

**ZARZĄDZENIE NR 109/2022**  
**BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Śrem za pierwsze półrocze 2022 r., o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów  
finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz uchwały Nr 73/VIII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zmienionej uchwałą Nr 222/XXII/16 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 9 czerwca 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Śrem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Śrem za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - a) Biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie,
  - b) Muzeum Śremskiego,
  - c) Śremskiego Ośrodka Kultury, za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

Załączniki do zarządzenia nr 109/2022  
Burmistrza Śremu  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 1

## **INFORMACJA**

### **Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze 2022 roku**

I.	Wstęp do informacji	str. 2
II.	Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 4
III.	Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 10
IV.	Przychody i rozchody	str. 16
V.	Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 17
VI.	Wykonanie dochodów budżetowych	str. 18
VII.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 30

## I. Wstęp do informacji.

Rada Miejska w Śremie 16 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 348/XXXII/2021 przyjęła budżet gminy Śrem na 2022 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

- Dochody – 186 586 321,08 zł, z tego:  
dochody bieżące 184 310 046,08 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 1 084 099,00 zł,
  - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 969 839,00 zł,dochody majątkowe 2 276 275,00 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 685 725,00 zł.
  
- Wydatki – 198 152 753,08 zł, z tego:  
wydatki bieżące 180 013 483,16 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 560 557,17 zł,
  - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 937 339,00 zł,
  - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,wydatki majątkowe 18 139 269,92 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 1 017 799,00 zł.
- Rezerwa budżetowa ogólna 1 300 000,00 zł.
- Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
- Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 580 000,00 zł.
- Przychody – 18 133 032,00 zł.
- Rozchody – 6 566 600,00 zł.
- Deficyt budżetowy – 11 566 432,00 zł.

W I półroczu 2022 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 4 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 r.:

1. Uchwałę Nr 385/XXXIII/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,
2. Uchwałę Nr 397/XXXIV/2022 z dnia 24 marca 2022 r.,
3. Uchwałę Nr 412/XXXV/2022 z dnia 27 maja 2022 r.,
4. Uchwałę Nr 424/XXXVI/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Burmistrz Śremu w I półroczu 2022 roku dokonał 6 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 12/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
2. Nr 24/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.,
3. Nr 41/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
4. Nr 57/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
5. Nr 69/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
6. Nr 83/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w I półroczu 2022 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 22 267 396,09 zł (wzrost o 11,93 %), plan dochodów na koniec I półrocza wynosił 208 853 717,17 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 38 524 518,30 zł (wzrost o 19,44 %), plan wydatków na koniec I półrocza wynosił 236 677 271,38 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 19 777 334,56 zł (wzrost o 109,03 %), plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza wynosił 37 916 604,48 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 16 257 122,21 zł (wzrost o 140,55 %), planowany deficyt budżetowy na koniec I półrocza wynosił 27 823 554,21 zł,
- przychody zwiększyły się o 16 257 122,21 zł (wzrost o 89,65 %), plan przychodów na koniec I półrocza wynosił 34 390 154,21 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec I półrocza wynosił 6 566 600,00 zł.

## II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	709.948,49	683.944,77	96,34
020	Leśnictwo	12.000,00	216,00	1,80
600	Transport i łączność	4.166.905,48	223.362,00	5,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.636.468,00	4.134.236,97	62,30
710	Działalność usługowa	270.000,00	211.200,00	78,22
750	Administracja publiczna	1.018.890,01	769.624,10	75,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	3.990,00	50,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.000,00	18.862,27	69,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.494.662,64	44.267.598,66	53,66
758	Różne rozliczenia	43.694.223,00	27.020.017,66	61,84
801	Oświata i wychowanie	6.480.937,19	3.381.713,04	52,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	4,97	0,00
852	Pomoc społeczna	6.382.098,49	4.207.769,03	65,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.230.964,00	1.537.153,80	68,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.240,00	58.240,00	100,00
855	Rodzina	38.076.916,00	31.113.019,70	81,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.055.484,87	9.532.274,47	59,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000,00	47.600,51	61,03
926	Kultura fizyczna	453.000,00	331.607,12	73,20
<b>Razem</b>		<b>208.853.717,17</b>	<b>127.542.435,07</b>	<b>61,07</b>

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 96,34 %. Wysokie wykonanie dochodów to wynik otrzymania dotacji na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo. Zaplanowano również dotację w kwocie 26.000,00 zł w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę”, która wpłynie w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo – 1,8 %. Dochody wykonane w tym dziale to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które w większości wpłyną w II półroczu br. 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 – 5,36 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim braku w I półroczu wpływu dotacji celowych w ramach WRPO na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina i na realizację projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem-Psarskie” (1.117.722,47 zł). Środki te wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br. Dodatkowo, w II półroczu br. wpłyną do budżetu gminy środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 229 083,01 zł) oraz środki na realizację inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład (1 260 000,00 zł).

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to wpływy z opłat parkingowych, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dotacje na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin objętych porozumieniem – realizacja zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 62,30 %. Dochody zaplanowane w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie, użytkowanie wieczyste, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz ze

sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych. Realizacja tych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dział 710 – Działalność usługowa –78,22 %. Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych zgodnie z planem wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Ponadto, wpłynęła dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 75,54 %. Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z otrzymania grantu w konkursie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (403 665,93 zł). Na wykonanie dochodów wpływ ma również otrzymywanie zgodnie z obowiązującymi terminami dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (funkcjonowanie USC i ewidencji ludności).

Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 69,86 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 53,66 %. W dziale tym bez większych zagrożeń przebiega łączna realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wykonanie tych dochodów w poszczególnych rozdziałach wynosi: 84,31 % (karta podatkowa); 53,53 % (podatki od osób prawnych); 62,19 % (podatki od osób fizycznych); 91,88 % (inne opłaty stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw).



Bieżącej obserwacji wymaga - jak co roku - wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które wyniosło łącznie 50,00 % planu. Wykonanie tych dochodów w dużej mierze jest też uzależnione od zmian podatkowych wprowadzonych od stycznia 2022 roku oraz zmian stawki podatku dochodowego od 1 lipca 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 61,84 %. Wykonanie dochodów w takiej wielkości wynika przede wszystkim z terminów przekazywania gminie subwencji z budżetu państwa, określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – realizacja zgodnie z planem. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły m.in. środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 52,18 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się między innymi dotacja na realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz środki otrzymane na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (765 000,00 zł).

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Uzyskane nieplanowe dochody w kwocie 4,97 zł dotyczą rozliczonych dotacji za 2021 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 65,93 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki

zadań – realizacja zgodnie z planem. Pozostałe dochody, m.in. wpływy z usług opiekuńczych wykonane zostały zgodnie z planem.

Otrzymano też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok kwocie 80.865,33 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 68,90 %. Główne źródła dochodów 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 81,71 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i realizację Karty Dużej Rodziny. Dotacja z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II, zrealizowana została zgodnie z harmonogramem i w pozostałej części wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59,37 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 52,51 % planu). Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 30,28 % planu, a pozostała część wpłynie do budżetu gminy w II półroczu br. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 61,38 % planu. Zaplanowano również dotację w kwocie 50.000 zł w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie realizacji

zadania „Ekozielony przystanek” zgłoszonego do programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, która wpłynie w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 61,03 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Inne dochody uzyskane to zwroty rozliczonych dotacji za 2021 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 73,20 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim otrzymanej dotacji w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp” (325 000,00 zł), w II półroczu wpłynie natomiast dotacja na „Budowę szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim” (120 000,00 zł). Pozostałe dochody to min. zwroty rozliczonych dotacji za 2021 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Ponadto uzyskano też wpływy za udostępnianie boiska.

### III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	898.948,49	847.116,26	94,23
600	Transport i łączność	19.334.923,33	4.188.901,49	21,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.372.784,00	7.994.859,14	77,08
710	Działalność usługowa	870.311,00	273.174,29	31,39
750	Administracja publiczna	14.501.341,42	6.826.448,92	47,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	3.762,61	47,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.677.085,00	904.502,80	33,79
757	Obsługa długu publicznego	2.200.000,00	679.098,66	30,87
758	Różne rozliczenia	1.617.465,00	7.669,94	0,47
801	Oświata i wychowanie	86.372.335,61	44.934.300,28	52,02
851	Ochrona zdrowia	1.824.932,82	850.160,73	46,59
852	Pomoc społeczna	13.423.493,49	7.746.187,31	57,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.240.964,00	1.448.300,00	64,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418.698,00	133.667,56	31,92
855	Rodzina	39.769.288,00	31.806.423,22	79,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.628.485,89	11.958.712,60	44,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.407.745,23	3.660.074,59	49,41
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	203.479,00	96.247,09	47,30
926	Kultura fizyczna i sport	5.907.012,10	3.684.325,50	62,37
<b>Razem</b>		<b>236.677.271,38</b>	<b>128.043.932,99</b>	<b>54,10</b>

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 94,23 %. Wysokie wykonanie wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z przekazania w 100% dotacji dla spółek wodnych oraz z wypłacenia zwrotu akcyzy za paliwo.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 21,66 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na: dotacje na modernizację drogi wojewódzkiej, zadania w zakresie dróg publicznych gminnych (budowa, rozbudowa, modernizacja, wykupy gruntów), budowę przystanku komunikacyjnego oraz stacji rowerowych wyniosło 12,32 % i będą te wydatki w całości zrealizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg, dofinansowanie komunikacji miejskiej oraz funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, przystanków komunikacyjnych i systemu rowerów publicznych - realizowane są zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 77,08 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na wniesienie wkładów do Śremskiego TBS Sp. z o.o. zostały zrealizowane w całości w I półroczu, natomiast modernizacja lokali komunalnych i systemu ogrzewania realizowana jest zgodnie z planem, wydatki te w całości zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Kary i odszkodowania w tym dziale w łącznej kwocie 652,02 zł, dotyczą dopłat do odszkodowania ( lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.).

