.2.2. *Dochody z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych*

Tabela 24. Dochody uzyskane z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych w latach 2023 i 2024

Obszary działalności	Lata		Zmiana wartości uzyskanych dochodów	Procentowa zmiana wartości uzyskanych dochodów
	2023	2024		
Administracja publiczna	222 039,30 zł	115 391,13 zł	-106 648,17 zł	-48,03%
Bezpieczeństwo publiczne	6 110,29 zł	5 055,88 zł	-1 054,41 zł	-17,26%
Oświata i wychowanie	77 322,47 zł	88 994,84 zł	11 672,37 zł	15,10%
Pomoc społeczna	38 095,54 zł	45 505,60 zł	7 410,06 zł	19,45%
Razem	343 567,60 zł	254 947,45 zł	-88 620,15 zł	-25,79%

2.3. Inwestycje komunalne

Tabela 25. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2023 rok

Nakłady inwestycyjne według kategorii zadania realizowanego przez gminę	Wartość nakładów	% udział nakładów w wartości ogółem inwestycji w toku	Ilość inwestycji w toku
Infrastruktura drogowa	379 738,50 zł	4,91%	12
Infrastruktura obiektów użyteczności publicznej	350 029,84 zł	4,53%	7
Infrastruktura mieszkaniowa	43 665,00 zł	0,56%	2
Infrastruktura obiektów sołeckich	126 011,00 zł	1,63%	8
Infrastruktura informatyczna	-	-	-
Infrastruktura administracji publicznej	-	-	-
Infrastruktura sfery edukacji i kultury	6 836 315,65 zł	88,37%	3
Infrastruktura bezpieczeństwa i obrony cywilnej	-	-	-
Razem	7 735 759,99 zł	100,00%	32

Tabela 26. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2024 rok

Nakłady inwestycyjne według kategorii zadania realizowanego przez gminę	Wartość nakładów	% udział nakładów w wartości ogółem inwestycji w toku	Ilość inwestycji w toku
Infrastruktura drogowa	687 135,89 zł	31,27%	15
Infrastruktura obiektów użyteczności publicznej	417 477,63 zł	19,00%	3
Infrastruktura mieszkaniowa	26 691,00 zł	1,21%	2

2024

Infrastruktura obiektów sołeckich	137 573,00 zł	6,26%	9
Infrastruktura informatyczna	-	-	-
Infrastruktura administracji publicznej	19 680,00 zł	0,90%	1
Infrastruktura sfery edukacji i kultury	417 400,00 zł	19,00%	3
Infrastruktura bezpieczeństwa i obrony cywilnej	127,99 zł	0,00%	1
Infrastruktura gospodarki odpadami	224 188,30 zł	10,20%	1
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna	266 808,88 zł	12,14%	1
Razem	2 197 082,69 zł	100,00%	36

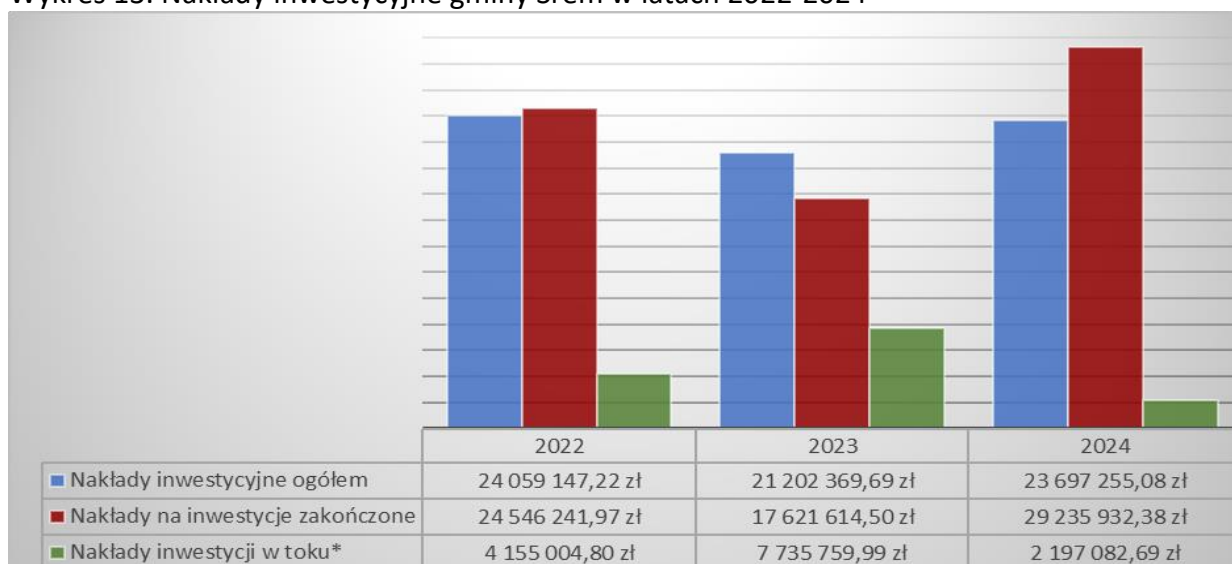
W ramach wartości inwestycji w toku (środków trwałych w budowie) według stanu na 31 grudnia 2023 roku wartość: 1 010 006,00 zł (45,97%), stanowią nakłady inwestycyjne poniesione przez gminę Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku (w tym: 16 113,00 zł, czyli 1,60% to wydatki na nakłady inwestycyjne w działalności sołectw). Pozostała część wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 187 076,69 zł (54,03%) została przeznaczona przez gminę Śrem na inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach. Liczba inwestycji w toku wynosi 36 przedsięwzięcia według stanu na 31 grudnia 2024 roku, to jest o 4 więcej niż w roku poprzednim. W ramach wyszczególnionych inwestycji w toku ujęto 10 nowych tytułów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 010 006,00 zł, rozpoczętych w 2024 roku (45,97% wartości inwestycji w toku ogółem), np. zadania inwestycyjne w ramach: budowy ulicy Słonecznej w Nochowie, modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie czy modernizacji domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym.

Istotne przedsięwzięcia zakończone w 2024 roku, a zainicjowane w latach poprzednich, obejmują takie inwestycje, jak:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie w kwocie 7 577 806,76 zł (25,92% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pyszącej w kwocie 4 861 915,06 zł (16,63% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- budowa ulicy Żurawiej w Śremie w kwocie 1 236 528,36 zł (4,23% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- budowa ulicy Brylantowej w Zbrudzewie w kwocie 2 924 648,87 zł (10,00 % łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- modernizacja drogi Krzyżanowo - Manieczki w kwocie 3 046 603,73 zł (10,42% łącznej wartości na inwestycje zakończone);
- odrestaurowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie w kwocie 701 112,88 zł (2,40% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- budowa ulicy Kantora w kwocie 857 791,56 zł w kwocie 857 791,56 zł (2,93% łącznej wartości na inwestycje zakończone).

Wykres 13. Nakłady inwestycyjne gminy Śrem w latach 2022-2024



* Wartość inwestycji w toku według stanu na 31 grudnia

W stosunku do poprzedniego okresu, za który została sporządzona informacja

o stanie mienia gminy Śrem, wartość inwestycji w toku zmniejszyła się o 5.538.677,30 zł (-71,60%). Wartość nakładów poniesionych na inwestycje w rozpatrywanym terminie (od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku), w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego (2023 roku), zwiększyła się o 2.494.885,39 zł (11,76%), a w porównaniu do 2022 roku zmniejszyła się o 361.892,14 zł (1,5%). Wartość inwestycji zakończonych i rozliczonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zwiększyła się w stosunku do 2023 roku o 11.614.317,88 zł (65,90%), a także zwiększyła się względem 2022 roku o 4.689.690,41 zł (19,11%). W wartości nakładów inwestycyjnych ogółem, obejmujących okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, jest ujęta kwota 373.526,00 zł (1,58%), stanowiąca zaangażowanie środków z tytułu zapłaty za zakup i wypłatę odszkodowania za nabycie prawa własności do nieruchomości (patrz: wykres nr 12).

