

**UCHWAŁA NR 515/XLVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634^[1]) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803.

Załącznik do uchwały
Nr 515/XLVI/2023
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2022 rok:

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

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚREM sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 870D763C7E7A888D 
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 205 315,60	6 596 604,49	I Zobowiązania	56 982 518,47	50 434 345,14
I.1 Środki pieniężne	26 205 315,60	6 596 604,49	I.1 Zobowiązania finansowe	56 866 500,00	50 299 900,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 205 315,60	6 596 604,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 566 600,00	5 266 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	50 299 900,00	45 033 300,00
II Należności i rozliczenia	2 894 284,78	214 001,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 006,87	133 817,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 011,60	627,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-31 005 429,09	-47 473 129,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 761 102,12	-16 414 055,31
II.2 Należności od budżetów	2 291 433,40	511,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 232 018,82	-14 996 783,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	602 851,38	213 489,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 470 916,70	-1 417 271,99
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 470 916,70	1 417 271,99
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-43 237 447,91	-32 476 345,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 122 511,00	3 849 390,00
Suma aktywów	29 099 600,38	6 810 606,03	Suma pasywów	29 099 600,38	6 810 606,03

Krzysztof Lewandowski
skarbnik

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
zarząd

BeSTia

870D763C7E7A888D

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

Krzysztof Lewandowski

skarbnik

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski

zarząd

BeSTia

870D763C7E7A888D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1577E8FEA415B2A8 
Numer identyfikacyjny REGON 631258135	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	514 673 756,16	538 292 261,12	A Fundusz	521 967 314,84	547 355 390,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 025,32	25 025,32	A.I Fundusz jednostki	447 659 929,16	501 926 105,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	417 508 173,52	429 072 824,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 307 385,68	45 429 284,12
A.II.1 Środki trwałe	412 063 408,90	424 917 819,43	A.II.1 Zysk netto (+)	210 928 305,95	174 717 625,57
A.II.1.1 Grunty	231 618 533,99	230 280 585,28	A.II.2 Strata netto (-)	-136 620 920,27	-129 288 341,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	51 158 774,39	50 150 640,39	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 990 583,82	190 386 282,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 000 746,64	1 871 852,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 890,44	120 845,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 310 654,01	2 258 254,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 315 292,92	11 518 389,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 444 764,62	4 155 004,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 034 702,37	11 254 596,88
A.III Należności długoterminowe	1 210 626,12	1 145 466,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 259 107,51	2 413 704,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 929 931,20	108 048 945,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	220 763,00	167 452,59
A.IV.1 Akcje i udziały	91 673 430,00	105 404 325,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 477 403,28	1 156 695,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 544 700,58	3 846 283,16

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1577E8FEA415B2A8

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 256 501,20	2 644 620,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253 776,45	374 481,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 199 046,44	1 514 262,83
B Aktywa obrotowe	18 608 851,60	20 581 518,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	591 966,14	194 728,32
B.I Zapasy	64 836,53	78 668,78	D.II.8 Fundusze specjalne	1 487 938,97	1 586 988,72
B.I.1 Materiały	47 406,57	78 668,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 487 938,97	1 586 988,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	17 429,96	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	280 590,55	263 793,06
B.II Należności krótkoterminowe	16 202 631,70	18 168 289,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 661,49	92 080,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	878,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 167 105,64	18 075 330,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 829,97	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 341 383,37	2 334 560,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 341 078,37	2 314 696,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	305,00	1 182,93			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	18 680,92			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1577E8FEA415B2A8

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	533 282 607,76	558 873 780,03	Suma pasywów	533 282 607,76	558 873 780,03

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1577E8FEA415B2A8

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1577E8FEA415B2A8

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego D34079AA58E34237 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	266 400 770,02	238 139 240,62	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	266 400 770,02	238 139 240,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	191 985 174,30	193 172 041,06	
B.I. Amortyzacja	9 244 414,44	11 089 021,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 469 215,57	11 097 411,96	
B.III. Usługi obce	35 979 899,82	38 393 562,42	
B.IV. Podatki i opłaty	2 207 717,16	3 214 044,17	
B.V. Wynagrodzenia	50 982 612,30	54 714 972,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 456 674,00	13 569 888,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	926 510,12	848 080,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	72 717 199,46	60 244 644,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	931,43	414,62	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	74 415 595,72	44 967 199,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 810 787,72	2 814 024,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 810 787,72	2 814 024,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 058 474,55	2 004 367,24	

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

D34079AA58E34237

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 058 474,55	2 004 367,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	76 167 908,89	45 776 856,64
G.	Przychody finansowe	162 235,16	3 774 559,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	2 500 000,00
G.II.	Odsetki	162 235,16	1 274 559,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 022 758,37	4 122 131,59
H.I.	Odsetki	453 504,95	2 444 042,55
H.II.	Inne	1 569 253,42	1 678 089,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	74 307 385,68	45 429 284,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	74 307 385,68	45 429 284,12

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

D34079AA58E34237

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień


Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

D34079AA58E34237

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego 8FCE70AE02F8BD3E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	450 602 972,42	447 659 929,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	452 847 811,50	505 456 151,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	173 627 143,54	210 928 305,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	247 787 009,86	256 175 180,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 548 263,97	27 127 234,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	757 615,51	1 459 824,62	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	127 778,62	9 765 605,35	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	455 483 600,17	451 189 974,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	133 751 738,05	136 620 920,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	260 186 654,77	241 025 120,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 374 611,06	70 117 706,22	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 412 153,16	1 727 870,90	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	758 443,13	1 698 357,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	447 659 929,16	501 926 105,97	

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	74 307 385,68	45 429 284,12
III.1.	zysk netto (+)	210 928 305,95	174 717 625,57
III.2.	strata netto (-)	-136 620 920,27	-129 288 341,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	521 967 314,84	547 355 390,09