Dział 710 – Działalność usługowa – 31,39 %. Płatności za usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne) i z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego realizowane są zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 47,07 %. W dziale tym zdecydowaną większość stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocją gminy, wypłatą diet dla sołtysów, składkami z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczeniem mienia gminy. Były one realizowane zgodnie z przyjętym planem. Wydatki majątkowe przewidziane na zakup serwerów oraz wyposażenia zostały wykonane w 9,78 %, w pozostałej części zostaną zrealizowane w II półroczu.

Odsetki zapłacone w wysokości 275,26 zł (rozd.75095) dotyczyły płatności po terminie na rzecz dostawców energii i gazu (24,17 zł) oraz odsetek od zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej (251,09 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47,16 %. Wydatki w tym dziale to tylko wydatki bieżące, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – realizacja zgodnie z planem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 33,79 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup samochodów oraz rozbudowę i modernizację monitoringu zostały wykonane w 2,16 %. Wydatki te będą zrealizowane w całości w II półroczu br.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 30,87 %. Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz rozliczenia z tytułu obsługi zaciągniętego zadłużenia, realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,47 %. Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 52,02 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizacje obiektów oświatowych i na realizację części majątkowej projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zrealizowano w 44,49 %. Wydatki te w pozostałej części będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację projektów „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” i „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” dokonywane były zgodnie z planem. Oprócz tego realizowane są dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 46,59 %. Wydatki bieżące na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizowane są zgodnie z planem. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, w przeważającej części zostały zrealizowane w I półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 57,71 %. Wydatki tego działu to wydatki bieżące, przeznaczane na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie). Realizacja ich przebiega zgodnie z planem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 64,63 %. 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. Zadania te realizowane są według faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 31,92 %. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że pomoc materialna dla uczniów realizowana jest głównie w miesiącach wakacyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poza tym zgodnie z planem realizowano wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 855 – Rodzina – 79,98 %. Wysokie wykonanie wydatków w tym dziale wynika ze zrealizowania w I półroczu wypłaty świadczenia wychowawczego, od czerwca zadanie to zostało przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe wydatki realizowane są zgodnie z planem i przeznaczone m. in. na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i funkcjonowania rodzin zastępczych. Przekazywane są również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie. Realizowany jest również projekt Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44,91 %. Wydatki majątkowe przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, modernizację placu zabaw i terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, rozbudowę schroniska, system indywidualnej segregacji odpadów wykonano w 54,03 %. Pozostała część tych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49,41 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, modernizację wieży wodociągowej, modernizację figury, budowę amfiteatru wyniosło 44,43 % . Wydatki te będą zrealizowane w pozostałej części w II półroczu b.r.

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



Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 47,30 %. Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim, realizowane są zgodnie z planem i będą w całości wykonane do końca roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 62,37 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na przebudowę obiektu sportowego w Parku Powstańców Wielkopolskich, modernizację obiektu sportowego, budowę systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie, budowę szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim i budowę skateparku w Parku Śremskich Odlewników wykonano w 69,88 %. Realizacja pozostałej części nastąpi w II półroczu br. Wydatki bieżące przeznaczone na dotacje na zadania zlecone do wykonania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, organizację imprez sportowych, pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, realizowane są zgodnie z planem.

#### **IV. Przychody i rozchody.**

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 18 133 032,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu I półrocza do poziomu 34 390 154,21 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 10 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to tzw. „wolne środki”, które wynoszą 22 559 552,37 oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1 830 601,84 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła w I półroczu 2022 r. uchwałę Nr 399/XXXIV/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Na podstawie ww. uchwały w I półroczu nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy kwoty z tytułu planowanej emisji obligacji. Uzyskano natomiast przychody w wysokości 24 390 154,21 zł, z czego kwota 22 559 552,37 zł dotyczyła „wolnych środków” a kwota 1 830 601,84 zł niewykorzystanych środków pieniężnych z 2021 roku.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 6 566 600,00 zł nie uległy zmianie w I półroczu.

Rozchody zostały wykonane na 30.06.2021 r. w wysokości 133 300,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

## V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w budżecie gminy na 2022 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 300 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 580 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 83/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w kwocie 300 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu na 30 czerwca 2022 roku wynosi 1 000 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana i plan na 30 czerwca 2022 roku wynosi 100 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 24/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w kwocie 73 535,00 zł, w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych po silnych wiatrach na terenie gminy Śrem;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 41/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w kwocie 24 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc mieszkańcom Ukrainy przybyłym do gminy Śrem w związku z wojną trwającą za granicą naszego kraju;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 57/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w kwocie 3 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc mieszkańcom Ukrainy przybyłym do gminy Śrem w związku z wojną trwającą za granicą naszego kraju.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na 30 czerwca 2022 roku wynosi 479 465,00 zł.

## VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>709.948,49</b>	<b>683.944,77</b>	<b>96,34</b>
	01095		Pozostała działalność	709.948,49	683.944,77	96,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683.948,49	683.944,77	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12.000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>1,80</b>
	02001		Gospodarka leśna	12.000,00	216,00	1,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	216,00	1,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.166.905,48</b>	<b>223.362,00</b>	<b>5,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304.000,00	88.659,20	29,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304.000,00	88.659,20	29,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2.490.183,01	2.706,08	0,11
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.706,08	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.260.000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.229.083,01	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	230.000,00	124.923,29	54,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.801,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	121.121,84	52,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25.000,00	7.073,43	28,29

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	6.935,21	27,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,22	0,00
60095		Pozostała działalność	1.117.722,47	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.117.722,47	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.636.468,00</b>	<b>4.134.236,97</b>	<b>62,30</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.397.300,00	1.106.034,42	46,14
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.000,00	29.719,83	102,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	1.710,00	42,75
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	815.000,00	695.711,44	85,36
	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	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281.200,00	162.638,70	57,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	43.353,08	108,38
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.085.000,00	148.642,00	13,70
	0920	Pozostałe odsetki	47.000,00	3.662,73	7,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71.100,00	20.596,64	28,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.235.168,00	3.022.949,26	71,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18.145,59	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.735.168,00	2.064.600,68	55,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	924.696,50	184,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15.506,49	0,00

	70095		Pozostała działalność	4.000,00	5.253,29	131,33
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.253,29	131,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>270.000,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>78,22</b>
	71035		Cmentarze	270.000,00	211.200,00	78,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	260.000,00	201.200,00	77,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.018.890,01</b>	<b>769.624,10</b>	<b>75,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	469.525,00	231.690,73	49,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468.962,00	231.465,98	49,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00	224,75	39,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536.865,01	535.929,29	99,83
		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	6.359,75	57,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.199,08	90,00	7,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,43	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00	109.786,20	109,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	15.791,98	75,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403.665,93	403.665,93	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.004,08	80,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.004,08	80,16
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.979,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>50,01</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	3.990,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.979,00	3.990,00	50,01

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27.000,00</b>	<b>18.862,27</b>	<b>69,86</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	26.000,00	16.153,17	62,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25.000,00	14.256,23	57,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	614,80	68,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.200,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	82,00	82,00
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	2.709,10	270,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.709,10	270,91
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82.494.662,64</b>	<b>44.267.598,66</b>	<b>53,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	46.369,69	84,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.000,00	46.339,41	84,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,28	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.741.000,00	10.567.969,02	53,53
		0310	Podatek od nieruchomości	18.290.000,00	9.482.688,28	51,85
		0320	Podatek rolny	350.000,00	187.670,80	53,62
		0330	Podatek leśny	90.000,00	51.347,00	57,05
		0340	Podatek od środków transportowych	590.000,00	340.890,00	57,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	482.744,50	120,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	960,00	48,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	21.668,44	114,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.225.148,00	7.602.902,33	62,19
		0310	Podatek od nieruchomości	7.231.148,00	4.406.630,67	60,94
		0320	Podatek rolny	850.000,00	502.709,43	59,14
		0330	Podatek leśny	18.000,00	15.947,00	88,59
		0340	Podatek od środków transportowych	1.220.000,00	724.070,76	59,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	265.000,00	181.472,00	68,48
		0370	Opłata od posiadania psów	34.000,00	22.078,59	64,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00	1.694.980,48	67,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	18.889,76	125,93
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	117,00	11,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000,00	25.671,64	62,61