W 2024 roku zrealizowano pięć inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Śrem, zgodnie z wyborem dokonany w 2023 r. na łączną kwotę 776 293,80 zł oraz przekazano jednostkom ratowniczym środki finansowe na realizację projektu w łącznej kwocie 249 009,64 zł.

2.4. Udziały w spółkach kapitałowych oraz innych podmiotach

Tabela 27. Wartość księgowa udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Spółki	Wartość księgowa udziałów		Zmiana wartości księgowej udziałów	Procentowa zmiana wartości księgowej udziałów
	2023	2024		
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	49 189 500,00 zł	49 394 500,00 zł	205 000,00 zł	0,42%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	12 258 875,00 zł	12 258 875,00 zł	0,00 zł	0,00%
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	33 533 270,00 zł	43 083 270,00 zł	9 550 000,00 zł	28,48%
Śremski Sport Sp. z o.o.	20 060 300,00 zł	20 060 300,00 zł	0,00 zł	0,00%

2024

Razem	115 041 945,00 zł	124 796 945,00 zł	9 755 000,00 zł	8,48%
-------	-------------------	-------------------	-----------------	-------

W 2024 roku gmina Śrem wniosła wkłady w formie pieniężnej na rzecz:

1) Śremskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- wpis do KRS udziałów w kwocie **9 550 000,00 zł**, w związku z budową osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej – (zwiększenie jednostkowej wartości udziału w spółce z 33 533,27 zł na 43 083,27 zł).

2) Śremskich Wodociągów Sp. z o.o.

- wpis do KRS udziałów w kwocie **205 000,00 zł** - podwyższenie kapitału spółki w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych (zwiększenie liczby udziałów posiadanych w spółce z 98 379 na 97 789).

Tabela 28. Jednostkowa wartość oraz liczba posiadanych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Spółki	Wartość oraz ilość jednostkowych udziałów				Zmiana wartości oraz ilość jednostkowej udziałów	
	2023		2024			
	Wartość jednostkowa udziału	Ilość udziałów	Wartość jednostkowa udziału	Ilość udziałów	Wartość jednostkowa udziału	Ilość udziałów
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	500,00 zł	98 379	500,00 zł	98 789	0,00 zł	410
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	505,00 zł	24 275	505,00 zł	24 275	0,00 zł	0
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	33 533,27 zł	1 000	43 083,27 zł	1 000	9 550,00 zł	0
Śremski Sport Sp. z o.o.	50,00 zł	401 206	50,00 zł	401 206	0,00 zł	410
Razem	-	524 860	-	525 270		410

Tabela 29. Wartość księgowa udziałów gminy Śrem w innych niż komunalne spółkach kapitałowych według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Spółki	Wartość księgowa udziałów		Zmiana wartości księgowej udziałów	Procentowa zmiana wartości księgowej udziałów
	2023	2024		
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	3 000 000,00 zł*	3 000 000,00 zł*	0,00 zł	0,00%
Razem	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

*W ramach wartości księgowej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kwota 771.000,00 zł stanowi nadwyżkę między ceną objęcia udziałów nad ich wartością nominalną, tj. 3.000.000,00 zł, wynikającą z zapisów umowy spółki lub statutu, tzw. *agio*.

Tabela 30. Wartość wniesionych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w latach 2022-2024

Spółki	Wartość wniesionych wkładów w formie pieniężnej lub rzeczowej		
	2022	2023	2024
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	700 000,00 zł	790 000,00 zł	205 000,00 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	3 223 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	6 797 240,00 zł	13 076 620,00 zł	9 550 000,00 zł
Śremski Sport Sp. z o.o.	1 400 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	0,00 zł
Razem	12 120 655,00 zł	11 866 620,00 zł	9 755 000,00 zł

Tabela 31. Wartość wniesionych udziałów oraz wartość księgowa spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w latach według stanu na 31 grudnia 2024 roku

Spółki	Wartość posiadanych udziałów w spółce	Wartość wniesionych wkładów, w wyniku których nie zostały objęte udziały	Wartość księgowa spółki
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	49 394 500,00 zł	0,00 zł	57 958 886,68 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	12 258 875,00 zł	0,00 zł	24 230 502,32 zł
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	43 083 270,00 zł	0,00 zł	68 341 160,47 zł
Śremski Sport Sp. z o.o.	20 060 300,00 zł	0,00 zł	16 863 064,34 zł
Razem	124 796 945,00 zł	0,00 zł	167 393 613,81 zł



2.4.1. Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

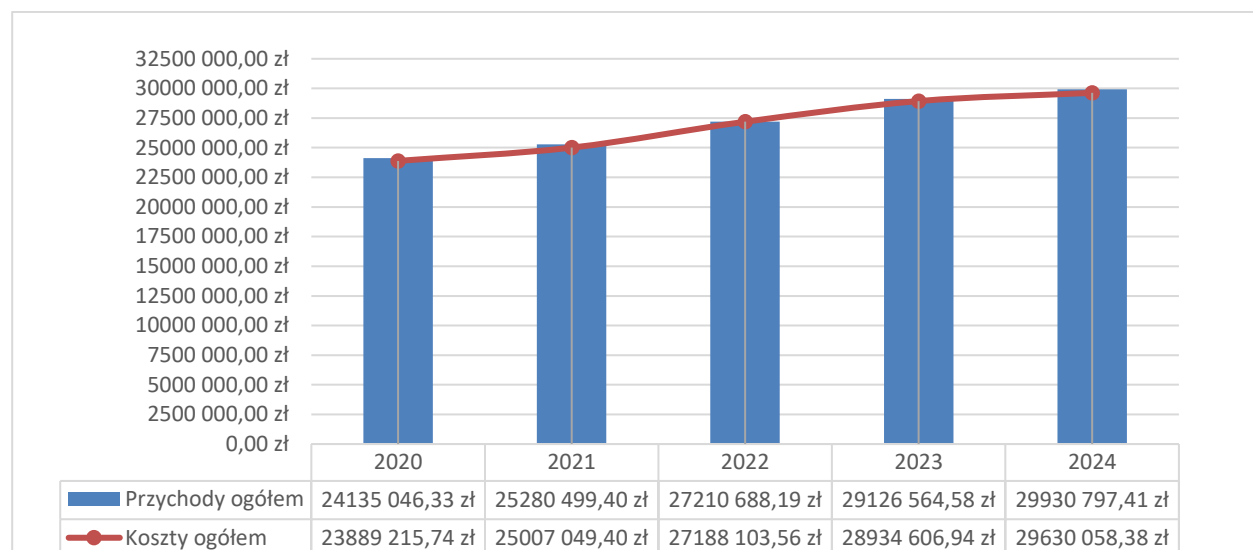
Tabela 32. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	74 781 260,37 zł	72 261 416,26 zł	-2 519 844,11 zł	-3,37%
Wartości niematerialne i prawne	53 031,05 zł	89 152,93 zł	36 121,88 zł	68,11%
Rzeczowe aktywa trwałe	74 156 100,32 zł	71 522 534,33 zł	-2 633 565,99 zł	-3,55%
Aktywa obrotowe	5 076 171,81 zł	5 908 574,58 zł	832 402,77 zł	16,40%
Aktywa ogółem	79 857 432,18 zł	78 169 990,84 zł	-1 687 441,34 zł	-2,11%
Kapitał (fundusz) własny	52 829 353,09 zł	52 964 349,34 zł	134 996,25 zł	0,26%
Kapitał (fundusz) podstawowy	49 189 500,00 zł	49 394 500,00 zł	205 000,00 zł	0,42%
Wynik finansowy netto	324 955,78 zł	254 952,03 zł	-70 003,75 zł	-21,54%
Rezerwy na zobowiązania	2 434 109,71 zł	3 267 464,38 zł	833 354,67 zł	34,24%
Zobowiązania długoterminowe	15 933 427,81 zł	13 139 003,30 zł	-2 794 424,51 zł	-17,54%
Zobowiązania krótkoterminowe	3 406 439,52 zł	3 804 636,48 zł	398 196,96 zł	11,69%