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

BeSTia

8FCE70AE02F8BD3E


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		<p style="text-align: center;">4584387AC21E0C6C</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:																																																																																																																							
1.																																																																																																																							
1.1	nazwę jednostki Gmina Śrem																																																																																																																						
1.2	siedzibę jednostki Śrem																																																																																																																						
1.3	adres jednostki Pl.20 Października 1																																																																																																																						
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Stosownie do art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokojenie potrzebnych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.																																																																																																																						
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022																																																																																																																						
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe																																																																																																																						
4.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek organizacyjnych gminy Śrem omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Uwzględniamy zakres i sposób działalności jednostki, w szczególności rodzaj stonki i oświadczenia, przyjmując się uśrednionym w zasadach wyceny aktywów i pasywów, które nie wywierają znaczącego ujemnego wpływu na rzetelność i jasność przedstawianego sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego; 2. Opłacone z góry premie, znaczki pocztowe, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykorespondencyjnych, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; 3. Różnicę na koszty egzekucyjne wypłaconą komornikowi księguje się w koszty w terminie ich wypłaty. Zwrot zaliczek wpłaconych na rzecz jednostki w tym samym roku obrotowym, w którym zostały wypłacone komornikowi umniejsza wydatki, a zwroty za lata poprzednie wpływają na dochody. 2. Aktywa i pasywa w dacie bilansowej wyceniane są następująco: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych oraz odpisów ujemnych (amortyzacyjnych); 2) grunty w użytkowaniu wieczystym według wartości przyjętej w decyzji o przyznaniu prawa do ich użytkowania lub w wartości określonej w akcie notarialnym; 3) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z ich nabyciem; 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia; 5) środki pieniężne w wartości nominalnej; 6) roszczenia według wartości nominalnej tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu; 7) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów, wyrażone w walutach obcych, wyceniane się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku inwentarowego, wyceniane są go według wartości rynkowej lub wartości godziwej takiego samego lub podobnego przedmiotu. 4. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są według wartości określonej w tej decyzji. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uamortyzuje, metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). 6. Jednostkowo, przez sprzęt w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, uamortyzuje: 1) książki oraz inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i biurowe; 5) awanser zryw; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 7. Pozostałe środki trwałe, których wartość nabycia jest: 1) większa niż 2.000,00 zł (określenie: dwa tysiące złotych 00/100) przyjmując się na stan w ujęciu ilościowo-wartościowym; 2) równa lub niższa niż 2.000,00 zł (określenie: dwa tysiące złotych 00/100) ujmując się w ewidencji bilansowej posiadającego: 8. Obecnie składniki majątku trwałego kontrolowane przez jednostkę na podstawie innych niż użytkowanie wieczyste praw majątkowych ujmując się w ewidencji pozabilansowej. 9. Stosując przepisy ustawy o rachunkowości art 4 ust 4 a jednostka kieruje się zasadą stonki. Uślakono prognozy stonki na poziomie: 1 % sumy bilansowej - dla operacji wpływających na stan aktywów i pasywów, 1 % wyniku finansowego - dla operacji mających wpływ na wynik finansowy, 1 % funduszu jednostki - dla operacji wpływających na ten fundusz.																																																																																																																						
5.	inne informacje																																																																																																																						
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																							
1.																																																																																																																							
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.																																																																																																																						
Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Symbol KST</th> <th rowspan="2">Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia wartości początkowej</th> <th colspan="4">Zmniejszenia wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> <th>Zbycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.</td> <td>231 618 533,99 zł</td> <td>1 371 137,45 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>402 575,00 zł</td> <td>1 773 712,45 zł</td> <td>3 111 661,16 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>3 111 661,16 zł</td> <td>230 280 585,28 zł</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>287 494 380,28 zł</td> <td>7 384 418,58 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>22 405 104,20 zł</td> <td>29 789 522,78 zł</td> <td>7 160 450,17 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>7 160 450,17 zł</td> <td>310 123 452,89 zł</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>3 742 499,46 zł</td> <td>338 584,94 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>724 574,58 zł</td> <td>1 063 159,52 zł</td> <td>45 457,99 zł</td> <td>- zł</td> <td>5 166,42 zł</td> <td>- zł</td> <td>50 624,41 zł</td> <td>4 755 034,57 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Środki transportu</td> <td>417 150,00 zł</td> <td>14 700,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>14 700,00 zł</td> <td>44 900,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>44 900,00 zł</td> <td>386 950,00 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>3 925 974,92 zł</td> <td>460 534,10 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>1 384 235,46 zł</td> <td>1 844 769,56 zł</td> <td>367 380,54 zł</td> <td>- zł</td> <td>165 018,96 zł</td> <td>- zł</td> <td>532 399,50 zł</td> <td>5 238 344,98 zł</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</td> <td>11 364 318,88 zł</td> <td>1 910 319,97 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>1 910 319,97 zł</td> <td>881 441,83 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>881 441,83 zł</td> <td>12 393 197,02 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>538 562 857,53 zł</td> <td>11 479 695,04 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>24 916 489,24 zł</td> <td>36 396 184,28 zł</td> <td>12 619 425,69 zł</td> <td>- zł</td> <td>170 185,38 zł</td> <td>- zł</td> <td>11 781 477,07 zł</td> <td>563 177 564,74 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	231 618 533,99 zł	1 371 137,45 zł	- zł	- zł	402 575,00 zł	1 773 712,45 zł	3 111 661,16 zł	- zł	- zł	- zł	3 111 661,16 zł	230 280 585,28 zł	1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 494 380,28 zł	7 384 418,58 zł	- zł	- zł	22 405 104,20 zł	29 789 522,78 zł	7 160 450,17 zł	- zł	- zł	- zł	7 160 450,17 zł	310 123 452,89 zł	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 742 499,46 zł	338 584,94 zł	- zł	- zł	724 574,58 zł	1 063 159,52 zł	45 457,99 zł	- zł	5 166,42 zł	- zł	50 624,41 zł	4 755 034,57 zł	7	Środki transportu	417 150,00 zł	14 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	14 700,00 zł	44 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	44 900,00 zł	386 950,00 zł	8	Inne środki trwałe	3 925 974,92 zł	460 534,10 zł	- zł	- zł	1 384 235,46 zł	1 844 769,56 zł	367 380,54 zł	- zł	165 018,96 zł	- zł	532 399,50 zł	5 238 344,98 zł	X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	11 364 318,88 zł	1 910 319,97 zł	- zł	- zł	- zł	1 910 319,97 zł	881 441,83 zł	- zł	- zł	- zł	881 441,83 zł	12 393 197,02 zł		Razem	538 562 857,53 zł	11 479 695,04 zł	- zł	- zł	24 916 489,24 zł	36 396 184,28 zł	12 619 425,69 zł	- zł	170 185,38 zł	- zł	11 781 477,07 zł	563 177 564,74 zł
Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa				Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																									
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne		Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem																																																																																																													
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	231 618 533,99 zł	1 371 137,45 zł	- zł	- zł	402 575,00 zł	1 773 712,45 zł	3 111 661,16 zł	- zł	- zł	- zł	3 111 661,16 zł	230 280 585,28 zł																																																																																																										
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 494 380,28 zł	7 384 418,58 zł	- zł	- zł	22 405 104,20 zł	29 789 522,78 zł	7 160 450,17 zł	- zł	- zł	- zł	7 160 450,17 zł	310 123 452,89 zł																																																																																																										
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 742 499,46 zł	338 584,94 zł	- zł	- zł	724 574,58 zł	1 063 159,52 zł	45 457,99 zł	- zł	5 166,42 zł	- zł	50 624,41 zł	4 755 034,57 zł																																																																																																										
7	Środki transportu	417 150,00 zł	14 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	14 700,00 zł	44 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	44 900,00 zł	386 950,00 zł																																																																																																										
8	Inne środki trwałe	3 925 974,92 zł	460 534,10 zł	- zł	- zł	1 384 235,46 zł	1 844 769,56 zł	367 380,54 zł	- zł	165 018,96 zł	- zł	532 399,50 zł	5 238 344,98 zł																																																																																																										
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	11 364 318,88 zł	1 910 319,97 zł	- zł	- zł	- zł	1 910 319,97 zł	881 441,83 zł	- zł	- zł	- zł	881 441,83 zł	12 393 197,02 zł																																																																																																										
	Razem	538 562 857,53 zł	11 479 695,04 zł	- zł	- zł	24 916 489,24 zł	36 396 184,28 zł	12 619 425,69 zł	- zł	170 185,38 zł	- zł	11 781 477,07 zł	563 177 564,74 zł																																																																																																										
Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Symbol KST</th> <th rowspan="2">Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia wartości początkowej</th> <th colspan="4">Zmniejszenia wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> <th>Zbycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>109 505 796,46 zł</td> <td>10 406 655,53 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>41 180,00 zł</td> <td>10 447 831,53 zł</td> <td>214 461,34 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>214 461,34 zł</td> <td>119 737 170,65 zł</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>2 741 752,82 zł</td> <td>184 959,65 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>184 959,65 zł</td> <td>43 530,02 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>43 530,02 zł</td> <td>2 883 182,45 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Środki transportu</td> <td>274 259,56 zł</td> <td>28 741,33 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>28 741,33 zł</td> <td>36 896,22 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>36 896,22 zł</td> <td>266 104,67 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>2 645 320,91 zł</td> <td>397 795,90 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>65 585,38 zł</td> <td>463 381,28 zł</td> <td>98 611,67 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>98 611,67 zł</td> <td>2 980 090,52 zł</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</td> <td>11 364 318,88 zł</td> <td>1 916 099,97 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>1 916 099,97 zł</td> <td>881 441,83 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>881 441,83 zł</td> <td>12 398 977,02 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>126 499 448,63 zł</td> <td>12 934 252,38 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>106 765,38 zł</td> <td>13 041 017,76 zł</td> <td>1 274 941,08 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>1 274 941,08 zł</td> <td>138 265 525,31 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 505 796,46 zł	10 406 655,53 zł	- zł	- zł	41 180,00 zł	10 447 831,53 zł	214 461,34 zł	- zł	- zł	- zł	214 461,34 zł	119 737 170,65 zł	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	2 741 752,82 zł	184 959,65 zł	- zł	- zł	- zł	184 959,65 zł	43 530,02 zł	- zł	- zł	- zł	43 530,02 zł	2 883 182,45 zł	7	Środki transportu	274 259,56 zł	28 741,33 zł	- zł	- zł	- zł	28 741,33 zł	36 896,22 zł	- zł	- zł	- zł	36 896,22 zł	266 104,67 zł	8	Inne środki trwałe	2 645 320,91 zł	397 795,90 zł	- zł	- zł	65 585,38 zł	463 381,28 zł	98 611,67 zł	- zł	- zł	- zł	98 611,67 zł	2 980 090,52 zł	X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	11 364 318,88 zł	1 916 099,97 zł	- zł	- zł	- zł	1 916 099,97 zł	881 441,83 zł	- zł	- zł	- zł	881 441,83 zł	12 398 977,02 zł		Razem	126 499 448,63 zł	12 934 252,38 zł	- zł	- zł	106 765,38 zł	13 041 017,76 zł	1 274 941,08 zł	- zł	- zł	- zł	1 274 941,08 zł	138 265 525,31 zł
Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych Nazwa				Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																									
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne		Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem																																																																																																													
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																										
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 505 796,46 zł	10 406 655,53 zł	- zł	- zł	41 180,00 zł	10 447 831,53 zł	214 461,34 zł	- zł	- zł	- zł	214 461,34 zł	119 737 170,65 zł																																																																																																										
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	2 741 752,82 zł	184 959,65 zł	- zł	- zł	- zł	184 959,65 zł	43 530,02 zł	- zł	- zł	- zł	43 530,02 zł	2 883 182,45 zł																																																																																																										
7	Środki transportu	274 259,56 zł	28 741,33 zł	- zł	- zł	- zł	28 741,33 zł	36 896,22 zł	- zł	- zł	- zł	36 896,22 zł	266 104,67 zł																																																																																																										
8	Inne środki trwałe	2 645 320,91 zł	397 795,90 zł	- zł	- zł	65 585,38 zł	463 381,28 zł	98 611,67 zł	- zł	- zł	- zł	98 611,67 zł	2 980 090,52 zł																																																																																																										
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	11 364 318,88 zł	1 916 099,97 zł	- zł	- zł	- zł	1 916 099,97 zł	881 441,83 zł	- zł	- zł	- zł	881 441,83 zł	12 398 977,02 zł																																																																																																										
	Razem	126 499 448,63 zł	12 934 252,38 zł	- zł	- zł	106 765,38 zł	13 041 017,76 zł	1 274 941,08 zł	- zł	- zł	- zł	1 274 941,08 zł	138 265 525,31 zł																																																																																																										
Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj składnika majątku</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia wartości początkowej</th> <th colspan="4">Zmniejszenia wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> <th>Zbycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne okresowo uamortyzowane</td> <td>782 024,99 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>782 024,99 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</td> <td>346 547,48 zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>381 951,76 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1 128 572,47 zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>1 138 951,43 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Wartości niematerialne i prawne okresowo uamortyzowane	782 024,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	782 024,99 zł	Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	346 547,48 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	381 951,76 zł	Razem	1 128 572,47 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	1 138 951,43 zł																																																													
Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																										
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem																																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne okresowo uamortyzowane	782 024,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	782 024,99 zł																																																																																																												
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	346 547,48 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	381 951,76 zł																																																																																																											
Razem	1 128 572,47 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	1 138 951,43 zł																																																																																																											
Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj składnika majątku</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="4">Zwiększenia wartości początkowej</th> <th colspan="4">Zmniejszenia wartości początkowej</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Nabycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> <th>Zbycie</th> <th>Aktualizacja wartości</th> <th>Przemieszczenie wewnętrzne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne okresowo uamortyzowane</td> <td>756 999,67 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>756 999,67 zł</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</td> <td>346 547,48 zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>381 951,76 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1 103 547,15 zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>37 785,00 zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>2 380,72 zł</td> <td>1 138 951,43 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Wartości niematerialne i prawne okresowo uamortyzowane	756 999,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	756 999,67 zł	Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	346 547,48 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	381 951,76 zł	Razem	1 103 547,15 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	1 138 951,43 zł																																																													
Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																										
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem																																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne okresowo uamortyzowane	756 999,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	756 999,67 zł																																																																																																												
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	346 547,48 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	381 951,76 zł																																																																																																											
Razem	1 103 547,15 zł	37 785,00 zł	- zł	- zł	37 785,00 zł	2 380,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 380,72 zł	1 138 951,43 zł																																																																																																											
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																						
Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Aktualna wartość rynkowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe (razem), w tym:</td> <td>112 847 093,11 zł</td> </tr> <tr> <td>- dobra kultury</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Środki trwałe (razem), w tym:	112 847 093,11 zł	- dobra kultury	- zł																																																																																																																
Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa																																																																																																																						
Środki trwałe (razem), w tym:	112 847 093,11 zł																																																																																																																						
- dobra kultury	- zł																																																																																																																						
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																						
Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>- akcje i udziały</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>- inne papiery wartościowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>- inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł	- akcje i udziały	- zł	- inne papiery wartościowe	- zł	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	Długoterminowe aktywa niefinansowe	- zł	Razem	- zł																																																																																																								
Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących																																																																																																																						
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł																																																																																																																						
- akcje i udziały	- zł																																																																																																																						
- inne papiery wartościowe	- zł																																																																																																																						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł																																																																																																																						
Długoterminowe aktywa niefinansowe	- zł																																																																																																																						
Razem	- zł																																																																																																																						