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10.335,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.942.726,64	1.784.966,15	91,88
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	267.087,64	267.087,64	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	223.795,56	55,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	969.839,00	829.182,04	85,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	454.742,75	151,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.000,00	75,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1.623,76	90,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.360,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.530.788,00	24.265.391,47	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45.350.820,00	22.675.410,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.179.968,00	1.589.981,47	50,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43.694.223,00</b>	<b>27.020.017,66</b>	<b>61,84</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41.735.297,00	25.439.951,00	60,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41.735.297,00	25.439.951,00	60,96
75814		Różne rozliczenia finansowe	852.576,00	1.020.551,84	119,70
	0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	175.108,20	175,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	9.273,43	185,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	17.377,06	24,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30.622,79	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677.576,00	463.170,36	68,36
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	325.000,00	0,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.338,82	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6.338,82	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.106.350,00	553.176,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.106.350,00	553.176,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.480.937,19</b>	<b>3.381.713,04</b>	<b>52,18</b>



80101		Szkoły podstawowe	1.282.350,00	671.922,55	52,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	259,00	31,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254.500,00	130.123,42	51,13
	0920	Pozostałe odsetki	1.710,00	11.787,69	689,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113.500,00	53.817,84	47,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000,00	40.000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175.450,12	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.624,88	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646.570,10	411.010,11	63,57
	6259	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	39.154,90	24.889,89	63,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	30.478,62	60,96
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	30.478,62	60,96
80104		Przedszkola	4.175.226,00	1.713.194,87	41,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145.331,00	65.653,86	45,18

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	897.575,00	446.431,61	49,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	2.001,76	58,88
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	3.676,35	919,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00	1.960,29	33,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.377.938,00	1.193.471,00	50,19
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704.682,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7.234,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.234,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	966.127,19	966.117,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62.900,00	62.889,81	99,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765.000,00	765.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138.227,19	138.227,19	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4,97</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,97	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,95	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.382.098,49</b>	<b>4.207.769,03</b>	<b>65,93</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1.224.596,00	688.204,44	56,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	618,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	76,00	50,67

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.223.946,00	687.402,00	56,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87.500,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87.500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.320,00	40.700,00	57,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.320,00	40.700,00	57,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315.000,00	240.000,00	76,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315.000,00	240.000,00	76,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	3.118,10	110,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.821,00	2.821,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	544.444,00	361.000,00	66,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544.444,00	361.000,00	66,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291.159,00	168.846,78	57,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.130,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	2.200,19	137,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281.759,00	151.716,39	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.301.441,60	699.710,65	53,76
	0830	Wpływy z usług	55.000,00	21.975,33	39,96

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987.360,00	502.000,00	50,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.081,60	174.000,00	67,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	1.735,32	57,84
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400.622,56</b>	<b>276.641,33</b>	<b>69,05</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400.622,56	276.641,33	69,05
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.144.194,33</b>	<b>1.729.547,73</b>	<b>80,66</b>
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	11.302,60	37,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.784.763,00	1.484.763,00	83,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.320,00	58.320,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80.865,33	80.865,33	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190.246,00	94.276,80	49,56
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.230.964,00</b>	<b>1.537.153,80</b>	<b>68,90</b>
	85395	Pozostała działalność	2.230.964,00	1.537.153,80	68,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.230.964,00	1.493.583,00	66,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43.570,80	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.240,00	58.240,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.240,00	58.240,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38.076.916,00</b>	<b>31.113.019,70</b>	<b>81,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21.500.227,00	21.500.227,00	100,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.500.227,00	21.500.227,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.657.036,00	9.241.430,79	63,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.437.036,00	9.161.647,42	63,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220.000,00	79.783,37	36,27
85503		Karta Dużej Rodziny	1.300,00	1.301,05	100,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1.655.942,00	263.143,25	15,89
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.485.278,00	236.068,21	15,89
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.664,00	27.075,04	15,86
85508		Rodziny zastępcze	0,00	4.017,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.017,61	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148.671,00	102.900,00	69,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148.671,00	102.900,00	69,21
85595		Pozostała działalność	113.740,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113.740,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.055.484,87</b>	<b>9.532.274,47</b>	<b>59,37</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	3.627,56	51,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	627,56	62,76
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	3.000,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	12.748.500,00	6.706.309,13	52,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.732.000,00	6.685.371,09	52,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	9.584,86	87,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	10.825,18	196,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	650,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	541.084,87	168.727,89	31,18
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534.084,87	161.727,89	30,28
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195.700,00	120.130,41	61,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	194.000,00	118.066,41	60,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	2.064,00	121,41
90095		Pozostała działalność	2.563.200,00	2.532.829,48	98,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	29.360,86	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	3.468,62	26,28

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78.000,00</b>	<b>47.600,51</b>	<b>61,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00	17.433,91	96,86
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	17.433,91	96,86
	92116	Biblioteki	60.000,00	30.000,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	30.000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	166,60	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,60	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453.000,00</b>	<b>331.607,12</b>	<b>73,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	453.000,00	326.800,00	72,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	1.800,00	22,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445.000,00	325.000,00	73,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4.807,12	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4.806,89	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>208.853.717,17</b>	<b>127.542.435,07</b>	<b>61,07</b>

## VII. Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>898.948,49</b>	<b>847.116,26</b>	<b>94,23</b>
	01008		Melioracje wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.000,00	13.091,59	52,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	13.091,59	52,37
	01095		Pozostała działalność	723.948,49	684.024,67	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.176,00	11.176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.921,18	1.921,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,57	257,88	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.046,00	125,90	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670.537,74	670.537,74	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	6,00	6,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19.334.923,33</b>	<b>4.188.901,49</b>	<b>21,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.333.558,00	2.012.438,98	46,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714.558,00	314.990,00	44,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3.619.000,00	1.697.448,98	46,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14.456.065,33	1.945.163,89	13,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24.000,00	16.374,87	68,23
		4270	Zakup usług remontowych	235.000,00	102.502,13	43,62
		4300	Zakup usług pozostałych	913.900,00	264.588,35	28,95
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.505,52	25,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.876.165,33	1.437.675,02	11,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	122.518,00	40,84
	60019		Płatne parkowanie	209.300,00	97.673,53	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	209.300,00	97.673,53	46,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	155.000,00	35.430,50	22,86
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	35.430,50	54,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	180.000,00	98.194,59	54,55



	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	13.324,59	14,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	84.870,00	94,30
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.372.784,00</b>	<b>7.994.859,14</b>	<b>77,08</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.045.812,00	5.730.773,14	94,79
	4260	Zakup energii	63.000,00	48.897,40	77,61
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517.067,00	252.841,30	48,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	173,00	86,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.720,00	84,74	3,12
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.000,00	652,02	5,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.700,00	4.500,00	32,85
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	5.423.625,00	5.423.624,68	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.326.972,00	2.264.086,00	52,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	396,22	6,60
	4260	Zakup energii	195.300,00	69.323,07	35,50
	4270	Zakup usług remontowych	520.000,00	94.503,00	18,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2.715.672,00	2.011.926,76	74,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90.000,00	41.706,35	46,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	46.230,60	5,78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>870.311,00</b>	<b>273.174,29</b>	<b>31,39</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193.145,00	28.821,22	14,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00	5.446,50	30,09
	4300	Zakup usług pozostałych	175.045,00	23.374,72	13,35
71035		Cmentarze	677.166,00	244.353,07	36,08
	4270	Zakup usług remontowych	23.870,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653.296,00	244.353,07	37,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.501.341,42</b>	<b>6.826.448,92</b>	<b>47,07</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	468.962,00	231.465,98	49,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.044,00	150.101,54	58,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.014,00	25.807,13	58,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.274,00	3.681,59	58,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	9.949,80	36,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.560,00	4.573,06	21,21
	4260	Zakup energii	60.331,00	33.180,01	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.070,00	3.503,85	6,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.669,00	669,00	40,08
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401.600,00	183.284,98	45,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394.000,00	182.801,60	46,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	476,00	6,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	7,38	1,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.862.170,19	5.785.877,53	48,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500,00	7.598,43	41,07
	3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200.389,00	3.396.440,38	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550.000,00	511.640,82	93,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.379.021,00	667.377,13	48,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197.154,00	73.135,11	37,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	18.238,00	30,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148.318,00	74.587,20	50,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.180,00	107.067,62	76,38
	4260	Zakup energii	154.160,00	112.960,84	73,28
	4270	Zakup usług remontowych	27.043,00	10.623,51	39,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.000,00	6.167,00	56,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1.064.779,23	537.558,77	50,49
	4307	Zakup usług pozostałych	8.664,96	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	77.000,00	33.851,82	43,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	13.219,86	35,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.407,15	48,14
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	640,00	53,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.275,00	132.206,25	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00	8.350,63	20,88
	4710	Fundusz dyspozycyjny	49.625,00	6.568,91	13,24
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-721,91	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498.779,00	48.778,11	9,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403.250,00	130.705,85	32,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	1.500,00	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311.500,00	59.804,88	19,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80.750,00	69.400,97	85,95
	75095	Pozostała działalność	1.365.359,23	495.114,58	36,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.200,00	136.765,00	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333.669,00	51.309,08	15,38
	4430	Różne opłaty i składki	664.890,23	301.069,22	45,28
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	275,26	91,75
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58.000,00	5.696,02	9,82