Tabela 33. Wartość księgowa Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Wartość księgowa przedsiębiorstwa	58 083 455,14 zł	57 958 886,68 zł	-124 568,46 zł	-0,21%

Wykres 14. Przychody i koszty ogółem Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2018-2023



2.4.2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.



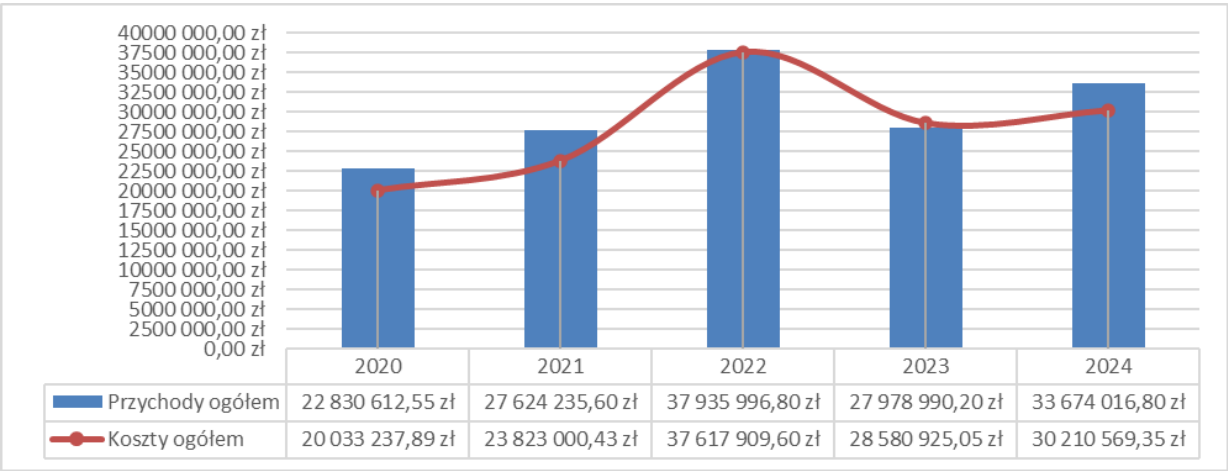
Tabela 34. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	25 107 957,67 zł	23 172 260,71 zł	-1 935 696,96 zł	-7,71%
Wartości niematerialne i prawne	2 625,00 zł	0,00 zł	-2 625,00 zł	-100,00%
Rzeczowe aktywa trwałe	24 855 732,82 zł	22 905 726,11 zł	-1 950 006,71 zł	-7,85%
Aktywa obrotowe	9 292 462,63 zł	13 729 378,07 zł	4 436 915,44 zł	47,75%
Aktywa ogółem	34 400 420,30 zł	36 901 638,78 zł	2 501 218,48 zł	7,27%
Kapitał (fundusz) własny	20 860 724,71 zł	23 789 858,16 zł	2 929 133,45 zł	14,04%
Kapitał (fundusz) podstawowy	12 258 875,00 zł	12 258 875,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynik finansowy netto	-571 452,85 zł	2 929 133,45 zł	3 500 586,30 zł	-612,58%
Rezerwy na zobowiązania	1 536 698,69 zł	1 578 766,62 zł	42 067,93 zł	2,74%
Zobowiązania długoterminowe	7 741 204,44 zł	6 674 170,84 zł	-1 067 033,60 zł	-13,78%
Zobowiązania krótkoterminowe	3 707 222,79 zł	4 418 199,00 zł	710 976,21 zł	19,18%

Tabela 35. Wartość księgowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Wartość księgowa przedsiębiorstwa	21 415 294,38 zł	24 230 502,32 zł	2 815 207,94 zł	13,15%

Wykres 15. Przychody i koszty ogółem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024



2.4.3. Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.



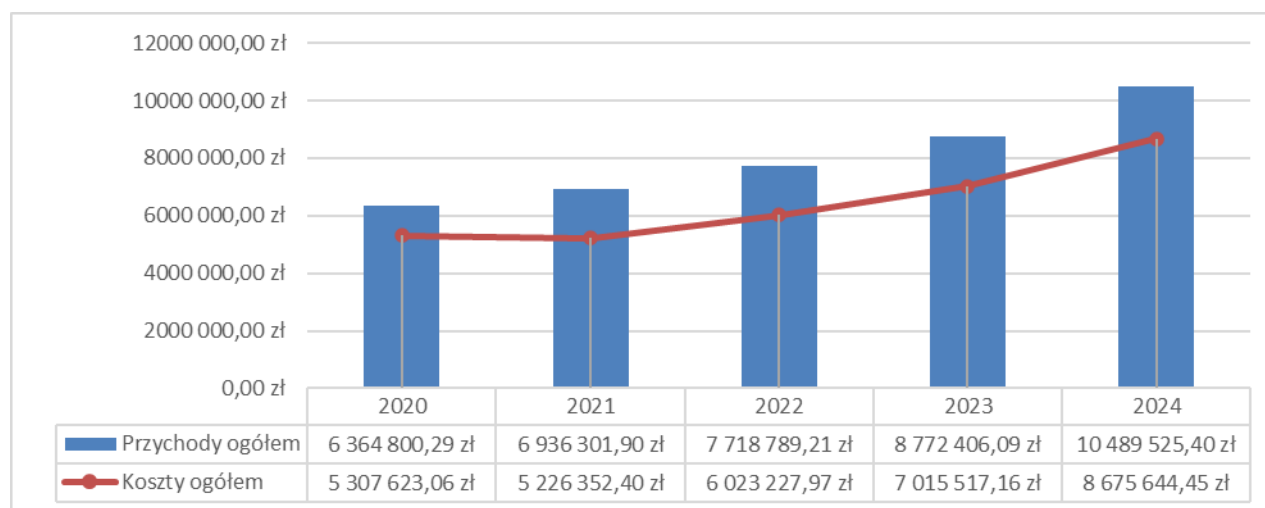
Tabela 36. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	72 503 530,36 zł	75 781 046,53 zł	3 277 516,17 zł	4,52%
Wartości niematerialne i prawne	29 282,17 zł	15 554,07 zł	-13 728,10 zł	-46,88%
Rzeczowe aktywa trwałe	72 117 201,79 zł	75 358 908,06 zł	3 241 706,27 zł	4,50%
Aktywa obrotowe	11 166 158,40 zł	17 611 000,97 zł	6 444 842,57 zł	57,72%
Aktywa ogółem	83 669 688,76 zł	93 392 047,50 zł	9 722 358,74 zł	11,62%
Kapitał (fundusz) własny	43 179 945,65 zł	54 265 338,59 zł	11 085 392,94 zł	25,67%
Kapitał (fundusz) podstawowy	33 533 270,00 zł	43 083 270,00 zł	9 550 000,00 zł	28,48%
Wynik finansowy netto	1 383 550,29 zł	1 535 392,95 zł	151 842,66 zł	10,97%
Rezerwy na zobowiązania	363 759,00 zł	375 644,00 zł	11 885,00 zł	3,27%
Zobowiązania długoterminowe	22 680 936,46 zł	22 488 089,48 zł	-192 846,98 zł	-0,85%
Zobowiązania krótkoterminowe	3 081 193,91 zł	2 187 153,55 zł	-894 040,36 zł	-29,02%

Tabela 37. Wartość księgowa Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Wartość księgowa przedsiębiorstwa	57 543 799,39 zł	68 341 160,47 zł	10 797 361,08 zł	18,76%

Wykres 16. Przychody i koszty ogółem Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024



2.4.4. Śremski Sport Sp. z o.o.