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																													
<p>Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupy użytkowane wieczysto</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość (razem)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia ogółem (w ha)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Grupy użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość (razem)		Powierzchnia ogółem (w ha)																																																								
Grupy użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego																																																													
Wartość (razem)																																																														
Powierzchnia ogółem (w ha)																																																														
1.5	wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																													
<p>Tabela II.1.5.1. Wartość niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Symbol KŚT</th> <th rowspan="2">Nazwa</th> <th colspan="5">Wartość niemiarzonych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>Umowa najmu</th> <th>Umowa dzierżawy</th> <th>Umowa leasingu</th> <th>Umowa użyczenia</th> <th>Umowa użytkowania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w szczególności do celów innych podmiotów</td> <td>178 760,00 zł</td> <td>270,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>229 100,00 zł</td> <td>900,00 zł</td> <td>409 030,00 zł</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>5 020 855,73 zł</td> <td>- zł</td> <td>5 020 855,73 zł</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>- zł</td> <td>108 000,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>27 920,37 zł</td> <td>- zł</td> <td>135 920,37 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Środki transportu</td> <td>170 399,98 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>170 399,98 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>349 159,98 zł</td> <td>108 270,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>5 277 876,10 zł</td> <td>900,00 zł</td> <td>5 736 206,08 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Symbol KŚT	Nazwa	Wartość niemiarzonych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie					Razem	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w szczególności do celów innych podmiotów	178 760,00 zł	270,00 zł	- zł	229 100,00 zł	900,00 zł	409 030,00 zł	1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	5 020 855,73 zł	- zł	5 020 855,73 zł	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	108 000,00 zł	- zł	27 920,37 zł	- zł	135 920,37 zł	7	Środki transportu	170 399,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 399,98 zł	8	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		Razem	349 159,98 zł	108 270,00 zł	- zł	5 277 876,10 zł	900,00 zł	5 736 206,08 zł
Symbol KŚT	Nazwa			Wartość niemiarzonych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie						Razem																																																				
		Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania																																																								
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w szczególności do celów innych podmiotów	178 760,00 zł	270,00 zł	- zł	229 100,00 zł	900,00 zł	409 030,00 zł																																																							
1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	5 020 855,73 zł	- zł	5 020 855,73 zł																																																							
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	108 000,00 zł	- zł	27 920,37 zł	- zł	135 920,37 zł																																																							
7	Środki transportu	170 399,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	170 399,98 zł																																																							
8	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																							
	Razem	349 159,98 zł	108 270,00 zł	- zł	5 277 876,10 zł	900,00 zł	5 736 206,08 zł																																																							
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																													
<p>Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Liczba akcji/udziałów/obligacji (razem)</th> <th>Wartość akcji/udziałów/obligacji (razem)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td>527 438</td> <td>105 404 325</td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>527 438</td> <td>105 404 325,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Liczba akcji/udziałów/obligacji (razem)	Wartość akcji/udziałów/obligacji (razem)	Akcje	0	0	Udziały	527 438	105 404 325	Dłużne papiery wartościowe	0	0	Inne papiery wartościowe	0	0	Razem	527 438	105 404 325,00 zł																																											
Wyszczególnienie	Liczba akcji/udziałów/obligacji (razem)	Wartość akcji/udziałów/obligacji (razem)																																																												
Akcje	0	0																																																												
Udziały	527 438	105 404 325																																																												
Dłużne papiery wartościowe	0	0																																																												
Inne papiery wartościowe	0	0																																																												
Razem	527 438	105 404 325,00 zł																																																												
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																													
<p>Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności, w tym:</td> <td>14 380 856,28 zł</td> <td>1 247 294,27 zł</td> <td>276 144,02 zł</td> <td>869 134,62 zł</td> <td>14 482 871,91 zł</td> </tr> <tr> <td>pożyczki zagrożone</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>fundusze alimentacyjne</td> <td>12 279 683,60 zł</td> <td>1 210 744,81 zł</td> <td>- zł</td> <td>769 655,25 zł</td> <td>12 720 773,16 zł</td> </tr> <tr> <td>zaliczka alimentacyjna</td> <td>1 310 797,83 zł</td> <td>4 284,00 zł</td> <td>- zł</td> <td>99 479,37 zł</td> <td>1 215 602,46 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności, w tym:	14 380 856,28 zł	1 247 294,27 zł	276 144,02 zł	869 134,62 zł	14 482 871,91 zł	pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	fundusze alimentacyjne	12 279 683,60 zł	1 210 744,81 zł	- zł	769 655,25 zł	12 720 773,16 zł	zaliczka alimentacyjna	1 310 797,83 zł	4 284,00 zł	- zł	99 479,37 zł	1 215 602,46 zł																												
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku obrotowego																																																						
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																										
Należności, w tym:	14 380 856,28 zł	1 247 294,27 zł	276 144,02 zł	869 134,62 zł	14 482 871,91 zł																																																									
pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																									
fundusze alimentacyjne	12 279 683,60 zł	1 210 744,81 zł	- zł	769 655,25 zł	12 720 773,16 zł																																																									
zaliczka alimentacyjna	1 310 797,83 zł	4 284,00 zł	- zł	99 479,37 zł	1 215 602,46 zł																																																									
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																													
<p>Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy, w tym z tytułu:</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>udzielnich poszczególnych i gwarancji</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>skutków toczącego się postępowania sądowego</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	udzielnich poszczególnych i gwarancji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																		
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku obrotowego																																																						
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																										
Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																									
udzielnich poszczególnych i gwarancji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																									
skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																									
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innej tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																													
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																													
<p>Tabela II.1.9a. Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>133 300,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>15 900 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>16 033 300,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	133 300,00 zł	Emisja obligacji	15 900 000,00 zł	Inne zobowiązania finansowe	- zł	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	Razem	16 033 300,00 zł																																																	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																													
Kredyty i pożyczki	133 300,00 zł																																																													
Emisja obligacji	15 900 000,00 zł																																																													
Inne zobowiązania finansowe	- zł																																																													
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł																																																													
Razem	16 033 300,00 zł																																																													
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																													
<p>Tabela II.1.9b. Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>12 000 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>12 000 000,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	- zł	Emisja obligacji	12 000 000,00 zł	Inne zobowiązania finansowe	- zł	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	Razem	12 000 000,00 zł																																																	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																													
Kredyty i pożyczki	- zł																																																													
Emisja obligacji	12 000 000,00 zł																																																													
Inne zobowiązania finansowe	- zł																																																													
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł																																																													
Razem	12 000 000,00 zł																																																													
c)	powyżej 5 lat																																																													
<p>Tabela II.1.9c. Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>17 000 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>17 000 000,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	- zł	Emisja obligacji	17 000 000,00 zł	Inne zobowiązania finansowe	- zł	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	Razem	17 000 000,00 zł																																																	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																													
Kredyty i pożyczki	- zł																																																													
Emisja obligacji	17 000 000,00 zł																																																													
Inne zobowiązania finansowe	- zł																																																													
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł																																																													
Razem	17 000 000,00 zł																																																													
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																													
nie dotyczy																																																														
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																													
brak																																																														
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																													
brak																																																														
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																													
<p>Tabela II.1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł		- zł		- zł		- zł	Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł		- zł		- zł		- zł	Razem	- zł																																									
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																													
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł																																																													
	- zł																																																													
	- zł																																																													
	- zł																																																													
Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł																																																													
	- zł																																																													
	- zł																																																													
	- zł																																																													
Razem	- zł																																																													
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																													
1.267.146,97																																																														
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																													
<p>Tabela II.1.15.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odprawy emerytalne</td> <td>296 934,87 zł</td> </tr> <tr> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>814 058,89 zł</td> </tr> <tr> <td>ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy</td> <td>117 267,90 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1 228 261,66 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych	odprawy emerytalne	296 934,87 zł	nagrody jubileuszowe	814 058,89 zł	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	117 267,90 zł	Razem	1 228 261,66 zł																																																			
Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych																																																													
odprawy emerytalne	296 934,87 zł																																																													
nagrody jubileuszowe	814 058,89 zł																																																													
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	117 267,90 zł																																																													
Razem	1 228 261,66 zł																																																													
1.16	inne informacje																																																													
brak																																																														
2.																																																														