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.979,00</b>	<b>3.762,61</b>	<b>47,16</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	3.762,61	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.668,00	3.145,00	47,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.147,00	540,55	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	77,06	46,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.677.085,00</b>	<b>904.502,80</b>	<b>33,79</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.028.650,00	227.616,06	22,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000,00	220.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	6.542,75	5,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	73,31	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	674.650,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.289.900,00	539.669,32	41,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.232,90	86,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882.000,00	340.410,78	38,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.400,00	63.565,55	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.500,00	65.792,38	40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	7.414,40	33,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	4.200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	15.515,62	29,84
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	465,25	23,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	631,00	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	8.734,34	21,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	1.691,17	37,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.400,00	18.300,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	9,40	0,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	233,70	11,69
	4710	Fundusz dyspozycyjny	5.500,00	1.472,83	26,78
75421		Zarządzanie kryzysowe	155.535,00	99.564,53	64,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.420,00	5.300,00	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	4.331,33	12,38
	4270	Zakup usług remontowych	27.920,00	27.920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.615,00	62.415,41	72,06
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-402,21	0,00
75495		Pozostała działalność	150.000,00	17.652,89	11,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	3.743,80	18,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15.000,00	6.898,09	45,99
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	2.091,00	2,09
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>679.098,66</b>	<b>30,87</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.200.000,00	679.098,66	30,87
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	2.460,00	2,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.100.000,00	676.638,66	32,22
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.617.465,00</b>	<b>7.669,94</b>	<b>0,47</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	7.669,94	20,18
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	6.784,00	37,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	885,94	4,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.579.465,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1.579.465,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86.372.335,61</b>	<b>44.934.300,28</b>	<b>52,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46.912.191,31	23.379.456,83	49,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.285,00	45.547,20	69,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.715.000,00	2.641.198,96	56,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	379.722,00	161.324,25	42,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528.498,00	230.074,20	43,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.974.924,00	2.179.929,35	54,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.425,00	286.185,29	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.314.498,00	2.384.972,16	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471.021,00	244.534,85	51,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	11.132,75	24,74

4190	Nagrody motywacyjne	5.880,00	609,00	10,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576.992,00	320.478,61	55,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447.346,83	210.195,07	46,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31.400,36	12.728,98	40,54
4220	Zakup środków żywności	107.072,00	44.184,87	41,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121.220,00	22.600,54	18,64
4260	Zakup energii	3.352.728,18	1.104.798,49	32,95
4270	Zakup usług remontowych	212.000,00	63.624,28	30,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	45.840,00	2.351,00	5,13
4300	Zakup usług pozostałych	638.808,00	279.317,14	43,72
4307	Zakup usług pozostałych	46.836,42	36.984,10	78,96
4309	Zakup usług pozostałych	3.046,29	2.239,67	73,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56.266,00	23.999,78	42,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.662,00	1.075,51	16,14
4430	Różne opłaty i składki	1.325,00	529,20	39,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.339.745,00	1.079.363,75	80,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.927,00	8.343,37	20,90
4710	Fundusz dyspozycyjny	68.938,00	17.165,42	24,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.106.079,00	10.116.260,68	50,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.594.735,00	1.566.756,89	98,25
4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-282,49	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.046.570,00	63.650,50	3,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.331,94	14.051,58	2,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.918,06	31.468,15	6,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.034,93	38.047,43	88,41
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.450,37	126.363,97	89,33
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.565,93	7.652,33	89,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.521.963,00	1.195.824,09	47,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.824,00	26.130,51	45,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488.008,00	221.208,50	45,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.404,00	29.304,02	93,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.531,00	144.030,04	45,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.981,00	16.283,95	38,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.700,00	4.957,00	11,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.540,00	1.967,34	20,62
4260	Zakup energii	86.433,00	56.690,89	65,59
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	40,00	1,74
4300	Zakup usług pozostałych	35.124,00	7.063,77	20,11

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	673,65	3,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.729,00	2.366,49	63,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.634,00	47.468,50	77,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.040,00	420,00	20,59
	4710	Fundusz dyspozycyjny	5.829,00	231,62	3,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.224.317,00	548.891,41	44,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.379,00	88.096,40	99,68
80104		Przedszkola	25.998.705,47	14.686.793,56	56,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.000,00	85.820,06	51,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.603.232,00	4.451.536,08	51,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.387.452,00	1.751.953,87	51,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77.434,00	77.431,73	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.195,00	889,60	3,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.727.397,00	1.418.667,16	52,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.482,00	191.764,53	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.149.252,00	662.424,80	57,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121.201,00	71.054,65	58,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.050,00	82.032,84	49,11
	4220	Zakup środków żywności	872.575,00	437.928,46	50,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.250,00	4.259,78	23,34
	4260	Zakup energii	257.724,00	190.585,80	73,95
	4270	Zakup usług remontowych	71.000,00	32.522,14	45,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.150,00	575,00	4,37
	4300	Zakup usług pozostałych	182.800,00	84.974,57	46,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	21.529,53	14,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.700,00	3.887,48	44,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	63,52	18,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382.009,00	303.179,00	79,36

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.400,00	3.292,42	31,66
	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.000,00	390,90	19,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.796.254,00	1.922.282,20	50,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301.167,00	292.475,33	97,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.289.631,47	2.595.272,11	78,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68.304,00	10.113,60	14,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.304,00	10.113,60	14,81
80107		Świetlice szkolne	1.420.857,00	794.348,99	55,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.096,00	6.057,82	42,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.970,00	107.555,02	58,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.780,00	7.626,34	42,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	156,30	1,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.463,00	39.470,00	83,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	9.051,00	525,27	5,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.053.714,00	558.223,64	52,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.433,00	74.734,60	96,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.501.800,00	986.389,04	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500.000,00	986.156,94	65,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	232,10	29,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242.815,00	75.870,12	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.820,00	24.973,25	29,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.195,00	3.185,73	38,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36.900,00	14.841,89	40,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.400,00	510,04	5,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103.500,00	32.359,21	31,26
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	3.055.076,00	1.424.042,92	46,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.370.000,00	1.163.008,74	49,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	217.000,00	31.651,32	14,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.663,00	21.869,36	36,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.775,00	33.620,38	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.791,00	2.694,29	46,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.162,50	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301.587,00	144.507,05	47,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.710,00	25.529,28	92,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.079.346,00	1.837.946,95	59,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.158.000,00	885.979,87	76,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.686,00	6.350,61	33,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.562,00	86.390,44	67,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00	1.215,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.533,00	131.009,54	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.088,00	15.008,98	42,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.240,00	15.431,25	76,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	8.940,00	1.749,18	19,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.306.533,00	620.761,20	47,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90.248,00	74.050,06	82,05
80195		Pozostała działalność	1.571.277,83	543.514,18	34,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.181,61	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.430,39	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,50	2.713,10	40,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,64	318,39	37,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.023,49	285,75	27,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,90	33,54	27,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.292,00	6.441,97	88,34
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237.070,00	207.212,60	87,41
	4307	Zakup usług pozostałych	7.414,11	3.347,28	45,15
	4309	Zakup usług pozostałych	870,02	392,79	45,15
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.668,75	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.285,00	153.920,00	77,63
	4717	Fundusz dyspozycyjny	166,12	33,02	19,88
	4719	Fundusz dyspozycyjny	46,30	3,87	8,36
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.932,27	15.735,40	87,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.514,73	1.846,51	73,43
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-1232,38	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.300,00	152.107,34	73,38
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.824.932,82</b>	<b>850.160,73</b>	<b>46,59</b>