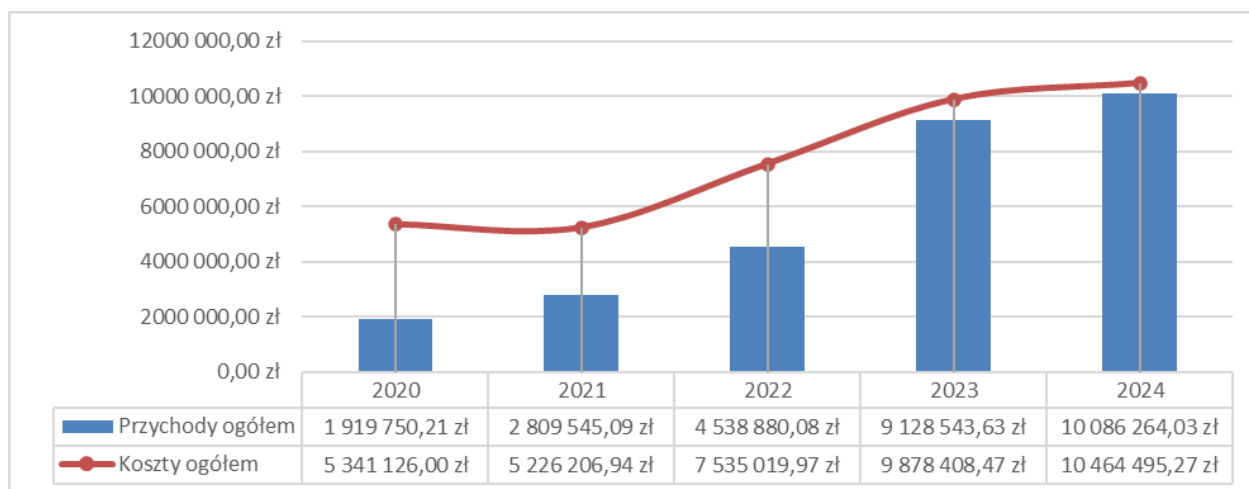
Tabela 38. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	15 819 913,52 zł	15 918 629,61 zł	98 716,09 zł	0,62%
Wartości niematerialne i prawne	1 789,77 zł	16 448,19 zł	14 658,42 zł	819,01%
Rzeczowe aktywa trwałe	15 818 123,75 zł	15 902 181,42 zł	84 057,67 zł	0,53%
Aktywa obrotowe	2 140 804,12 zł	1 493 877,76 zł	-646 926,36 zł	-30,22%
Aktywa ogółem	17 960 717,64 zł	17 412 507,37 zł	-548 210,27 zł	-3,05%
Kapitał (fundusz) własny	17 241 295,58 zł	16 863 064,34 zł	-378 231,24 zł	-2,19%
Kapitał (fundusz) podstawowy	20 060 300,00 zł	20 060 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynik finansowy netto	-749 864,84 zł	-378 231,24 zł	371 633,60 zł	-49,56%
Rezerwy na zobowiązania	6 200,00 zł	366,67 zł	-5 833,33 zł	-94,09%
Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Zobowiązania krótkoterminowe	713 222,06 zł	549 076,36 zł	-164 145,70 zł	-23,01%

Tabela 39. Wartość księgowa Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2023	2024	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Wartość księgowa przedsiębiorstwa	17 241 295,58 zł	16 863 064,34 zł	-378 231,24 zł	-2,19%

Wykres 17. Przychody i koszty ogółem Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024



Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Urząd Miejski w Śremie	ul. Plac 20 października 1 63-100 Śrem
2	Straż Miejska	ul. Adama Mickiewicza 10 63-100 Śrem
3	Centrum Usług Społecznych	ul. Stefana Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Poznańska 13 63-100 Śrem
5	Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada”	ul. Adama Mickiewicza 91 63-100 Śrem
6	Przedszkole nr 3 „Jarzębinka”	ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3 63-100 Śrem
7	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy”	ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4 63-100 Śrem
8	Przedszkole nr 7 „Janka Wędrownicza”	ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a 63-100 Śrem
9	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	ul. Jana Kochanowskiego 2 63-100 Śrem
10	Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka	ul. Szkolna 4 63-100 Śrem
11	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej	ul. Stefana Grota Roweckiego 10 63-100 Śrem
12	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów	ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a 63-100 Śrem
13	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich	ul. Ignacego Paderewskiego 4 63-100 Śrem
14	Szkoła Podstawowa im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie	Bodzyniewo 35 63-100 Śrem
15	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie	Krzyżanowo 44 63-100 Śrem
16	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej	ul. Śremska 12, Pysząca 63-100 Śrem
17	Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie	ul. Szkolna 5, Nochowo 63-100 Śrem
18	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie	ul. Śremska 2, Dąbrowa 63-100 Śrem
19	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie	ul. Śremska 49, Zbrudzewo 63-100 Śrem

Wykaz samorządowych instytucji kultury gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie	ul. Grunwaldzka 10 63-100 Śrem
2	Śremski Ośrodek Kultury	ul. Adama Mickiewicza 77 63-100 Śrem
3	Muzeum Śremskie	ul. Adama Mickiewicza 89 63-100 Śrem

Wykaz jednostek pomocniczych gminy Śrem

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Obszar, jaki obejmuje jednostka pomocnicza (miejscowość, wieś, osada)
1	Binkowo	Binkowo
2	Borgowo	Borgowo
3	Bodzyniewo	Bodzyniewo
4	Błociszewo	Błociszewo
5	Dalewo	Dalewo
6	Dobczyn	Dobczyn
7	Dąbrowa	Dąbrowa, Mateuszewo
8	Gaj	Gaj
9	Góra	Góra
10	Grodzewo	Grodzewo
11	Grzymysław	Grzymysław
12	Kadzewo	Kadzewo, Marszewo
13	Kaleje	Kaleje
14	Krzyżanowo	Krzyżanowo, Pucółowo
15	Kawcze	Kawcze
16	Luciny	Luciny, Tesiny
17	Łęg	Łęg
18	Marianowo	Marianowo
19	Mechlin	Mechlin
20	Mórka	Mórka, Jeleńczewo
21	Nieślabin	Nieślabin
22	Nochowo	Nochowo
23	Olsza-Bystrzek	Olsza, Bystrzek
24	Orkowo	Orkowo

25	Ostrowo	Ostrowo
26	Pełczyn	Pełczyn, Nochówko
27	Psarskie	Psarskie
28	Pyszaca	Pyszaca
29	Sosnowiec	Sosnowiec
30	Szymanowo	Szymanowo
31	Wirginowo	Wirginowo
32	Wyrzeka	Wyrzeka
33	Zbrudzewo	Zbrudzewo