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																													
	nie dotyczy																													
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	24 090 730,75 zł																												
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																													
	<p>Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota przychodu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</td> <td>9 936 967,32 zł</td> </tr> <tr> <td>Fundusz przeciwdziałania Covid-dodatki dla podmiotów wrażliwych</td> <td>115 907,98</td> </tr> <tr> <td>Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe</td> <td>1 393 648,80</td> </tr> <tr> <td>Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy</td> <td>52 190,54</td> </tr> <tr> <td>Program "Dodatki węglowe COVID-19"</td> <td>8 375 220,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</td> <td>9 869 647,32 zł</td> </tr> <tr> <td>Fundusz przeciwdziałania Covid-dodatki dla podmiotów wrażliwych</td> <td>115 907,98</td> </tr> <tr> <td>Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe</td> <td>1 393 648,80</td> </tr> <tr> <td>Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy</td> <td>52 190,54</td> </tr> <tr> <td>Program "Dodatki węglowe COVID-19"</td> <td>8 307 900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>19 806 614,64 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Kwota przychodu	Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	9 936 967,32 zł	Fundusz przeciwdziałania Covid-dodatki dla podmiotów wrażliwych	115 907,98	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	1 393 648,80	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	52 190,54	Program "Dodatki węglowe COVID-19"	8 375 220,00		- zł	Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	9 869 647,32 zł	Fundusz przeciwdziałania Covid-dodatki dla podmiotów wrażliwych	115 907,98	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	1 393 648,80	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	52 190,54	Program "Dodatki węglowe COVID-19"	8 307 900,00		- zł	Razem	19 806 614,64 zł
Wyszczególnienie	Kwota przychodu																													
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	9 936 967,32 zł																													
Fundusz przeciwdziałania Covid-dodatki dla podmiotów wrażliwych	115 907,98																													
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	1 393 648,80																													
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	52 190,54																													
Program "Dodatki węglowe COVID-19"	8 375 220,00																													
	- zł																													
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	9 869 647,32 zł																													
Fundusz przeciwdziałania Covid-dodatki dla podmiotów wrażliwych	115 907,98																													
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	1 393 648,80																													
Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	52 190,54																													
Program "Dodatki węglowe COVID-19"	8 307 900,00																													
	- zł																													
Razem	19 806 614,64 zł																													
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																													
	nie dotyczy																													
2.5	inne informacje :																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programy,dotacje, inne źródła</th> <th>Wpływy</th> <th>Wydatki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Program "Wspieraj Seniora na 2022 rok"</td> <td>80 865,33 zł</td> <td>80 834,62 zł</td> </tr> <tr> <td>Program MEiN "Poznaj Polskę"</td> <td>218 611,19 zł</td> <td>217 994,77 zł</td> </tr> <tr> <td>Laboratoria przyszłości</td> <td>- zł</td> <td>43 034,93 zł</td> </tr> <tr> <td>Program "Dodatki dla gospodarstw domowych COVID-19"</td> <td>1 792 660,20 zł</td> <td>1 792 648,68 zł</td> </tr> <tr> <td>Projekt "Ergonomia pracy nauczycieli śremskich szkół"</td> <td>128 397,24 zł</td> <td>128 397,24 zł</td> </tr> <tr> <td>NPRC</td> <td>49 000,00 zł</td> <td>48 973,68 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Programy,dotacje, inne źródła	Wpływy	Wydatki	Program "Wspieraj Seniora na 2022 rok"	80 865,33 zł	80 834,62 zł	Program MEiN "Poznaj Polskę"	218 611,19 zł	217 994,77 zł	Laboratoria przyszłości	- zł	43 034,93 zł	Program "Dodatki dla gospodarstw domowych COVID-19"	1 792 660,20 zł	1 792 648,68 zł	Projekt "Ergonomia pracy nauczycieli śremskich szkół"	128 397,24 zł	128 397,24 zł	NPRC	49 000,00 zł	48 973,68 zł								
Programy,dotacje, inne źródła	Wpływy	Wydatki																												
Program "Wspieraj Seniora na 2022 rok"	80 865,33 zł	80 834,62 zł																												
Program MEiN "Poznaj Polskę"	218 611,19 zł	217 994,77 zł																												
Laboratoria przyszłości	- zł	43 034,93 zł																												
Program "Dodatki dla gospodarstw domowych COVID-19"	1 792 660,20 zł	1 792 648,68 zł																												
Projekt "Ergonomia pracy nauczycieli śremskich szkół"	128 397,24 zł	128 397,24 zł																												
NPRC	49 000,00 zł	48 973,68 zł																												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																													

(główny księgowy)

2023.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok

I. Wstęp do sprawozdania	str. 2
II. Realizacja dochodów budżetowych – opis	str. 6
III. Realizacja wydatków budżetowych – opis	str. 16
IV. Przychody i rozchody	str. 26
V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 27
VI. Wykonanie dochodów budżetowych	str. 29
VII. Wykonanie wydatków budżetowych	str. 43
1. Wydatki ogółem	str. 43
2. Wydatki majątkowe	str. 64
VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi	str. 72
IX. Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 73
X. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 77
XI. Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	str. 78
XII. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 82

I. Wstęp do sprawozdania.

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:

1. 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.
2. 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.
3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 300 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 580 000,00 zł.
6. Przychody – 18 133 032,00 zł.
7. Rozchody – 6 566 600,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 11 566 432,00 zł.

W 2022 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 8 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.,
5. Uchwałę Nr 427/XXXVII/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.,
6. Uchwałę Nr 432/XXXVIII/2022 z dnia 23 września 2022 r.,
7. Uchwałę Nr 444/XXXIX/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
8. Uchwałę Nr 448/XL/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Burmistrz Śremu w 2022 roku dokonał 13 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.,
7. Nr 87/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.,
8. Nr 105/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
9. Nr 119/2022 z dnia 7 października 2022 r.,
10. Nr 144/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
11. Nr 154/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
12. Nr 174/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.,
13. Nr 185/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

- dochody zwiększyły się o 55 223 748,36 zł (wzrost o 29,60 %), plan dochodów na koniec 2022 roku wynosił 241 810 069,44 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 71 480 870,57 zł (wzrost o 36,08 %), plan wydatków na koniec 2022 roku wynosił 269 633 623,65 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 22 122 990,51 zł (wzrost o 121,97 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2022 roku wynosił 40 262 260,43 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 16 257 122,21 zł (wzrost o 140,56 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2022 roku wynosił 27 823 554,21 zł,
- przychody zwiększyły się o 16 257 122,21 zł (wzrost o 89,66 %), plan przychodów na koniec 2022 roku wynosił 34 390 154,21 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec 2022 roku wynosił 6 566 600,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2022 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 348/XXXII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.	1 560 557,17	1 017 799,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 385/XXXIII/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.	1 696 307,17	1 017 799,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 397/XXXIV/2022 z dnia 24 marca 2022 r.	3 072 431,99	1 217 799,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 412/XXXV/2022 z dnia 27 maja 2022 r.	3 072 431,99	1 217 799,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 424/XXXVI/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.	3 068 964,69	1 221 266,30
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 427/XXXVII/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.	3 075 658,50	1 444 548,36
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 432/XXXVIII/2022 z dnia 23 września 2022 r.	2 610 370,50	1 444 548,36
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 444/XXXIX/2022 z dnia 27 października 2022 r.	2 665 565,00	1 444 353,86
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 448/XL/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.	2 665 922,60	1 472 643,86
Stan na 31.12.2022	2 665 922,60	1 472 643,86