85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	11.983,76	36,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,00	440,84	42,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	52,92	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.560,00	42,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.580,00	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20.820,00	6.350,00	30,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.331.872,82	764.040,00	57,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	632.000,00	580.839,70	91,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	16.500,00	45,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	2.583,00	41,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	299,80	34,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	5.100,00	16,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.967,43	49,59
	4300	Zakup usług pozostałych	615.292,82	154.370,07	25,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	380,00	19,00
85195		Pozostała działalność	460.560,00	74.136,97	16,10
	4190	Nagrody motywacyjne	832,00	599,97	72,11
	4300	Zakup usług pozostałych	459.728,00	73.537,00	16,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.423.493,49</b>	<b>7.746.187,31</b>	<b>57,71</b>
85202		Domy pomocy społecznej	450.000,00	259.800,69	57,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00	259.800,69	57,73
85203		Ośrodki wsparcia	1.223.946,00	628.461,64	51,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	330,00	25,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790.024,00	377.055,62	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.278,00	57.277,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.397,00	73.447,70	50,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.602,00	7.658,16	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	27.209,05	54,42
	4260	Zakup energii	80.225,00	44.218,83	55,12
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.775,00	29,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.110,00	360,00	32,43
	4300	Zakup usług pozostałych	42.500,00	17.427,76	41,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	836,52	41,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.439,00	20.579,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	285,70	14,29
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200.650,00	47.755,37	23,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.200,00	38.471,49	44,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.323,00	5.618,54	42,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	798,22	36,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.082,00	81,54	3,92
	4300	Zakup usług pozostałych	84.500,00	2.000,00	2,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,00	193,60	99,28
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.150,00	591,98	51,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85.620,00	32.432,46	37,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85.620,00	32.432,46	37,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513.000,00	288.334,11	56,21
	3110	Świadczenia społeczne	513.000,00	288.334,11	56,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.302.821,00	889.458,15	68,27
	3110	Świadczenia społeczne	1.302.765,70	889.402,85	68,27
	4300	Zakup usług pozostałych	55,30	55,30	100,00
85216		Zasiłki stałe	544.444,00	352.783,12	64,80
	3110	Świadczenia społeczne	544.444,00	352.783,12	64,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.262.554,00	2.211.275,51	51,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	3.900,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.715.170,00	1.314.234,65	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.000,00	205.733,70	89,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.759,00	236.118,33	44,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68.000,00	25.526,52	37,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	9.721,62	38,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	58.584,03	90,13
	4260	Zakup energii	35.000,00	24.079,98	68,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	336,00	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	197.725,00	137.414,76	69,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.300,00	7.907,83	51,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205.300,00	97.572,42	47,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.700,00	2.094,83	10,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.800,00	81.826,40	82,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	3.874,70	25,83
	4710	Fundusz dyspozycyjny	6.800,00	2.349,74	34,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.779.441,60	855.985,60	48,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.712.069,60	833.617,60	48,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.110,00	7.752,00	42,81

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.118,00	1.344,00	43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	192,00	43,24
	4300	Zakup usług pozostałych	45.700,00	13.080,00	28,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	760.622,56	456.197,40	59,98
	3110	Świadczenia społeczne	760.622,56	456.197,40	59,98
85295		Pozostała działalność	2.300.394,33	1.723.703,26	74,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	35.000,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.940.014,00	1.543.883,73	79,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.473,50	17.112,09	34,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.557,00	2.704,19	31,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.212,83	384,01	31,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.160,00	8.413,07	59,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.651,00	11.159,90	63,23
	4260	Zakup energii	34.552,00	12.616,43	36,51
	4300	Zakup usług pozostałych	182.426,00	91.955,84	50,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.048,00	474,00	23,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.240.964,00</b>	<b>1.448.300,00</b>	<b>64,63</b>
	85395	Pozostała działalność	2.240.964,00	1.448.300,00	64,63
	3110	Świadczenia społeczne	2.209.240,00	1.445.960,00	65,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.904,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.360,00	2.340,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.610,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418.698,00</b>	<b>133.667,56</b>	<b>31,92</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227.614,00	105.794,94	46,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206.000,00	94.243,58	45,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10.434,00	5.187,72	49,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.442,00	952,25	38,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	135,51	38,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.597,00	4.707,25	61,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787,00	568,63	72,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.240,00	12.992,62	13,23
	3240	Stypendia dla uczniów	98.240,00	12.992,62	13,23
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92.844,00	14.880,00	16,03
	3240	Stypendia dla uczniów	92.844,00	14.880,00	16,03
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>39.769.288,00</b>	<b>31.806.423,22</b>	<b>79,98</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21.500.227,00	21.461.147,22	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	21.429.275,00	21.390.465,02	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.493,00	30.493,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.322,00	19.321,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.022,00	8.021,39	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	646,56	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12.468,00	12.200,00	97,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.437.036,00	9.065.797,53	62,80
	3110	Świadczenia społeczne	13.300.000,00	8.169.448,16	61,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	90.096,66	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.232,00	22.231,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.000,00	698.153,85	87,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	1.557,13	22,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.854,26	77,09
	4260	Zakup energii	9.768,00	7.641,84	78,23
	4300	Zakup usług pozostałych	44.086,00	42.688,06	96,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	533,40	35,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.000,00	23.750,60	59,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	5.737,24	92,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	1.150,00	104,81	9,11
85503		Karta Dużej Rodziny	1.300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1.962.994,00	403.213,07	20,54
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.439,00	28,37	0,64
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	150,01	19,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.300,00	71.197,66	40,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.762,00	107.087,01	32,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.001,00	33.610,11	40,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	14.976,55	83,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.328,00	15.426,02	89,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00	3.096,98	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	10.967,01	30,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.807,00	25.002,07	29,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.869,00	6.784,22	37,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.506,69	30,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10.686,00	3.008,43	28,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2.503,00	900,12	35,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111.854,00	28.247,69	25,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.946,00	3.254,56	25,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	183,83	9,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.976,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.318,42	33,18
	4307	Zakup usług pozostałych	888.419,00	56.212,43	6,33
	4309	Zakup usług pozostałych	102.004,00	7.124,57	6,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	30,08	3,01
	4417	Podróże służbowe krajowe	24.309,00	3.660,37	15,06

	4419	Podróże służbowe krajowe	3.026,00	654,29	21,62
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.622,00	4.557,82	59,80
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.513,00	1.842,83	73,33
	4717	Fundusz dyspozycyjny	1.076,00	345,21	32,08
	4719	Fundusz dyspozycyjny	124,00	39,72	32,03
85508		Rodziny zastępcze	305.000,00	189.535,70	62,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305.000,00	189.535,70	62,14
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148.671,00	97.595,86	65,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148.671,00	97.595,86	65,65
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.300.320,00	559.020,00	42,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.300.320,00	559.020,00	42,99
85595		Pozostała działalność	113.740,00	30.113,84	26,48
	3110	Świadczenia społeczne	110.425,00	30.113,84	27,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3.315,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.628.485,89</b>	<b>11.958.712,60</b>	<b>44,91</b>
	90002	Gospodarka odpadami	14.392.120,73	5.295.831,21	36,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.041,00	140.780,68	51,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.764,00	23.081,02	49,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.665,00	3.243,44	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.380,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.395.650,73	5.121.346,07	38,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.248.207,26	659.567,02	52,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	6.150,00	34,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1.230.207,26	653.417,02	53,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.654.692,00	726.955,27	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.380,00	1.576,98	8,14
	4260	Zakup energii	30.000,00	7.210,45	24,03
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	15.221,25	30,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1.555.312,00	702.946,59	45,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209.000,00	58.143,14	27,82
	4190	Nagrody motywacyjne	6.000,00	2.815,38	46,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	383,76	12,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	54.944,00	27,47
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27.000,00	676,50	2,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	676,50	2,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	966.610,00	466.850,20	48,30

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880.410,00	440.205,00	50,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.000,00	7.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59.200,00	19.645,20	33,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.576.493,87	1.651.865,09	46,19
	4260	Zakup energii	1.719.000,00	1.063.648,41	61,88
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	3.075,00	10,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1.017.000,00	430.677,42	42,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.493,87	154.464,26	19,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56.120,00	43.332,88	77,21
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	100,00
	4190	Nagrody motywacyjne	6.000,00	3.400,00	56,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	363,54	36,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.453,34	36,36
	4430	Różne opłaty i składki	4.120,00	4.116,00	99,90
90095		Pozostała działalność	4.498.242,03	3.055.491,29	67,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	65,00	1,30
	4260	Zakup energii	10.000,00	4.018,76	40,19
	4270	Zakup usług remontowych	13.220,00	13.219,01	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	212.780,00	53.438,95	25,11
	4430	Różne opłaty i składki	251.800,00	116.415,57	46,23
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.405.442,03	288.584,00	20,53
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	80.000,00	80,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.407.745,23</b>	<b>3.660.074,59</b>	<b>49,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.081.164,85	1.140.144,99	54,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.252.912,36	804.998,00	64,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	4.010,40	23,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.700,00	41.487,81	41,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.076,04	12.396,91	34,36
	4260	Zakup energii	400.000,00	150.545,54	37,64
	4270	Zakup usług remontowych	62.184,00	8.686,26	13,97
	4300	Zakup usług pozostałych	131.159,00	71.004,22	54,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	885,60	29,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.473,45	46.130,25	61,12
92116		Biblioteki	1.756.000,00	889.332,00	50,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.756.000,00	889.332,00	50,65
92118		Muzea	1.300.000,00	649.998,00	50,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	649.998,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336.261,00	125.000,00	37,17
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00	125.000,00	50,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	86.261,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1.934.319,38	855.599,60	44,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	60.000,00	100,00
	4190	Nagrody motywacyjne	9.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00	9.895,78	75,54
	4260	Zakup energii	13.000,00	4.303,11	33,10
	4300	Zakup usług pozostałych	318.919,38	94.250,71	29,55
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.000,00	687.150,00	45,21
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>203.479,00</b>	<b>96.247,09</b>	<b>47,30</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	203.479,00	96.247,09	47,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	369,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	201.479,00	95.878,09	47,59
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.907.012,10</b>	<b>3.684.325,50</b>	<b>62,37</b>
	92601	Obiekty sportowe	2.495.712,10	1.875.808,30	75,16
	4260	Zakup energii	10.000,00	1.389,30	13,89
	4300	Zakup usług pozostałych	168.800,00	48.209,60	28,56
	6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916.912,10	426.209,40	46,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.111.300,00	1.806.057,20	58,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900.000,00	850.000,00	94,44
	4190	Nagrody motywacyjne	20.000,00	3.274,99	16,37
	4260	Zakup energii	120.000,00	40.746,42	33,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2.067.850,00	912.035,79	44,11
	4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	300.000,00	2.460,00	0,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	2.460,00	0,82
<b>RAZEM</b>			<b>236.677.271,38</b>	<b>128.043.932,99</b>	<b>54,10</b>

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

### **I. Wynik budżetu**

Planowany na początku roku na 2022 rok deficyt w wysokości 11 566 432,00 zł w ciągu I półrocza został zwiększony do wysokości 27 823 554,21. Na dzień 30 czerwca br. wystąpił deficyt w kwocie 501 497,92 zł.