Wykaz spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	ul. Parkowa 8 63-100 Śrem
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	ul. Parkowa 6 63-100 Śrem
3	Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Leopolda Okulickiego 3 63-100 Śrem
4	Śremski Sport Sp. z o.o.	ul. Stanisława Staszica 1A 63-100 Śrem

Wykaz innych niż komunalne spółek prawa handlowego z udziałem gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie	Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin

Podstawowe definicje pojęć uwzględnionych w dokumencie

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2024 r. poz. 619 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

1. **Aktywa trwałe** – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, nie kwalifikowane do aktywów obrotowych, o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
2. **Aktywa obrotowe** – zasoby majątkowe, co do których domniemywa się, że w trakcie normalnego cyklu operacyjnego zostaną zrealizowane w postaci środków pieniężnych, sprzedane albo skonsumowane.
3. **Wartości niematerialne i prawne** – określa się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, stanowiące własność bądź współwłasność gminy Śrem, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.
4. **Rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:
 - 1) **Środki trwałe** - rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, stanowiące własność bądź współwłasność gminy Śrem, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zaliczanych do środków trwałych bez względu na wartość początkową lub inwentarzową. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle
i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 - 2) **Pozostałe środki trwałe** – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, wydane do użytkowania na potrzeby działalności podstawowej jednostki, podlegające umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania, stanowiące własność bądź współwłasność gminy Śrem,

w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, w tym:

- a) odzież i umundurowanie;
- b) meble i dywany;
- c) środki dydaktyczne;
- d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – rozumie się przez to wszelkie zadania finansowane bądź współfinansowane przez gminę Śrem, w wyniku których zostaną wytworzone lub ulepszone już istniejące środki trwałe.

5. **Należności długoterminowe** – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6. **Długoterminowe aktywa finansowe** – aktywa finansowe pochodzące z zakupu albo z tytułu wniesienia aportów do spółek lub udzielenia długoterminowej pożyczki, w tym:

- a) akcje i udziały w obcych podmiotach;
- b) akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe, traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok;
- c) inne długoterminowe aktywa finansowe.

7. **Zapasy** – nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy).

8. **Należności krótkoterminowe** – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9. **Aktywa finansowe (inwestycje krótkoterminowe)** – płatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia) lub stanowią aktywa pieniężne.

10. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

11. **Wartość początkowa** – to cena nabycia lub koszt wytworzenia, w tym:

- 1) **Cena nabycia** to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też

załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

2) **Cena nabycia i koszt wytworzenia** środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
- b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

12. Wartość godziwa – kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

13. Wartość księgowa (brutto) – oznacza wartość majątku według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (wartość początkowa), nie umniejszona o wartość dotychczas naliczonego umorzenia (odpis dokonany drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres umorzenia).

14. Ulepszenie – poniesione koszty związane z przebudową, rozbudową, modernizacją lub rekonstrukcją powodujące, że wartość użytkowa składnika majątku po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

15. Wartość księgowa przedsiębiorstwa (WKP) – szacunkowa wartość przedsiębiorstwa ustalona na podstawie metody księgowej zgodnie z zastosowanym wzorem: $WKP = \text{Aktywa ogółem} - (\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{Zobowiązania bieżące})$.

16. Spółka komunalna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca gminną osobę prawną, tj. jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziału w spółce.

- 17. Agio** – nadwyżka między ceną objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (analogicznie akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) nad ich wartością nominalną, wynikającą z zapisów umowy spółki lub statutu.

Spis schematów

Schemat 1. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2024 roku	11
---	----

Spis tabel

Tabela 1. Wartość księgowa (brutto) mienia jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024.....	10
Tabela 2. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	14
Tabela 3. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	15
Tabela 4. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	16
Tabela 5. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	17
Tabela 6. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	18
Tabela 7. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	19
Tabela 8. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024.....	20
Tabela 9. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	21
Tabela 10. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	22
Tabela 11. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024.....	23
Tabela 12. Wartość księgowa (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2023 roku.....	24
Tabela 13. Wartość księgowa (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2024 roku	25
Tabela 14. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem i będących przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024.....	26
Tabela 15. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2023 roku	27
Tabela 16. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2024 roku	28
Tabela 17. Powierzchnia gruntów stanowiących współwłasność z udziałem gminy Śrem w ramach kategorii zasobu mieszkaniowego według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024.....	30
Tabela 18. Lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób nieruchomości sprzedane w 2024 roku	31
Tabela 19. Udziały gminy Śrem w nieruchomościach w ramach innych kategorii zasobu według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	31

Tabela 20. Inne niż własność i współwłasność prawa do nieruchomości z wyłączeniem hipotek przysługujące gminie Śrem w wyniku prowadzonej działalności przez Urząd Miejski w Śremie w 2023 roku	33
Tabela 21. Wykaz hipotek stanowiących zabezpieczenie należności gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022-2024	36
Tabela 22. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2023 roku	39
Tabela 23. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2024 roku	39
Tabela 24. Dochody uzyskane z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych w latach 2023 i 2024	42
Tabela 25. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2023 rok	43
Tabela 26. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2024 rok	43
Tabela 27. Wartość księgowa udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	46
Tabela 28. Jednostkowa wartość oraz liczba posiadanych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	47
Tabela 29. Wartość księgowa udziałów gminy Śrem w innych niż komunalne spółkach kapitałowych według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	48
Tabela 30. Wartość wniesionych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w latach 2022-2024	48
Tabela 31. Wartość wniesionych udziałów oraz wartość księgowa spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w latach według stanu na 31 grudnia 2024 roku	48
Tabela 32. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	49
Tabela 33. Wartość księgowa Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	49
Tabela 34. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	50
Tabela 35. Wartość księgowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	51
Tabela 36. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	52
Tabela 37. Wartość księgowa Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	52
Tabela 38. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	53
Tabela 39. Wartość księgowa Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2023 i 2024	53

Spis wykresów

Wykres 1. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2023 roku	11
Wykres 2. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2024 roku	12
Wykres 3. Struktura środków trwałych gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w 2024 roku	12
Wykres 4. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia 2024 roku	15
Wykres 5. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia 2024 roku	17
Wykres 6. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia 2024 roku	19
Wykres 7. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałej jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia 2024 roku	21
Wykres 8. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia 2024 roku	23
Wykres 9. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w układzie porównawczym w latach 2023 i 2024	40
Wykres 10. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2023 roku	40
Wykres 11. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2024 roku	41
Wykres 12. Wydatki przeznaczone na nabycie nieruchomości przez gminę Śrem w latach 2022-2024	42
Wykres 13. Nakłady inwestycyjne gminy Śrem w latach 2022-2024	45
Wykres 14. Przychody i koszty ogółem Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024	49
Wykres 15. Przychody i koszty ogółem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024	51
Wykres 16. Przychody i koszty ogółem Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024	52
Wykres 17. Przychody i koszty ogółem Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2020-2024	53

Opracowanie:

Urząd Miejski w Śremie
ul. Plac 20 Października 1
63-100 Śrem

Pion Zarządzania Finansami Gminy

2025

2024

BP.3010.5.2025

Szanowny Pan
Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu

Sprawa: Sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie za 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Anna Łaska-Szmyt