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.263.756,71	1.267.741,87	100,32
020	Leśnictwo	42.000,00	45.060,42	107,29
600	Transport i łączność	4.258.805,48	2.993.943,82	70,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.204.088,00	8.959.428,02	109,21
710	Działalność usługowa	291.000,00	410.710,00	141,14
750	Administracja publiczna	1.189.102,58	1.297.104,71	109,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	33.432,18	104,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.174.637,64	91.033.497,74	100,95
758	Różne rozliczenia	46.316.659,74	46.364.487,50	100,10
801	Oświata i wychowanie	6.865.817,83	6.902.592,67	100,54
851	Ochrona zdrowia	0,00	563,41	0,00
852	Pomoc społeczna	20.867.459,18	17.829.043,17	85,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.759.608,00	4.000.068,27	106,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.105,00	72.064,26	57,60
855	Rodzina	41.771.565,41	41.543.789,94	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.094.484,87	16.719.558,25	103,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.000,00	99.308,51	112,85
926	Kultura fizyczna	458.000,00	452.107,12	98,71
Razem		241.810.069,44	240.032.480,86	99,26

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

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów za 2022 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2022 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,32 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo, dotacja w kwocie 26.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa placu zabaw szansą na aktywność, integrację i zabawę” oraz nagroda otrzymana w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

Dział 020 – Leśnictwo – 107,29%. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

Dział 600 – Transport i łączność – 70,30 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z braku wpływu środków na realizację inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład (1 260 000,00 zł) w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na kolejny rok, środki te wpłyną w 2023 roku.

Wykonane dochody dotyczą m. in. 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), wpłynęły również środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 229 083,01 zł).

Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to głównie wpływy z opłat parkingowych oraz dotacja na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin Brodnica, Dolsk, Krzywiń i Zaniemyśl.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 109,21 %. Dochody uzyskane w ramach działu to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Dochody te, w większości zrealizowano zgodnie z planem lub powyżej planu. Oprócz tego wpłynęły również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Miejskalnictwa na budowę lokali mieszkalnych przy ul. Żurawiej w Śremie. W przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości, plan sprzedaży podlegał modyfikacjom w ciągu roku, ze względu na m.in.: przedłużający się proces wylokowania ostatnich lokatorów oraz prace nad ostateczną koncepcją docelowego sposobu wykorzystania kamienicy. Wprowadzono do planu sprzedaży inne zadania, m.in.: sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w drodze nieograniczonych przetargów ustnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 141,14 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych zgodnie z planem wpływów z tytułu opłat za miejsca pod groby ziemne i grobowce na cmentarzu komunalnym. Otrzymano też dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 109,08 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Otrzymano również grant w konkursie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (403 665,93 zł), dotację z PFRON na realizację projektu „Dostępny Samorząd” oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych oraz otrzymanego spadku.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104,48 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału

Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,95 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 101,35 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 103,47 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 119,60 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 105,47 % . Wyniki powyższe są podstawą do uznania, że tak jak w latach wcześniejszych, sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna (pomimo kolejnego kryzysowego roku spowodowanego tym razem wojną na Ukrainie), planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna. W 2022 roku, plany dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych zostały wykonane w 100,00 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,10 %. W dziale tym główne kwoty to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Subwencje zostały przekazane w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymano również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, dotacje z tytułu refundacji kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2021 roku oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100,54 %. 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, 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 oraz środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu Poznaj Polskę. 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, wpływy z

tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych oraz wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gminie Śrem.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 85,44 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Otrzymano też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok kwocie 80.865,33 zł a także środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 106,40 % - Dochody wykonane w tym dziale to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczących pomocy psychologicznej, jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę oraz świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 57,60% - Dochody wykonane w tym dziale to dotacje otrzymane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 99,45 %. 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. Wpłynęła także część dotacji z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Otrzymano także środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 103,88 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 104,65 % planu). Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu dywidendy od gminnej spółki komunalnej. Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 98,96 % planu. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 91,22 % planu. Otrzymano 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”. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt, opłaty za korzystanie z szaleatów oraz opłatę za koncesję za poszukiwanie złóż gazu i ropy a także nagrodę od Województwa Wielkopolskiego z tytułu działań proekologicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 112,85 %.

Dochody uzyskane w tym dziale to w głównej mierze dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Otrzymano także zwroty rozliczonych dotacji za 2021 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 98,71 %. 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) oraz 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.

W dniu 31 grudnia 2022 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 5 198 656,43 zł, w tym m.in.:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - subwencja oświatowa na I 2023 r. | 3 849 390,00 zł, |
| - środki niewykorzystanych dotacji | 11 441,13 zł. |

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 10 754 298,91 zł, co stanowi 4,48 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2021 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2021 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 4,22 % a na koniec 2020 r. 4,52 %.

W zaległościach w kwocie 10 754 298,91 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej tj. 52,05 % zaległości,	5 597 971,66 zł
- podatek od nieruchomości tj. 20,50 % zaległości,	2 204 138,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) tj. 11,28 % zaległości,	1 213 566,75 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami tj. 5,10 % zaległości,	548 910,64 zł
- należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i zwrotu bonifikaty tj. 3,05 % zaległości.	327 773,30 zł

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2022 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2022 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 878 536,19 zł, z czego 670 587,19 zł dotyczyło podatku od nieruchomości – z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym (28 926,00 zł) oraz z tytułu pomocy regionalnej (641 661,19 zł), 3 273,00 zł opłaty od posiadania psa – z tytułu adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz 204 676,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z tytułu posiadania kompostownika przydomowego oraz Karty Dużej Rodziny.

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2022 rok 8 768 455,81 zł, z czego 6 565 253,43 zł w podatku od nieruchomości, 439 814,63 zł w podatku rolnym,

1 666 838,00 zł w podatku od środków transportowych i 96 549,75 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2022 rok 92 323,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 84 090,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 8 233,00 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 117 982,32 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 92 473,32 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 470,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39,00 zł.

Ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały nr 318/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5122), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2022 r.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6a	6b	7a	7b	8	9	10	11a	11b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	9 918,18	2 167,87	4 834,42	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	5 359,66	1 825,93	4 311,35	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	5 272,89	5 152,42	5 272,89	982,30	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
4	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	1 568,90	2 132,72	1 568,90	2 132,72			§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Tak	Nie
5	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	1 362,29	0,00	1 362,29	0,00			§ 3.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Tak	Nie
6	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	120 713,89	214 787,63	120 713,89	214 787,63			§ 2.1.3, §5.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
7	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	3 272,10	3 334,27	3 272,10	3 342,27			§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie

8	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	2	3 686,53	2 739,00	3 686,53	2 739,00			§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					151 154,44	232 139,84	145 022,37	223 983,92					
-	rozłożenie na raty	-											
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00					
-	odroczenie	-	-	-	0	0	0	0		-	-	-	-
ODROCZENIA RAZEM					0	0	0	0					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.480.756,71	1.477.638,48	99,79
600	Transport i łączność	19.595.587,69	16.926.302,73	86,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.741.571,00	12.586.308,28	98,78
710	Działalność usługowa	870.311,00	749.802,88	86,15
750	Administracja publiczna	14.441.555,07	13.866.568,55	96,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.685.385,00	2.567.439,22	95,61
757	Obsługa długu publicznego	2.800.000,00	2.635.161,26	94,11
758	Różne rozliczenia	1.116.485,00	11.523,53	1,03
801	Oświata i wychowanie	93.049.641,97	91.440.512,26	98,27
851	Ochrona zdrowia	1.800.739,42	1.792.386,41	99,54
852	Pomoc społeczna	15.638.354,18	15.541.533,91	99,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.792.778,00	13.950.975,82	83,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525.929,00	438.848,66	83,44
855	Rodzina	43.324.317,41	42.783.191,92	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.233.746,87	24.454.771,57	89,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.446.445,23	7.342.043,15	98,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	203.479,00	201.847,09	99,20
926	Kultura fizyczna i sport	7.878.562,10	7.671.701,45	97,37
Razem		269.633.623,65	256.446.536,17	95,11

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

Wykonanie wydatków wyniosło 95,11 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,72 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 95,35 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2022 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,79 %. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale do realizacji wykonano zgodnie z planem - na organizację imprez środowiskowych, dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych, zwrot akcyzy za paliwo. W dziale tym nie zaplanowano do realizacji żadnych wydatków majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność – 86,37 %. Na nieco niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych w 82,82 %. Wydatki te były przeznaczone na inwestycje w zakresie dróg publicznych gminnych, (budowa, rozbudowa, modernizacja, wykupy gruntów), chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, budowę przystanku komunikacyjnego oraz stacji rowerowych.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 98,78 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na wniesienie wkładów do Śremskiego TBS Sp. z o.o., wykupy gruntów oraz modernizacje lokali komunalnych i systemu ogrzewania zostały zrealizowane zgodnie z planem w 100,00 %.