### **II. Kwota długu**

Planowany na początku roku poziom długu na 2022 rok wynosił 60 299 900,00 zł i w ciągu I półrocza nie uległ zmianie. Rzeczywisty dług gminy na koniec I półrocza wyniósł 56 733 200,00 zł co stanowi zadłużenie na poziomie 27,16 % dochodów ogółem.

### **III. Przychody**

Plan przychodów w I półroczu uległ zmianie i z poziomu 18 133 032,00 zł planowanego na początku roku wzrósł do poziomu 34 390 154,21 zł. W I półroczu br. na rachunek wpłynęły środki w wysokości 24 390 154,21 zł, które dotyczyły przychodów z tytułu „wolnych środków” w kwocie 22 559 552,37 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 830 601,84 zł.

### **IV. Rozchody**

Rozchody na początku roku planowano na poziomie 6 566 600,00 zł, i w ciągu I półrocza ich poziom nie uległ zmianie. Spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji dokonywano zgodnie z harmonogramami, w związku z czym rozchody wykonano w I półroczu na poziomie 133 300,00 zł.

### **V. Realizacja przedsięwzięć**

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w I półroczu 2022 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r.



rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 - 2020, w roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/matżeńskiej/rodzinnej i psychiatry,

- 2) Nowoczesna edukacja w gminie Śrem – w 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu na lata 2020-2022, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli, dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające dla uczniów oraz wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2022 roku,
- 3) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. W I półroczu 2022 r. zrealizowano m. in. zakup pomocy, wyposażenia oraz aplikacji multimedialnych, które będą wspomagać proces edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli oraz dostosowania instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w I półroczu 2022 roku realizowano następujące zadanie :

- 1) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Budynki zostaną częściowo dostosowane architektonicznie. W I półroczu 2022 r. wykonano montaż rolet wewnętrznych zakupiono schodołaz oraz specjalistyczne urządzenia do prowadzenia terapii u uczniów z różnymi dysfunkcjami. Podpisano także umowy z wykonawcami prac budowlanych – zakres prac obejmuje m. in. budowę podjazdów, czy dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

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

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

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w I półroczu 2022 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w I półroczu 2022 roku ogłoszono 2 przetargi na realizację oświetlenia w Dąbrowie, Nochówko/Pełczyn, Psarskim i Grodzewie. W drugim półroczu przewidziano budowę oświetlenia w Błociszowe, Ostrowie, Orkowie, Grzymysław,

- 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 – realizacja zadania w 2022 roku została wstrzymana,
- 3) Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego – zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie zostało zaplanowane na lata 2022/23, obecnie trwają prace projektowe,
- 4) Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem – Czempin w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + - zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Samorzadowi Wojewodztwa Wielkopolskiego w latach 2023-2028, w II poltroczu br. przewidziane jest podpisanie umowy na realizacje projektu pomiedzy Samorzadem Wojewodztwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku:**

- 1) Biblioteka Publiczna im. H. Świącickiego w Śremie,
- 2) Muzeum Śremskie,
- 3) Śremski Ośrodek Kultury.

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**



URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE  
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 13.07.2022  
Śrem, dnia 13.07.2022 roku

Pion/Zespół ..... Zał. ....  
Nr ..... 2905/1/2021/01

BP.3010.11.2022

Szanowny Pan  
Adam Lewandowski  
Burmistrz Śremu

**Sprawa: Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.**

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 I półrocze 2022 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Anna Laska-Szmyt*  
Anna Laska-Szmyt

Wpł. 13. 07. 2022

Plan/Zespół ..... Zał. ....  
Nr. ....

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO W ŚREMIE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym

Rozdział 92116-biblioteki	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.935.272,00</b>	<b>945.347,76</b>	<b>48,85%</b>
dotacje ogółem:	1.756.000,00	889.332,00	50,64%
• Gmina Śrem	1.696.000,00	859.332,00	50,67%
• Powiat Śremski	60.000,00	30.000,00	50,00%
• wpływy własne	60.000,00	56.015,76	93,36%
• inne	119.272,00	0,00	0,00%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.935.272,00</b>	<b>969.288,80</b>	<b>50,09%</b>
1. wynagrodzenia i składki	1.297.925,00	582.956,12	44,91%
2. odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
3. zakupy towarów i usług	517.736,00	386.332,68	74,61%
4. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
5. środki dla innych podmiotów	0,00	0,00	0,00%
6. koszty amortyzacji	119.611,00	0,00	0,00%
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	-	-	-
• na początek okresu	900,00	900,00	-
• na koniec okresu	-	1.705,00	-
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	-	-	-
• na początek okresu	17.941,96	25.717,10	-
• na koniec okresu	-	27.745,68	-
<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-	-	-

• na początek okresu	45.206,00	45.206,00	-
• na koniec okresu	-	22.488,54	-

## OPIS SZCZEGÓŁOWY

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>945.347,76</b>
1.	Dotacje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• z budżetu Gminy /podmiotowa/</li> <li>• z budżetu Powiatu /podmiotowa/</li> </ul>	889.332,00 859.332,00 30.000,00
2.	Dochody własne: <i>środki z organizacji spotkań teatralnych, warsztatów, wpłaty za usługi ksero, organizacja imprez Letnia Akademia Pana Ignacego, Weekend Dobrej Energii, karty i kary czytelnicze, wynajem pomieszczeń, sprzedaż wydawnictw.</i>	56.015,76
3.	Przychody operacyjne na pokrycie kosztów amortyzacji. <i>Zostaną naliczone jednorazowo na koniec roku obrotowego i zrównoważą koszty amortyzacji.</i>	0,00
<b>KOSZTY OGÓŁEMM:</b>		<b>969.288,80</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki:</b>	<b>582.956,12</b>
	- <i>koszty wynagrodzenia – pracownicy</i>	471.792,16
	* <i>środki Gminy</i>	469.092,16
	* <i>środki Powiatu</i>	2.700,00
	- <i>koszty pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS i FP płacona przez pracodawcę (19,55%)</i>	87.730,91
	* <i>środki Gminy</i>	87.203,09
	* <i>środki Powiatu</i>	527,82
	- <i>koszty składek PPK</i>	130,64
	- <i>odprawy emerytalne i jubileusze</i>	11.214,00
	- <i>świadczenia urlopowe</i>	5.144,70

	- inne świadczenia na rzecz pracowników np. badania lekarskie, BHP, podnoszenie kwalifikacji	6.943,71
	* środki Gminy	3.928,71
	* środki Powiatu	3.015,00
<b>2.</b>	<b>Odsetki od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakupy towarów i usług:</b>	<b>386.332,68</b>
	<b>3.1 Koszty eksploatacji mienia:</b>	<b>190.162,22</b>
	- podatek od nieruchomości	7.560,00
	- zużycie energii, wody, gazu	51.669,78
	- ubezpieczenie mienia	2.677,16
	- najem lokalu i gruntu	12.558,54
	- ochrona danych osobowych	1.845,00
	- wywóz nieczystości	1.882,68
	- sprzątnięcie obiektu, środki czystościowe i dezynfekcyjne	88.006,89
	- konserwacja gaśnic, sprzętu p.poż. oraz urządzeń alarmowych i monitorujących	8.246,01
	- konserwacja i przegląd urządzeń np. windy	5.424,29
	- konserwacja urządzeń sieci elektrycznej	0,00
	- drobne części zamienne (zamki, art. elektryczne, akcesoria komputerowe itp.)	7.065,50
	- usługi dot. utrzymania zieleni	3.226,37
	<b>3.2. Koszty bieżących remontów i doposażenia</b>	<b>3.964,66</b>
	- zakup drobnego doposażenia np. mebli, sprzętu do nagrywania, itp.	
	<b>3.3. Koszty ogólne działalności:</b>	<b>31.552,48</b>
	- materiały biurowe, korespondencja	2.982,85
	- prenumerata czasopism	3.352,72
	* środki Gminy	352,72
	* środki Powiatu	3.000,00
	- umowy serwisowe bibliotecznych programów komputerowych, wynajem koparki	8.338,49
	- usługi teleinformatyczne	7.488,91
	* środki Gminy	6.524,38



	* środki Powiatu	964,53
	- delegacje służbowe	1.406,78
	* środki Gminy	1.024,88
	* środki Powiatu	381,90
	- opłaty bankowe, skarbowe itp.	442,00
	- ochrona agencji	550,02
	- zakup kart czytelnicznych	0,00
	- drobne zakupy, usługi i opłaty	2.970,07
	- koszty reklamy i reprezentacji	4.020,64
	* środki Gminy	1.020,64
	* środki Powiatu	3.000,00
	<b>3.4 Koszty bezpośrednie działalności:</b>	<b>160.653,32</b>
	- zakup książek	43.902,17
	* środki Gminy	43.902,17
	* środki Powiatu	0,00
	-zakup multimediiów	2.439,38
	* środki Gminy	0,00
	* środki Powiatu	2.439,38
	- organizacja imprez np. spotkania Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata, teatralne, autorskie, Tydzień Bibliotek, Weekend Dobrej Energii, wystawy, konkursy i warsztaty oraz wydawnictwa: informator kulturalno-społeczny „Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie”, tomik poezji.	114.311,77
	* środki Gminy	114.311,77
	* środki Powiatu	0,00
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Środki od innych podmiotów</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty amortyzacji:</b>	<b>0,00</b>
	Amortyzacja zostanie naliczona jednorazowo na koniec roku obrotowego.	