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO W ŚREMIE
ZA 2024 ROK.**

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym

Rozdział 92116-biblioteki	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2.581.902,71	2.581.685,54	99,99%
dotacje ogółem:	2.318.500,00	2.318.500,00	100,00%
• Gmina Śrem	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00%
• Powiat Śremski	100.000,00	100.000,00	100,00%
• MKiDN	38.500,00	38.500,00	100,00%
• wpływy własne	125.939,00	125.722,28	99,83%
Inne /przychody operacyjne/:	137.463,71	137.463,26	100,00%
• częściowe koszty amortyzacji	119.272,00	119.271,55	100,00%
• odszkodowanie	18.191,71	18.191,71	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	2.581.902,71	2.573.516,14	99,68%
1. wynagrodzenia i składki	1.836.300,00	1.834.260,63	99,89%
2. odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
3. zakupy towarów i usług	607.800,00	601.479,35	98,96%
4. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
5. środki dla innych podmiotów	0,00	0,00	0,00%
6. koszty operacyjne:	137.802,71	137.776,16	99,98%
• amortyzacji	119.611,00	119.584,45	99,98%
• niwelowania skutków zalania	18.191,71	18.191,71	100,00%
III. NALEŻNOŚCI	-	-	-
• na początek okresu	4.505,00	4.505,00	-
• na koniec okresu	-	3.522,50	-
IV. ZOBOWIĄZANIA	-	-	-

• na początek okresu	17.200,00	15.437,69	-
• na koniec okresu	-	14.635,12	-
V. ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
• na początek okresu	33.056,12	33.056,12	-
• na koniec okresu	-	41.718,35	-

OPIS SZCZEGÓŁOWY

PRZYCHODY OGÓŁEM:		2.581.685,54
1.	Dotacje: • z budżetu gminy /podmiotowa/ • z budżetu powiatu /podmiotowa/ • z budżetu MKiDN /na nowości wydawnicze/	2.318.500,00 <i>2.180.000,00</i> <i>100.000,00</i> <i>38.500,00</i>
2.	Dochody własne: <i>środki z organizacji imprez, spotkań teatralnych, warsztatów, wpłaty za usługi ksero, darowizny, karty i kary czytelnicze, wynajem pomieszczeń, sprzedaż wydawnictw, środki z Województwa Wielkopolskiego na Prezentację Orkiestry Dętej im. M. Zielińskiego w Macedonii.</i>	125.722,28
3.	Inne /przychody operacyjne/: • częściowe koszty amortyzacji - <i>zostały naliczone jednorazowo na koniec roku obrotowego.</i> • odszkodowanie na pokrycie kosztów amortyzacji.	137.463,26 <i>119.271,55</i> <i>18.191,71</i>
KOSZTY OGÓŁEM:		2.573.516,14
1.	Wynagrodzenia i składki:	1.834.260,63
	- <i>koszty wynagrodzenia – pracownicy</i> * <i>środki gminy</i> * <i>środki powiatu</i>	1.429.554,16 <i>1.427.154,16</i> <i>2.400,00</i>

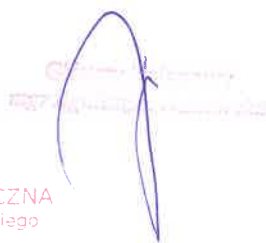
	- koszty pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS i FP płacona przez pracodawcę (19,55%)	275.064,11
	* środki gminy	274.634,11
	* środki powiatu	430,00
	- koszty składek PPK	5.796,91
	- nagrody, odprawy, jubileusze	52.522,80
	- świadczenia urlopowe	52.440,94
	- inne świadczenia na rzecz pracowników np. badania lekarskie, BHP, podnoszenie kwalifikacji, kilometrówka	18.881,71
	* środki gminy	10.811,71
	* środki powiatu	8.070,00
2.	Odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00
3.	Zakupy towarów i usług:	601.479,35
	3.1 Koszty eksploatacji mienia:	192.097,34
	- podatek od nieruchomości	15.121,00
	- zużycie energii, wody, gazu	81.999,49
	- ubezpieczenie mienia	2.004,00
	- najem lokali	26.788,80
	- ochrona danych osobowych	3.690,00
	* środki gminy	1.690,00
	* środki powiatu	2.000,00
	- wywóz nieczystości	8.296,07
	- środki czystości	11.482,50
	- konserwacja gaśnic, sprzętu p.poż. oraz urządzeń alarmowych i monitorujących	15.248,30
	- konserwacja i przegląd urządzeń np. windy	7.314,18
	- konserwacja urządzeń sieci elektrycznej	500,00
	- drobne części zamienne i naprawy (zamki, art. elektryczne, akcesoria komputerowe itp.)	12.450,09
	- usługi dot. utrzymania zieleni	7.202,91
	3.2. Koszty bieżących remontów drobnych i doposażenia:	34.672,36
	-bieżące drobne remonty i zakupy, wymiana zepsutego sprzętu np. klimatyzatorów	
	* środki wypracowane	32.672,36

	* środki powiatu	2.000,00
	3.3.Koszty ogólne działalności:	74.746,90
	- materiały -biurowe, korespondencja	6.978,20
	* środki gminy	4.978,20
	* środki powiatu	2.000,00
	- prenumerata czasopism	13.880,80
	* środki gminy	7.380,80
	* środki powiatu	6.500,00
	- umowy serwisowe bibliotecznych programów komputerowych, wynajem kopiarki	21.000,00
	- usługi teleinformatyczne	17.985,60
	* środki gminy	12.985,60
	* środki powiatu	5.000,00
	- delegacje służbowe	3.042,67
	* środki gminy	1.542,67
	* środki powiatu	1.500,00
	- opłaty bankowe, skarbowe itp.	1.006,00
	- ochrona agencji	1.124,64
	- drobne zakupy, usługi i opłaty	6.963,38
	* środki gminy	6.723,38
	* środki powiatu	240,00
	- koszty reklamy i reprezentacji	2.765,61
	* środki gminy	5,61
	* środki powiatu	2.760,00
	3.4 Koszty bezpośrednie działalności:	299.962,75
	- zakup książek	119.673,17
	* środki gminy	51.173,17
	* środki powiatu	30.000,00
	* środki MKiDN	38.500,00
	-zakup e-booków	2.000,00
	* środki gminy	0,00
	* środki powiatu	2.000,00
	-zakup multimediiów	6.181,57

	* środki gminy	3.181,57
	* środki powiatu	3.000,00
	- organizacja imprez i warsztatów np. Pracownia Ilustracji, Klub Łowców Przygód, spotkania teatralne dla dzieci, warsztaty, wystawy, Tydzień Bibliotek, Karnawał w Bibliotece, prezentacja Orkiestry Dętej na Festiwalu w Macedonii, Promenada-Egzotycznie, Noc Bibliotek, 47. Międzynarodowy Listopad Poetycki.	116.186,31
	* środki wypracowane	55 686,31
	* środki powiatu	30 500,00
	* środki wojewódzkie /wypracowane/	30 000,00
	- wydawnictwo i redakcja bezpłatnego informatora dla gminy Śrem pn. „Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie” /5 numerów/, Tomik poezji- Powiatowy Konkurs Jednego Wiersza, Poezja Ks. A. Wałdowskiego, „Przepiśnik” A. Grzelki, Poezja W. Olechnowicz.	55.921,70
	* środki gminy i wypracowane	54 321,70
	* środki powiatu	1 600,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00
5.	Środki od innych podmiotów	0,00
6.	Koszty operacyjne:	137.776,16
	• amortyzacji -naliczane jednorazowo na zakończenie roku obrotowego	119.584,45
	• niwelowania przyczyn i skutków zalania, gromadzenia wody w piwnicach w celu zabezpieczenia galerii oraz magazynów książek.	18.191,71

Śrem, dnia 17 lutego 2025 roku.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Hellodora Święcickiego
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 10
tel. 61 28 35 467, 61 28 37 774
NIP 785-10-12-219, Regon 000979662