Wydatki bieżące przeznaczone m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego - realizowane są zgodnie z planem. Kary i odszkodowania w tym dziale w łącznej kwocie 7.267,44 zł dotyczą dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 86,15 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne) zrealizowano w miarę potrzeb i możliwości. Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem. W dziale tym nie zaplanowano do realizacji żadnych wydatków majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,02 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na montaż klimatyzacji i szlabanu oraz zakup serwerów i wyposażenia zostały zrealizowane w 99,66 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem. Odsetki zapłacone w wysokości łącznie 286,64 zł (rozdz. 75095) dotyczyły płatności po terminie za faktury – media oraz zapłaty podatku VAT – korekta deklaracji.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 95,61 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wsparcie zakupu samochodu dla OSP, modernizację systemu ostrzegania i alarmowania oraz rozbudowę i modernizację monitoringu zostały wykonane w 98,22 %.

W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego i ratownictwa wodnego zrealizowano zgodnie z planem. Dodatkowo udzielono wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 94,11 %. Zgodnie z zawartymi umowami, dokonano zapłaty prowizji i pozostałych opłat od emisji obligacji oraz spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokie

koszty obsługi zadłużenia wynikają z wysokich stawek oprocentowania jakie obowiązywały w roku 2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,03 %. W dziale tym środki przeznaczone były zgodnie z planem m.in. na opłaty bankowe i rozliczenia z tytułu podatku Vat. Niskie wykonanie wydatków to wynik braku konieczności rozdysponowania w całości rezerw budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,27 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizacje obiektów oświatowych, rozbudowę terenów przy szkole, zakup sprzętu, realizację projektów Laboratoria Przyszłości oraz Dostępna Szkoła zrealizowano w 99,26 %. Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację programu „Nowoczesna edukacja w gminie Śrem” oraz „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zrealizowano zgodnie z planem. Oprócz tego zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 99,54 %. Wydatki bieżące, przeznaczone głównie na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,38 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakup serwera zrealizowano w 99,76 %. Wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 83,08 %. Wydatki w tym dziale to przede wszystkim zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dotyczące pomocy psychologicznej, jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę oraz świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, które zrealizowano według faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 83,44 %. W dziale tym wydatki przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki te zrealizowano zgodnie z założonym planem i pod faktyczne potrzeby w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – 98,75 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie rodzin zastępczych, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - z uwzględnieniem środków z projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,79 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na system indywidualnej segregacji odpadów, oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę, rozbudowę i modernizację placów zabaw i terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, dotacje na modernizację terenów rekreacyjnych, zostały wykonane łącznie w 98,52 %.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,60 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę i modernizację świetlic wiejskich, tablicę okolicznościową, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, modernizację wieży wodociągowej, modernizację figury, budowę amfiteatru, wyniosło 99,75 %.

Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i organizację imprez kulturalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 99,20 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 97,37 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone 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 97,21 %.

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

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2023 roku termin zapłaty z tytułu wymienionych w wyjaśnieniach dostaw towarów i usług czy też wypłat diet dla radnych. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2023 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w 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/małżeńskiej/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 II półroczu zrealizowano dostawy pomocy edukacyjnych, sensorycznych oraz terapeutycznych oraz mebli, m. in. ławek, krzesel, szafek.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 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 schodofaz oraz specjalistyczne urządzenia do prowadzenia terapii u uczniów z różnymi dysfunkcjami. W II półroczu 2022 r. zrealizowano szereg prac budowlano-remontowych, m. in. dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdów, windy oraz posadzki antypoślizgowej.

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 została zakończona w 2022 roku,
- 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 2023 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 – podpisano umowę na utrzymanie schroniska w 2022 roku, w kolejnych latach przewiduje się podpisywanie umów jednorocznych,
- 6) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – podpisano umowę na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi w latach 2019-2022, od 2023 zrezygnowano z dalszej realizacji tego zadania w związku z powierzeniem tego zakresu spółce Śremski Sport,
- 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, które zostanie zakończone w 2023 roku,
- 10) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w spółce pod nazwą Śremski Sport Sp. o.o. – w 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania które zakończono w 2022 roku,
- 11) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – w 2022 roku ogłoszono postępowanie na udzielenie zamówienia, którego okres realizacji ma trwać do 2027 roku.

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

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2022 r. zrealizowano oświetlenia w Dąbrowie, Nochówko/Pełczyn, Psarskim etap I, Grodzewie etap I, Błociszewie etap I, Ostrowie, Orkowie, Grzymysławiu etap I, Bodzyniewie etap II, Pyszącej ul. Ceglana. W 2022 r. podpisano także umowę na realizację oświetlenia w Wyrzece, a realizacja zakończy się w 2023 r.
- 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. W 2022 r. przygotowano dokumentację projektową, prace budowlane zaplanowano na 2023 r.
- 4) Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem – Czemiń w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + - zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2028, w styczniu 2023 r. podpisano umowę na realizację projektu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- 5) Budowa drogi w Grzymysławiu - Polski Ład – w 2022 r. trwały prace przygotowawcze, budowa drogi rozpocznie się w I kw. 2023 r.
- 6) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego – w II półroczu 2022. trwała procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy zaplanowano na I kwartał 2023 r.

- 7) Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej – w 2022 rozpoczęto prace budowlane, termin zakończenia przewidziany jest na 2023 rok.

Deficyt planowany na koniec 2022 roku w kwocie 27 823 554,21 zł w wyniku realizacji budżetu wyniósł ostatecznie 16 414 055,31 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie niższej o 1 777 588,58 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 13 187 087,48 zł niż planowane.

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 roku do poziomu 34 390 154,21 zł.

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

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

Plan przychodów (34 390 154,21 zł) został w 2022 r. zrealizowany następująco:

- wolne środki	22 559 552,37 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne	1 830 601,84zł.

Razem 24 390 154,21 zł tj. 70,92 % planu.

Niższe niż planowane wykonanie wynika z faktu niewyemitowania obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł. W związku z dodatkowymi wysokimi kosztami obsługi zadłużenia wynikającymi z podniesienia stóp procentowych, zrezygnowano z emisji obligacji.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 6 566 600,00 zł, w ciągu roku nie uległy zmianie.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2022 roku w wysokości 6 566 600,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji przypadające na 2022 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 50 299 900,00 zł, tj. 20,96 % wykonanych dochodów.

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 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;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 87/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w kwocie 1 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 851/85195/4300;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 144/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w kwocie 300 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260;
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 185/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w kwocie 168 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2022 roku wynosi 531 000,00 zł.

W 2022 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 87/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w kwocie 12 300,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 801/80104/4270;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 119/2022 z dnia 7 października 2022 roku w kwocie 19 680,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 801/80101/4270.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu na koniec 2022 roku wynosi 68 020,00 zł.