Śrem, dnia 13 lipca 2022 roku.

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Dzikowska

DYREKTOR  
Anna Łaska-Szmyt

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Halodora Święcickiego  
w Śremie  
63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 10  
tel. 61 28 35 400, 61 28 35 204

NIP 785-10-12-119, Regon 000979562

**ZAŁĄCZNIK**  
**DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ : 29.450,68 zł.

I. Należności	1.705,00
• <b>Z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1.705,00</b>
• niewymagalne	1.705,00
• wymagalne	0,00
II. Zobowiązania	27.745,68
• <b>Z tytułu dostaw i usług</b>	<b>22.614,68</b>
• niewymagalne	22.614,68
• wymagalne	0,00
• <b>Z tytułu podatków</b>	<b>5.131,00</b>
• niewymagalne	5.131,00
• wymagalne	0,00
• <b>Z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>0,00</b>
• niewymagalne	0,00
• wymagalne	0,00
• <b>Z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>
• niewymagalne	0,00
• wymagalne	0,00

Śrem, dnia 13 lipca 2022 roku.

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Dzikowska

DYREKTOR  
Anna Łaska-Szmyt

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE**  
**ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA**

**PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ŚREMSKIEGO**

Wpł. 29. 07. 2022

**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Pion/Zespół ..... Zał. ....

Nr ..... / %

	PLAN	WYKONANIE	% planu
<b>I. PRZYCHODY ogółem</b>	<b>2 554 911,00</b>	<b>720 779,25</b>	<b>28,21</b>
dotacje	1 300 000,00	649 998	50,00
- dotacja podmiotowa	1 300 000,00	649 998	50,00
- dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
wpływy własne	212 160,00	70 781,25	32,74
Inne	1 042 751,00	0	0
<b>II. KOSZTY ogółem</b>	<b>2 554 911,00</b>	<b>644 578,24</b>	<b>25,23</b>
1. Wynagrodzenia i składki	974 560,00	401 335,12	41,18
2. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań	17 500,00	0	0
3. Zakupy towarów i usług	508 100,00	210 712,98	41,47
4. Wydatki majątkowe	820 417,00	27 760,14	3,38
5. Środki dla innych podmiotów	12 000,00	4 770,00	39,75
6. Koszty amortyzacji	222 334,00	0	0
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	<b>20,00</b>	<b>12 270,48</b>	
- na początek okresu	20,00	20,00	
- na koniec okresu	-	12 270,48	-
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>75 585,12</b>	<b>1 903,52</b>	-
- na początek okresu	75 585,12	75 585,12	-
- na koniec okresu	-	1 903,52	-
<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>391 766,18</b>	<b>408 391,40</b>	-
- na początek okresu	391 766,18	391 766,18	-
- na koniec okresu		408 391,40	-

## Opis szczegółowy przychodów i kosztów

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>720.779,25</b>
<b>1. Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>649.998,00</b>
– dotacja podmiotowa	649.998,00
<b>2. Wpływy własne</b>	<b>70.781,25</b>
– sprzedaż nakładu Gazety Śremskiej	
– wpływy z opłat za usługi kulturalne muzeum	
– udostępnianie materiałów muzealnych	
– sprzedaż wydawnictw	
<b>3. Inne</b>	<b>0,00</b>
– amortyzacja majątku	0,00
– dofinansowanie WRPO	0,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>644.578,24</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki</b>	<b>401.335,12</b>
– wynagrodzenia osobowe	336.119,34
– składki na ubezpieczenia społeczne	59.496,63
– składki na fundusz pracy	5.719,15
– świadczenia urlopowe	0,00
Utworzono fundusz nagród dla osób zarządzających.	
<b>2. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zakupy towarów i usług</b>	<b>210.712,98</b>
– koszty eksploatacji mienia	80.454,93

– gaz (ogrzewanie budynku)	17.547,53
– przeglądy okresowe instalacji	0,00
– energia elektryczna	19.292,80
– woda i ścieki	1.849,82
– usługi komunalne	4.176,07
– przeglądy sprzętu	0,00
– monitoring p. poż. i ochrona obiektu	7.380,00
– ubezpieczenie mienia i ludzi	6.153,14
– pielęgnacyjne utrzymanie zieleni	15.775,47
– materiały eksploatacyjne	5.511,50
– usługi informatyczne	230,00
– naprawy i remonty	2.538,60
– wyposażenie infrastruktury ogrodowej (rozszerzenie działalności artystycznej)	0,00

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

– <b>koszty ogólne działalności</b>	<b>21.089,11</b>
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.019,91
– podróże służbowe	3.938,57
– promocja, obsługa stron internetowych	1.377,60
– programy komputerowe (aktualizacje)	2.853,48
– prenumerata prasy i opłaty rtv	1.831,63
– materiały administracyjno-gospodarcze	4.736,58
– prowizja za terminal	1.038,06
– usługi bankowe	971,28
– obsługa bhp i p. poż.	322,00

-	- szkolenia księgowo i muzealnicze	0,00
	- <b>koszty bezpośrednie działalności</b>	<b>109.168,94</b>
	- wystawy	7.229,54
	- wykłady	1.968,79
	- rzeźba w plenerze	0,00
	- zajęcia edukacyjne z dziećmi	6.049,25
	- koncerty dla dzieci edukacyjne	0,00
	- gazeta śremska (6)	14.410,20
	- archeologiczny projekt badawczy	0,00
	- wydawnictwo „Zeszyty Muzealne”	0,00
	- śremskie uroczystości katyńskie	2.014,30
	- rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego	0,00
	- rocznica 20 października 1939	0,00
	- zakupy muzealiów	1.100,00
	- konserwacja muzealiów	0,00
	- reprografia materiałów archiwalnych	978,91
	- „Na Mickiewicza w Śremie”	0,00
	- Noc w Muzeum	2.500,00
	- konkurs palm wielkanocnych	1.319,06
	- organizacja imprez zleconych	30.995,77
	- 200. Rocznicą śmierci gen. J. Wybickiego	3.951,24
	- spektakle	8.974,98
	- koncerty+ majówka nad Wartą	27.676,90

<b>4. Wydatki majątkowe</b>	<b>27.760,14</b>
- wydatki majątkowe	27.760,14
- spłata kredytu	0,00
<b>5. Środki dla innych podmiotów</b>	<b>4.770,00</b>
- podatek od nieruchomości	4.770,00
<b>6. Koszty amortyzacji</b>	<b>0,00</b>

Śrem, 29 lipiec 2022 r.