DYREKTOR
Anna Łaska-Szmyt
Anna Łaska-Szmyt

MUZEUM ŚREMSKIE
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 89
tel./fax 61 28 35 938
NIP 785-12-94-749 REGON 630418973



Śrem 28.02.2025

Urząd Miejski
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

Dotyczy: Złożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2024 rok

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych, w załączeniu przedkładamy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Główna Księgowa
Natasza Końpa

MUZEUM ŚREMSKIE
w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 89
tel./fax 61 28 35 938
NIP 785-12-94-749 REGON 630418973

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ŚREMSKIEGO

ZA 2024 ROK

	PLAN	WYKONANIE	% planu
I. PRZYCHODY ogółem	3 018 664,00	2 842 189,48	94,15
dotacje	1 789 300,00	1 789 300,00	100,00
- dotacja podmiotowa	1 774 300,00	1 774 300,00	100,00
- dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
wpływy własne	100 000,00	156 762,19	156,76
Inne	1 129 364,00	896 127,29	79,35
II. KOSZTY ogółem	3 018 664,00	2 580 273,01	85,48
1. Wynagrodzenia i składki	1 301 037,00	1 301 036,24	100,00
2. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań	24 000,00	5 842,81	24,35
3. Zakupy towarów i usług	872 680,00	524 729,70	60,13
4. Wydatki majątkowe	500 000,00	401 166,47	80,23
5. Środki dla innych podmiotów	12 000,00	9 541,00	79,51
6. Koszty amortyzacji	308 947,00	337 956,79	109,39
III. NALEŻNOŚCI	5 147,93	3 387,85	
- na początek okresu	5 147,93	5 147,93	
- na koniec okresu	-	3 387,85	-
IV. ZOBOWIĄZANIA	28 661,58	32 144,37	-
- na początek okresu	28 661,58	28 661,58	-
- na koniec okresu	-	32 144,37	-
V. ŚRODKI PIENIĘŻNE	269 449,89	581 037,17	-
- na początek okresu	269 449,89	269 449,89	-
- na koniec okresu		581 037,17	-

Opis szczegółowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY OGÓŁEM	2.842.189,48
1. Dotacje z budżetu gminy	1.789.300,00
– dotacja podmiotowa	1.774.300,00
– dotacja celowa	15.000,00
2. Wpływy własne	156.762,19
– sprzedaż nakładu Gazety Śremskiej	
– wpływy z opłat za usługi kulturalne muzeum	
– udostępnianie materiałów muzealnych	
– sprzedaż wydawnictw	
3. Inne	896.127,29
– amortyzacja majątku	337.956,79
– dofinansowanie WRPO	558.170,50
KOSZTY OGÓŁEM	2.580.273,01
1. Wynagrodzenia i składki	1.301.036,24
– wynagrodzenia osobowe	1.071.240,28
– składki na ubezpieczenia społeczne	181.167,12
– składki na fundusz pracy	17.206,02
– świadczenia urlopowe	31.422,82
Utworzono fundusz nagród dla osób zarządzających.	
2. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań	5.842,81
3. Zakupy towarów i usług	524.729,70

– koszty eksploatacji mienia	201.958,47
– gaz (ogrzewanie budynku)	35.750,61
– przeglądy okresowe instalacji	15.629,00
– energia elektryczna	22.924,71
– woda i ścieki	5.862,01
– usługi komunalne	7.492,89
– przeglądy sprzęt	711,50
– monitoring p. poż. i ochrona obiektu	15.067,50
– ubezpieczenie mienia i ludzi	4.884,00
– pielęgnacyjne utrzymanie zieleni	52.520,28
– materiały eksploatacyjne	2.836,97
– usługi informatyczne	9.000,00
– naprawy i remonty	7.279,00
– obsługa projektu modernizacyjnego	22.000,00

Muzeum Śremskie użytkuje dwa budynki (główny połączony w jeden organizm z nowym pawilonem wystawowym i salą widowiskową, zaplecze i galeria) oraz ogród.

– koszty ogólne działalności	52.470,01
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6.178,94
– podróże służbowe	7.189,53
– promocja, obsługa stron internetowych	6.752,70
– programy komputerowe (aktualizacje)	4.289,48
– prenumerata prasy i opłaty rtv	3.615,22
– materiały administracyjno-gospodarcze	12.151,30
– prowizja za terminal, KZP	2.151,72
– usługi bankowe	1.820,37
– obsługa bhp i p. poż.	7.135,75

- badania pracownicze	1.185,00
- koszty bezpośrednie działalności	270.301,22
- wystawy	32.499,11
- wykłady	3.562,00
- zajęcia edukacyjne z dziećmi + półkolonie	19.307,26
- gazeta śremska (6)	34.709,69
- święto Konstytucji 3 Maja	158,00
- archeologiczny projekt badawczy	10.000,00
- śremskie uroczystości katyńskie	306,04
- kwiaty i znicze na uroczystości okolicznościowe	560,00
- rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego	8.443,38
- rocznica 20 października 1939	700,01
- wydarzenie „Idą Święta”	497,49
- konkurs szopek bożonarodzeniowych	2.657,87
- Dzień Dziecka	320,15
- konkurs palm wielkanocnych	3.465,55
- koncerty okolicznościowe (koncert kolęd, Gala Śremskie Żyrafy)	47.354,63
- Rocznicą śmierci gen. J. Wybickiego	70,00
- spektakle	3.707,94
- koncerty	42.993,07
- festiwal „Nasze piosenki”	8.562,98
- festiwal „Po drodze”. Przystanek Śrem	36.900,00
- Dzień Edukacji Narodowej	6.548,05

- Gala Stypendia Burmistrza Śremu	6.978,00
4. Wydatki majątkowe	401.166,47
- wydatki majątkowe	0,00
- spłata kredytu	401.166,47
5. Środki dla innych podmiotów	9.541,00
- podatek od nieruchomości	9.541,00
6. Koszty amortyzacji	337.956,79

Śrem, 27 lutego 2025 r.

Sporządzający

Główny księgowy

Główna Księgowa
Natasza Końpa

Dyrektor

2. up.
Grzegorz Pawlak
Koordynator Sekcji

Śremski Ośrodek Kultury

63-100 Śrem, ul. A. Mickiewicza 77, tel. 0/61/ 28 35 904, fax. 0/61/ 28 10 081, www.sok-srem.pl, e-mail: biuro@sok-srem.pl

ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENIA

Śrem, dnia 19.02.2025 rok

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 904 NIP: 785-10-06-437

Wpl. 20.02.2025

Pisn/Zespól

Zak.

ŚOK.3034.3.2025

Szanowny Pan
Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu

Sprawa: Sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora

Martyna Frąckowiak Leśniczak

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe, które zawiera:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa z wprowadzeniem,
- załącznik do bilansu (zobowiązania i należności na 31.12.2024).

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym

	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3.157.448,00	3.514.263,36	111,30 %
• dotacje	2.346.348,00	2.346.347,80	100,00%
• wpływy własne	751.100,00	1.105.059,64	147,13%
• inne	60.000,00	62.855,92	104,76%
II. KOSZTY OGÓŁEM	3.157.448,00	3.145.637,03	99,63 %
• wynagrodzenia i składki	1.520.687,00	1.479.701,97	97,31%
• odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
• zakupy towarów i usług	1.549.222,00	1.567.963,13	101,21%
• wydatki majątkowe	27.539,00	27.538,80	100%
• środki dla innych podmiotów	0	0	0
• koszty amortyzacji	60.000,00	70.433,13	117,39%
III. NALEŻNOŚCI	-----	-----	-----
• na początek okresu	10.000,00	39.440,51	
• na koniec okresu	10.000,00	39.826,82	
IV. ZOBOWIĄZANIA	-----	-----	-----
• na początek okresu	35.000,00	166.214,22	
• na koniec okresu	35.000,00	61.498,52	
V. ŚRODKI PIENIĘŻNE	-----	-----	-----
• na początek okresu	30.000,00	19.852,00	
• na koniec okresu	25.000,00	264.698,32	

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM: **3.514.263,36**

1. Dotacje:	2.346.348,00
• podmiotowa	2.318.809,00
• celowa	27.538,80

2. Wpływy własne:	1.105.059,64
• wpływy z projekcji filmowych,	481.700,80
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej,	488.527,76
• wpływy z działalności usługowej odpłatnej,	103.393,47
• inne źródła (w tym odszkodowanie za samochód),	27.719,90
• odsetki.	3.717,71

Opis.