W 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 koniec 2022 roku wynosi 479 465,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.263.756,71	1.267.741,87	100,32
	01095		Pozostała działalność	1.263.756,71	1.267.741,87	100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.237.756,71	1.237.741,87	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	26.000,00	100,00
020			Leśnictwo	42.000,00	45.060,42	107,29
	02001		Gospodarka leśna	42.000,00	45.060,42	107,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000,00	45.060,42	107,29
600			Transport i łączność	4.258.805,48	2.993.943,82	70,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386.000,00	380.978,25	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	55.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331.000,00	325.978,25	98,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2.493.083,01	1.233.675,25	49,48
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.592,24	114,81
		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	1.229.083,01	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.260.000,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	237.000,00	241.462,85	101,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	7.765,70	110,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	233.697,15	101,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25.000,00	20.105,00	80,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	19.900,56	79,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,44	0,00
	60095		Pozostała działalność	1.117.722,47	1.117.722,47	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	1.117.722,47	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.204.088,00	8.959.428,02	109,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.339.920,00	3.362.455,22	100,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	714.952,93	87,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281.200,00	289.769,66	103,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.000,00	43.688,62	99,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675.000,00	876.169,00	129,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.000,00	7.622,70	16,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.100,00	25.202,48	35,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.373.620,00	1.373.620,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.857.168,00	5.587.531,49	115,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	35.441,53	118,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.735.168,00	4.156.190,00	111,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.070.000,00	1.224.002,00	114,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22.000,00	37.267,48	169,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134.630,48	0,00
	70095		Pozostała działalność	7.000,00	9.441,31	134,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	7.808,79	111,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.632,52	0,00
710			Działalność usługowa	291.000,00	410.710,00	141,14
	71035		Cmentarze	291.000,00	410.710,00	141,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	281.000,00	400.710,00	142,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.189.102,58	1.297.104,71	109,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	563.566,00	563.295,95	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563.003,00	563.003,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00	292,95	52,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564.865,01	575.781,42	101,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4.000,00	3.814,50	95,36
		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	7.938,44	72,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.199,08	90,00	7,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	968,33	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124.000,00	126.368,49	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	32.935,73	156,84
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403.665,93	403.665,93	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	5.173,99	147,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	5.173,99	147,83
	75095		Pozostała działalność	57.171,57	152.853,35	267,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.853,77	5.484,57	142,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	13.876,14	138,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,28	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23.517,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4.383,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43.317,80	43.317,80	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52.335,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9.765,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.979,00	7.979,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	33.432,18	104,48
	75416		Straż gminna (miejska)	28.000,00	29.688,38	106,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000,00	23.722,35	94,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1.086,00	120,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	4.702,03	235,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	178,00	178,00
	75495		Pozostała działalność	4.000,00	3.743,80	93,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.743,80	93,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.174.637,64	91.033.497,74	100,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00	95.680,46	119,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00	95.413,59	119,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	266,87	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	20.491.000,00	20.766.985,83	101,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18.825.000,00	19.074.907,85	101,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350.000,00	335.577,80	95,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90.000,00	99.166,00	110,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635.000,00	649.701,16	102,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	493.154,12	98,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.366,40	118,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89.000,00	112.112,50	125,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.516.148,00	12.950.711,57	103,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.351.148,00	7.556.263,63	102,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850.000,00	836.144,23	98,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	22.224,00	123,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.355.000,00	1.346.767,02	99,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265.000,00	285.860,09	107,87
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34.000,00	34.923,59	102,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00	2.756.742,30	110,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.000,00	32.680,57	125,69
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	117,00	11,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.000,00	58.318,14	126,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.671,00	103,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.387.948,24	2.518.673,01	105,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	415.090,90	415.090,90	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	419.533,39	104,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.062.057,34	1.078.523,62	101,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	593.711,01	118,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	548,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.000,00	75,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.906,09	161,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	5.360,00	107,20
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1.906,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1.906,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54.699.541,40	54.699.540,87	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51.519.573,40	51.519.573,40	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.179.968,00	3.179.967,47	100,00
758			Różne rozliczenia	46.316.659,74	46.364.487,50	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42.788.748,00	42.788.748,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42.788.748,00	42.788.748,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.421.561,74	2.469.202,08	101,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401.630,80	487.207,17	121,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00	13.753,03	152,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	27.310,94	39,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.810,89	30.810,89	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.543,37	25.543,37	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.392.018,00	1.392.018,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167.558,68	167.558,68	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	325.000,00	325.000,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	187,42	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	187,42	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.106.350,00	1.106.350,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.106.350,00	1.106.350,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6.865.817,83	6.902.592,67	100,54
	80101		Szkoły podstawowe	1.282.350,00	1.386.890,05	108,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	518,00	63,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254.500,00	244.040,98	95,89
		0830	Wpływy z usług	0,00	51.931,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.710,00	42.414,61	2.480,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113.500,00	112.949,84	99,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	39.973,68	99,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175.450,12	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.624,88	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24.308,34	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646.570,10	820.913,22	126,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	49.779,78	127,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	72.075,66	144,15
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	72.075,66	144,15
	80104		Przedszkola	4.030.084,00	3.976.212,19	98,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145.331,00	129.302,15	88,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	897.575,00	848.082,90	94,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	3.545,53	104,28
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	72.346,86	180,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.500,00	10.901,12	242,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00	4.475,91	75,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.377.938,00	2.377.938,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555.440,00	529.619,72	95,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.293,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.293,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405.120,64	393.705,83	97,18
	80195		Pozostała działalność	1.092.970,19	1.073.708,94	98,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.984,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109.359,00	109.348,81	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765.000,00	742.381,26	97,04
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.611,19	217.994,77	99,72
851			Ochrona zdrowia	0,00	563,41	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	563,41	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	558,44	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,95	0,00
852			Pomoc społeczna	20.867.459,18	17.829.043,17	85,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1.308.593,00	1.310.459,17	100,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.246,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	210,00	140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		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	87.500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87.500,00	87.500,00	100,00
	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	78.500,00	77.909,30	99,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78.500,00	77.909,30	99,25
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415.000,00	408.883,42	98,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415.000,00	408.883,42	98,53
85215			Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	3.117,54	110,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,10	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.821,00	2.820,44	99,98
85216			Zasiłki stałe	706.000,00	697.741,76	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706.000,00	697.741,76	98,83
85219			Ośrodki pomocy społecznej	403.959,00	412.833,04	102,20
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	24.910,65	207,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	3.277,91	204,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382.559,00	376.844,48	98,51
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.342.937,85	1.311.158,85	97,63
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	45.622,66	82,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.005.000,00	984.829,85	97,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279.937,85	277.120,70	98,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.585,64	119,52
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	540.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540.000,00	540.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15.982.148,33	12.979.440,09	81,21
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	21.245,70	70,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.600.763,00	2.567.011,19	98,70
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.500,00	19.500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.320,00	58.320,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136.700,00	131.924,90	96,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.136.865,33	10.181.383,30	77,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.759.608,00	4.000.068,27	106,40
	85395		Pozostała działalność	3.759.608,00	4.000.068,27	106,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.759.608,00	3.884.161,04	103,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115.907,23	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125.105,00	72.064,26	57,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.105,00	72.064,26	57,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.320,00	52.475,66	50,30
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.785,00	19.588,60	94,24
855			Rodzina	41.771.565,41	41.543.789,94	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.746.536,00	18.687.753,27	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220.000,00	171.605,93	78,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.110,85	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.112,60	7.101,00	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,85	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.192.673,81	1.144.716,99	95,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.069.968,71	1.018.310,79	95,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122.705,10	117.406,20	95,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9.000,00	0,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187.871,00	187.871,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187.871,00	187.871,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	125.000,00	15,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.094.484,87	16.719.558,25	103,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	6.838,04	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	838,04	83,80
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	12.748.500,00	13.378.346,53	104,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.732.000,00	13.324.380,96	104,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	27.764,32	252,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	25.673,25	466,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.694,00	106,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.694,00	106,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	541.084,87	535.534,87	98,97
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534.084,87	528.534,87	98,96
		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	178.513,44	91,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	194.000,00	175.904,44	90,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	2.609,00	153,47
	90095		Pozostała działalność	2.592.200,00	2.609.631,37	100,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29.000,00	29.360,86	101,24
		0740	Wpływy z dywidend	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.241,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	28.029,51	212,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.000,00	99.308,51	112,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28.000,00	39.141,91	139,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	39.141,91	139,79
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	166,60	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,60	0,00
926			Kultura fizyczna	458.000,00	452.107,12	98,71
	92601		Obiekty sportowe	453.000,00	447.300,00	98,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	1.800,00	22,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445.000,00	445.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	4.807,12	96,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.000,00	4.806,89	96,14
Razem				241.810.069,44	240.032.480,86	99,26