Sporządzający

Główny księgowy

Główna Księgowa

Natasza Końpa

Zatwierdzający

Dyrektor

Grzegorz Pawlak

Koordinator Sekcji

Skarbnik Gminy

Burmistrz

## INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 30-06-2022

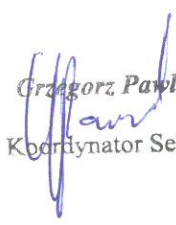
ZOBOWIĄZANIA: **1.903,52 zł**

w tym wymagalne: 0,00 zł

NALEŻNOŚCI: **12.270,48 zł**

w tym wymagalne: 0,00 zł

Główna Księgowa  
  
Natalia Końska

  
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  
 Śrem, dnia 19.07.2022 rok

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

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE  
 ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA  
 Wpł. 19. 07. 2022  
 Pion/Zespół ..... SK ..... Zał. 1  
 Nr 30685/22/106

ŚOK 3034.13.2022

Szanowny Pan  
 Adam Lewandowski  
 Burmistrz Śremu

**Sprawa: Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań.

Z poważaniem

  
 DYREKTOR  
 Anna Szmył-Baranowska

Wpł. 19. 07. 2022

Pion/Zespół ..... Zał.....  
Nr.....**ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY****INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.748.412,36</b>	<b>1.299.881,36</b>	<b>74,35 %</b>
• dotacje	1.252.912,36	804.998,00	64,25%
• wpływy własne	395.500,00	494.883,36	125,13%
• inne	100.000,00	0,00	0,00%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.748.412,36</b>	<b>1.243.003,58</b>	<b>71,09%</b>
• wynagrodzenia i składki	1.048.712,36	575.226,12	54,85%
• odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
• zakupy towarów i usług	599.700,00	667.777,46	111,36%
• wydatki majątkowe	0	0	0
• środki dla innych podmiotów	0	0	0
• koszty amortyzacji	100.000,00	0,00	0,00%
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	-----	-----	-----
		-	
• na początek okresu	10.000,00	5.934,80	-----
• na koniec okresu	10.000,00	9.541,35	-----
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	-----	-----	-----
		-	
• na początek okresu	35.000,00	72.206,95	-----
• na koniec okresu	35.000,00	42.474,44	-----
<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-----	-----	-----
		-	
• na początek okresu	30.000,00	53.472,54	-----
• na koniec okresu	25.000,00	79.560,62	-----

**OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW****PRZYCHODY OGÓŁEM:****1.299.881,36****1. Dotacje:****804.998,00**

- podmiotowa

804.998,00

- celowa

0,00

<b>2. Wpływy własne:</b>	<b>494.883,36</b>
• wpływy z projekcji filmowych,	218.190,88
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej,	232.954,16
• wpływy z działalności usługowej odpłatnej,	41.729,31
• inne źródła,	1.388,85
• odsetki.	620,16

**Opis.**

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w I półroczu 2022 roku w 125,13 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy:

- z cyfrowych projekcji filmowych,
- z odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku,
- z odpłatnej działalności usługowej,
- przychody z innych źródeł.

<b>3. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b><u>KOSZTY OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>1.243.003,58</u></b>
------------------------------	----------------------------

Rozchody w I półroczu 2022 roku wykonano w 71,09 % planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.

<b><u>• WYNAGRODZENIA I SKŁADKI</u></b>	<b><u>575.226,12</u></b>
---	--------------------------

<b><u>1. Koszty zatrudnienia</u></b>	<b><u>575.226,12</u></b>
--------------------------------------	--------------------------

1. Koszt wynagrodzenia	458.109,97
2. Nagroda dyrektora	0,00
3. Koszt składek (ZUS, FP)	86.780,17
4. Odprawy i jubileusze	0,00
5. Świadczenia urlopowe	8.314,85
6. Świadczenia na rzecz pracowników	22.021,13
• środki BHP, badania pracownicze podnoszenie kwalifikacji, korzystanie z prywatnego sprzętu.	

**Opis.**

Zrealizowano 54.85 % rocznego planu wydatków. Koszty zatrudnienia obejmują wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Kultury oraz 2 osób przebywających na zwolnieniu lekarskim – 2 na urlopie macierzyńskim i 1 na wypowiedzeniu. Wprowadzono świadczenia urlopowe dla pracowników. Zwiększone koszty świadczeń pracowniczych są związane z doszkalaniami kadry Śremskiego Ośrodka Kultury.

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

<b><u>• ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG</u></b>	<b><u>667.777,46</u></b>
--	--------------------------

<b><u>2. Koszty eksploatacji mienia</u></b>	<b><u>88.786,82</u></b> ✓
---	---------------------------

• koszt zużycia energii, gazu i wody	38.755,86
--------------------------------------	-----------

• koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości)	11.698,76
• bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż.	0,00
• bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy	6.755,70
• uzupełnienie i utrzymanie zieleni	3.979,17
• czynsz za holl w kinie	15.000,00
• podatek za holl w kinie	1.333,76
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	3.807,32
• podatek od nieruchomości	2.199,00
• ubezpieczenie mienia	5.257,25

#### **Opis.**

Zrealizowano 59,59 % rocznego planu wydatków.

### **3. Koszty remontów i doposażenia** **30.500,42**

Dokonano zakupu odkurzaczy akumulatorowych, drukarki do działu księgowości, fotobudki z akcesoriami, rolet do śók, interkomu do kasy kina, aparatu fotograficznego, komputera z oprogramowaniem do działu reklamy, lampy ksenonowej do kina, filtra lampy do projektora kinowego oraz stołów na potrzeby przeprowadzania warsztatów.

### **4. Koszty ogólne działalności** **126.040,98**

• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych	19.753,40
• koszt zakupu prasy i fachowych wydawnictw	2.203,69
• koszt reklamy i reprezentacji działalności	31.047,14
• koszty delegacji służbowych	7.205,44
• koszt transportu i eksploatacji samochodu	3.596,08
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne	5.875,20
• drobne zakupy i ochrona obiektów	18.597,20
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.290,88
• koszty opłat bankowych, skarbowych	700,00
• obsługa prawna	5.111,69
• dzierżawa terminala	906,94
• obsługa ABI	5.694,24
• obsługa BHP i RODO	3.997,50
• obsługa systemu Probit	1.571,86
• usługi graficzne	8.541,36
• opracowanie projektu dostępności	9.948,36

#### **Opis.**

Zrealizowano 100,83 % rocznego planu wydatków. Wyższe koszty ogólne są wynikiem większych nakładów na reklamę, usług graficznych, obsłudze ABI, oraz przygotowania projektu dotyczącego wdrożenia procedur związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą.

### **5. Koszty bezpośrednie działalności** **422.449,24**

• edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej	0,00
• zaspokajanie i kształtowanie potrzeb środowiska	292.149,24
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji	130.300,00

### **Opis działalności.**

Wykonano 142,86 % rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem. Działalność realizowana jest poprzez zajęcia stałe, Akcję lato, koncerty, inne wydarzenia oraz działalność Kinoteatru Słonko.

Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

### **Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej** **0,00**

Po lockdownie działalność edukacji kulturalnej młodzieży szkolnej nie została wznowiona.

### **Zaspokajanie i kształtowanie potrzeb środowiska** **292.149,24**

Plan finansowy wykonano na poziomie 121,73 % rocznego planu wydatków. Zwiększenie wyniku z przywróceniu realizacji zajęć stałych, Akcji Lato oraz innych imprez.

- Zajęcia stałe realizowane od stycznia do czerwca z pominięciem świąt:

- Laboraki,
- Warsztaty dla kobiet i dzieci okazjonalne (dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wielkanoc, Dzień mamy),
- Warsztaty Women Rise,
- Rysowanki,
- Survival Kids
- Ceramika,
- Makrama,
- AMTiM,
- Warsztaty dla dzieci z Ukrainy.

- Wydarzenia plenerowe i imprezy cykliczne:

- Koncert Magia Strun,
- Recital Anny Wyszconi,
- Koncert z okazji 3 Maja,
- Wieczór z filmem górskim,
- Spotkania z podróżnikami,
- Koncerty dla dzieci,
- Koncert Polonezy Polskie,
- Koncert operetkowy noworoczny,
- Koncert Teresy Werner,
- Powitanie lata – Kulturalnie latem,
- Konkursy,
- Spektakle teatralne dla dzieci,
- Weekend dobrej energii,
- Podziel się odnóżką – event plenerowy,
- Wyjazdy do Filharmonii,
- Kino plenerowe.

**Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna **130.300,00****

Wykonano 233,93 % planowanych na rok 2022 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych	116.222,35
• koszt przesyłek kopii filmowych	2.376,16
• obsługa systemu internetowej sprzedaży biletów	3.394,85
• serwis zestawu do projekcji	2.788,00
• opłaty (Zaiks, PISF, składki DKF, Stoart, SFP)	5.503,04
• koszty okularów 3D	15,60

**Opis**

Statystyka działalności projekcyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- wyświetlono 92 tytuły
- zorganizowano 489 seanse
- uczestniczyło 14.774,00 widzów
- działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
- wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 18 seansach projekcyjnych uczestniczyło 636 widzów

• **WYDATKI MAJĄTKOWE** **0,00**

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

• **KOSZTY AMORTYZACJI** **0,00**

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami, zostaną naliczone jednorazowo na koniec roku.

Śrem, dnia 19 lipca 2022 roku.

Główny księgowy

*Anna Wąchowiak*

DYREKTOR

*Anna Szyt-Paranowska*

**ZAŁĄCZNIK**  
**DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU.**

<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>115.036,02</b>
<b>I. Należności</b>	<b>29.663,09</b>
• Z tytułu dostaw i usług	<b>9.541,35</b>
• niewymagalne	9.541,35
• wymagalne	0,00
• Z tytułu podatków	<b>20.121,74</b>
• niewymagalne	20.121,74
• wymagalne	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>85.372,93</b>
• Z tytułu dostaw i usług	<b>42.474,44</b>
• niewymagalne	42.474,44
• wymagalne	0,00
• Z tytułu podatków	<b>8.288,00</b>
• niewymagalne	8.288,00
• wymagalne	0,00
• Z tytułu ubezpieczeń	<b>34.610,49</b>
• niewymagalne	34.610,49
• wymagalne	0,00

Główny księgowy

*Anna Wachowiak*