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności obejmuje wpływy:

- z cyfrowych projekcji filmowych,
- z odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku,
- z odpłatnej działalności usługowej, przychody z innych źródeł w tym m.in. z tytułu dofinansowań dla działalności filmowej, wynajmów a także organizacji kina plenerowego.

3. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji	62.855,92
---	------------------

<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	<u>3.145.637,03</u>
------------------------------	----------------------------

• <u>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI</u>	<u>1.479.701,97</u>
---	----------------------------

<u>1. Koszty zatrudnienia</u>	<u>1.479.701,97</u>
--------------------------------------	----------------------------

1. Koszt wynagrodzenia-etaty	1.151.406,67
2. Wynagrodzenia-zlecenia (poza warsztatami i działalnością kulturalną)	29.850,00
3. Nagrody kadry zarządzającej	6.000,00
4. Koszt składek (ZUS, FP)	228.512,29
5. Odprawy i jubileusze	16.397,09
6. Świadczenia urlopowe	35.158,67
7. Świadczenia na rzecz pracowników	12.377,25
• środki BHP, badania pracownicze, szkolenia, zwrot za używanie prywatnego sprzętu.	

Opis.

Stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kinoteatru wynosił 16 osób, w tym jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim do dnia 05.03.2024 roku, druga osoba przebywa na urlopie macierzyńskim od dnia 11.10.2024 roku i jedna pracownica przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od dnia 28.09.2024 r. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrodę dla kadry zarządzającej oraz nagrody roczne dla pracowników. Wypłacono ponadto świadczenia urlopowe, odprawę i dwa jubileusze.

• <u>ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ</u>	<u>0,00</u>
---	--------------------

• <u>ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG</u>	<u>1.567.963,13</u>
--	----------------------------

<u>2. Koszty eksploatacji mienia</u>	<u>191.421,84</u>
---	--------------------------

• koszt zużycia energii, gazu i wody	78.307,17
• koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości)	26.449,53
• bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż.	7.753,70
• bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy	22.413,75

• uzupełnienie i utrzymanie zieleni	6.978,85
• czynsz za holl w kinie	36.000,00
• podatek za holl w kinie	2.667,52
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	3.807,32
• podatek od nieruchomości	4.395,00
• ubezpieczenie mienia	2.649,00

3. Koszty remontów i doposażenia **7.294,05**

Dokonano zakupu drobnego doposażenia Kinoteatru i Ośrodka m.in., monitory, telefon komórkowy do kina, stojak na rowery oraz szafa gospodarcza.

4. Koszty ogólne działalności **191.754,28**

• koszt materiałów biurowych	16.068,28
• usługi i materiały pocztowe	637,60
• koszt prenumeraty	3.155,99
• koszt reklamy	40.938,61
• koszty delegacji służbowych	11.735,99
• koszt transportu i eksploatacji samochodu	2.257,70
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne	13.447,64
• ochrona obiektów	4.124,49
• drobne zakupy, usługi i opłaty	21.318,15
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.124,85
• koszty opłat bankowych, skarbowych	1.160,00
• obsługa prawna	37.098,60
• dzierżawa terminala	1.898,58
• obsługa BHP i RODO	11.994,00
• obsługa ABI	13.490,40
• obsługa oprogramowania księgowo- kadrowego	4.785,73
• obsługa Intermedia- serwer, BIP	1.517,67

5. Koszty bezpośrednie działalności **1.177.492,96**

• edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej	22.741,34
• zaspokajanie i kształtowanie potrzeb środowiska	853.606,96
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji	301.144,66

Opis działalności.

Realizacja statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

<u>Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej</u>	22.741,34
Spotkania z Kulturką dla dzieci i młodzieży	22.741,34
<u>Zaspokajanie i kształtowanie potrzeb środowiska</u>	853.606,96

Zajęcia stałe realizowane od stycznia do grudnia oraz cykliczne i okazjonalne: **185.606,95**

-Makrama	11.543,54
-Rysowanki	7.322,00
-Akademia Mamy, Taty i Malucha	5.896,78
-Warsztaty Ceramiki	6.302,57
-Women Rise – Warsztaty Tańca Dla Kobiet	13.600,00
-Laboraki	10.254,99
-Kurs rysunku i malarstwa	80.540,53
-pozostałe warsztaty (święteczne, wyjazdowe, okazjonalne)	50.146,54

Koncerty: **54.009,06**

-koncerty Andre Rieu	15.461,57
-Dom o zielonych progach	9.550,00
-Operetka Piękny i Bestia	4.797,13
-Koncert Bartosz Kuczyk	3.574,83
-Koncert muzyki celtyckiej	3.089,62
-obsługa imprez (szkoła ekonomiczna, Śremskie Żyrafy)	17.535,91

Akcja lato **59.337,31**

Spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych **73.615,57**

Akcja zima **9.480,13**

Pozostałe wydarzenia: **471.557,94**

-Pasjonaci	7.647,81
-Stand up	2.062,58
-Wieczór z filmem górskim	4.129,28
-Runaway	22.671,00
-gra miejska	2.171,79
-Balet Jezioro Łabędzie	36.485,19
-wyjazdy do Filharmonii Poznańskiej	11.402,36
-piknik z pyrą	242,96
-Dzień Dziecka	4.096,08
-Kino plenerowe	8.279,74
-Kulturalne weekendy nad Wartą	312.275,70
-współorganizacja Dożynek	40.093,45
-Aleja Gwiazd	20.000,00

Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna **301.144,66**

• koszt wynajmu kopii filmowych	269.663,18
• koszt przesyłek kopii filmowych	645,97
• obsługa systemu internetowej sprzedaży biletów	7.235,49
• serwis zestawu do projekcji	5.663,60
• opłaty (Zaiks, SFP, STOART, PISF, składki DKF)	17.936,42

Statystyka działalności projekcyjnej w 2024 roku przedstawia się następująco:

- wyświetlono 140 tytuły
- zorganizowano 861 seansów
- uczestniczyło 32.613 widzów
- działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji.

• **WYDATKI MAJĄTKOWE** **27.538,80**

• **ŚRODKI DLA INNYCH PODMIOTÓW** **0,00**

• **KOSZTY AMORTYZACJI** **70.433,13**

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami, zostało naliczone jednorazowo na koniec roku. Koszty nieco wyższe co jest spowodowane zakupem sprzętu do kina plenerowego, fotobudki, serwera oraz sprzętu nagłośnieniowego.

Szczegółowy opis działalności Śremskiego Ośrodka Kultury w opracowaniu merytorycznym, które kierowane jest do Urzędu Miejskiego zgodnie z zarządzeniem.

Śrem, dnia 19 lutego 2025 roku.

Główny księgowy
Anna Wachowiak

p.o. Dyrektora
Martyna Frąckowiak-Leśniczak