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.480.756,71	1.477.638,48	99,79
	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	23.526,36	94,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	23.526,36	94,11
	01095		Pozostała działalność	1.305.756,71	1.304.112,12	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.217,00	20.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.475,88	3.475,27	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,37	466,64	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.585,48	5.355,73	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00	61.100,00	97,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.213.486,98	1.213.486,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	10,50	52,50
600			Transport i łączność	19.595.587,69	16.926.302,73	86,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.609.928,00	4.561.488,90	98,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.086.558,00	1.086.474,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.523.370,00	3.475.014,90	98,63
	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	14.437.979,69	11.847.350,72	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	53.705,86	67,13
		4260	Zakup energii	44.000,00	39.757,70	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	217.929,24	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	929.639,02	668.127,62	71,87
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.585,52	26,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700.000,00	700.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.867.050,67	9.921.338,78	91,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.870,31	22.870,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.419,69	5.419,69	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	216.616,00	74,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.260.000,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	209.300,00	188.089,86	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	209.300,00	188.089,86	89,87
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157.380,00	155.642,15	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	64.984,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7.380,00	7.380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	83.277,65	97,97
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	180.000,00	173.731,10	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	88.861,10	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	84.870,00	94,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.741.571,00	12.586.308,28	98,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.676.599,00	7.608.343,44	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.285,00	11.285,00	100,00
		4260	Zakup energii	68.000,00	57.743,06	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	583.632,00	530.639,86	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	738,66	98,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	173,00	86,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.970,00	84,74	4,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00	7.267,44	90,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800,00	7.450,00	76,02
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6.797.245,00	6.797.244,68	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.717,00	195.717,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.064.972,00	4.977.964,84	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.190,09	79,34
		4260	Zakup energii	110.300,00	102.649,18	93,06
		4270	Zakup usług remontowych	244.330,00	234.143,40	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3.767.732,00	3.701.402,94	98,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80.000,00	78.069,44	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861.110,00	860.509,79	99,93
710			Działalność usługowa	870.311,00	749.802,88	86,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193.145,00	87.053,62	45,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00	12.840,00	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	175.045,00	74.213,62	42,40
	71035		Cmentarze	677.166,00	662.749,26	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	60.870,00	59.006,11	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	616.296,00	603.743,15	97,96
750			Administracja publiczna	14.441.555,07	13.866.568,55	96,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	656.003,00	647.039,76	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.808,00	434.317,36	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.948,10	74.659,59	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.825,84	10.641,75	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.053,40	24.053,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.366,25	22.366,25	100,00
		4260	Zakup energii	50.326,36	50.326,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.006,05	29.006,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.669,00	1.669,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373.600,00	368.143,99	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370.000,00	366.243,23	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.886,00	62,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	14,76	2,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.857.077,79	11.446.467,51	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.142,78	93,41
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200.389,00	7.085.495,12	98,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512.000,00	511.640,82	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.379.241,00	1.268.637,54	91,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,70	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197.184,00	143.367,81	72,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,11	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	36.114,00	66,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.768,00	135.388,60	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.180,00	183.739,38	94,62
		4260	Zakup energii	203.860,00	203.821,53	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	24.043,00	16.224,01	67,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.240,00	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	964.283,23	929.203,33	96,36
		4307	Zakup usług pozostałych	8.664,96	1.845,00	21,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77.000,00	72.458,94	94,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	159,12	31,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.376,32	93,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	4.920,76	82,01
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	915,52	53,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.275,00	174.694,92	99,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	210,00	52,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	31.185,16	97,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.625,00	13.035,89	26,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.646,00	75.343,65	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498.779,00	497.125,41	99,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400.750,00	384.939,85	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.347,18	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	299.600,00	284.025,06	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	87.750,00	87.674,81	99,91
	75095		Pozostała działalność	1.154.124,28	1.019.977,44	88,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.200,00	272.845,00	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	152.262,48	109.536,36	71,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00	12.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	621.890,23	568.230,04	91,37
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	286,64	12,46
		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	52.000,00	21.907,83	42,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.860,00	24.860,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.300,00	5.300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.799,25	4.799,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212,32	212,32	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.399,70	6.399,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,02	1.100,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,17	116,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,11	363,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.685.385,00	2.567.439,22	95,61
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5.200,00	5.200,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.200,00	5.200,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.000,00	33.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33.000,00	33.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.001.650,00	960.262,38	95,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233.000,00	232.996,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.000,00	50.942,75	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	672,68	6,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	674.650,00	674.650,00	100,00
	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)	1.310.000,00	1.277.339,34	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.033,57	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.800,00	903.066,24	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.600,00	63.565,55	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.300,00	152.622,01	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.500,00	17.208,73	76,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	11.592,00	86,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.800,00	46.660,26	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.989,25	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.593,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	34.750,36	93,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	3.294,27	73,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.400,00	24.390,23	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	26,30	2,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.312,00	65,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00	3.185,57	57,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175.535,00	154.504,00	88,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.620,07	58,10
		4270	Zakup usług remontowych	27.920,00	27.920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.615,00	57.965,73	89,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	56.998,20	100,00
	75495		Pozostała działalność	140.000,00	132.133,50	94,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.400,01	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18.000,00	14.509,49	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.428,00	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.876,00	99,88
757			Obsługa długu publicznego	2.800.000,00	2.635.161,26	94,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.800.000,00	2.635.161,26	94,11
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	5.250,87	5,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.700.000,00	2.629.910,39	97,40
758			Różne rozliczenia	1.116.485,00	11.523,53	1,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	11.523,53	30,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.584,80	64,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	-61,27	-0,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.078.485,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.078.485,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93.049.641,97	91.440.512,26	98,27
	80101		Szkoły podstawowe	49.659.936,56	48.677.474,72	98,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	944.821,45	944.821,45	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59.781,00	59.780,80	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.613.163,00	5.164.314,64	92,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44.264,00	44.234,33	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539.772,00	529.299,34	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.583.583,00	4.565.157,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.193,00	286.185,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.630.679,00	4.611.078,25	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491.172,00	482.006,95	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.650,00	24.231,85	98,30
		4190	Nagrody konkursowe	5.730,00	4.820,13	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763.950,00	762.172,70	99,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450.109,94	390.822,97	86,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86.567,69	24.841,45	28,70
		4220	Zakup środków żywności	81.982,00	79.582,01	97,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130.589,00	129.845,18	99,43
		4260	Zakup energii	2.017.267,04	1.839.217,96	91,17
		4270	Zakup usług remontowych	239.066,00	238.195,12	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41.710,00	28.753,00	68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	666.075,00	658.389,07	98,85
		4307	Zakup usług pozostałych	44.256,70	44.171,83	99,81
		4309	Zakup usług pozostałych	2.890,07	2.674,94	92,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53.862,00	49.419,93	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.077,00	1.999,90	49,05
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	529,20	93,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.448.109,00	1.448.108,11	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85,00	83,23	97,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.777,00	33.297,07	93,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45.193,00	33.141,69	73,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.871,08	48.871,08	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.765,15	65.765,15	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.947.210,00	20.871.644,32	99,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.566.763,00	1.566.756,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.675,06	21.675,06	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16.414,59	16.414,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.169.609,00	2.134.941,82	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584.614,00	570.407,30	97,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.918,06	706.966,39	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.034,93	43.034,93	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.266,98	141.266,98	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.554,82	8.554,82	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.579.108,47	2.535.429,76	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.802,00	60.845,98	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.615,00	434.381,67	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.308,00	29.304,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.411,00	307.021,65	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.425,00	35.212,68	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.300,00	51.975,85	99,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	8.865,86	98,51
		4260	Zakup energii	72.685,00	63.418,86	87,25
		4270	Zakup usług remontowych	911,00	910,10	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.922,00	1.199,00	62,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34.350,00	32.508,58	94,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	702,11	70,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.715,00	3.144,67	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.595,00	62.594,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.740,00	852,00	48,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.379,00	796,80	57,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.134,01	38.134,01	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.539,21	38.539,21	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.271.331,00	1.256.268,37	98,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.099,00	88.096,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.265,10	14.265,10	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.392,15	6.392,15	100,00
	80104		Przedszkola	27.312.007,45	27.103.398,32	99,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197.966,00	184.076,92	92,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187.672,98	187.672,98	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.841.454,00	8.751.835,15	98,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.496.011,00	3.459.269,47	98,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.195,00	25.268,58	83,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.962.167,00	2.962.167,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.766,00	191.764,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.234.420,00	1.234.420,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138.020,00	137.342,71	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.616,00	217.611,25	100,00
		4220	Zakup środków żywności	877.575,00	869.876,22	99,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.250,00	18.241,49	99,95
		4260	Zakup energii	349.656,00	319.243,34	91,30
		4270	Zakup usług remontowych	87.800,00	87.336,59	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.290,00	7.969,00	85,78
		4300	Zakup usług pozostałych	185.800,00	185.738,65	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	90.893,81	82,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.910,00	8.325,57	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	241,38	75,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.402,00	427.400,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.400,00	8.305,46	79,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	756,99	75,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.085.207,00	4.085.207,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292.477,00	292.475,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.329.631,47	3.328.958,54	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.999,53	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14.363,00	13.611,20	94,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.363,00	13.611,20	94,77
	80107		Świetlice szkolne	1.587.212,00	1.561.128,41	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.910,00	12.751,49	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.422,00	212.585,92	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.670,00	15.549,18	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.485,12	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.999,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	302,00	58,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.727,00	51.725,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.451,00	1.123,14	45,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.189.075,00	1.175.721,48	98,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74.787,00	74.734,60	99,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.686.650,00	1.686.096,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.684.850,00	1.684.749,73	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	627,55	78,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	719,00	71,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241.815,00	234.404,17	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.220,00	78.641,71	99,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.537,00	7.530,58	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30.399,00	29.141,89	95,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.714,00	984,52	36,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121.945,00	118.105,47	96,85
	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	3.622.218,00	3.575.815,54	98,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.128.582,00	3.095.417,51	98,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68.125,00	66.260,27	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.526,00	64.969,90	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.758,00	57.654,52	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.242,00	5.513,71	88,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.994,27	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260.595,00	255.926,08	98,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.840,00	25.529,28	98,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.107.601,02	3.960.249,67	96,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.098,02	11.098,02	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.155.953,00	2.077.482,38	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.426,00	13.005,43	90,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.562,00	144.965,38	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00	1.215,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.781,00	251.804,63	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.614,00	28.804,27	91,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44.000,00	43.976,82	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.240,00	20.138,72	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.890,00	2.721,51	55,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.343.615,00	1.290.836,63	96,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74.056,00	74.050,06	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76.438,28	75.921,90	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.324,00	3.324,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,39	571,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,63	69,19	80,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324.669,48	313.787,49	96,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,86	31,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.833.609,83	1.699.198,36	92,67
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1.023,49	285,75	27,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,90	33,54	27,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	10.556,27	92,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	765.000,00	742.381,26	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	55.750,98	79,64
		4300	Zakup usług pozostałych	522.566,00	457.174,15	87,49
		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	655,00	647,00	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.713,00	200.691,93	99,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,12	33,02	19,88
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.300,00	206.087,12	99,41
851			Ochrona zdrowia	1.800.739,42	1.792.386,41	99,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	31.998,76	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,84	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,92	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.186,00	5.185,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20.820,00	20.320,00	97,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.572.094,42	1.572.035,71	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	607.540,00	607.539,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	17.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.535,42	27.535,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876.110,00	876.051,70	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	196.145,00	188.351,94	96,03
		4190	Nagrody konkursowe	832,00	830,94	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	195.313,00	187.521,00	96,01
852			Pomoc społeczna	15.638.354,18	15.541.533,91	99,38
	85202		Domy pomocy społecznej	614.030,00	613.746,88	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	614.030,00	613.746,88	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	1.370,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.682,00	858.681,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.278,00	57.277,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.931,00	150.930,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.893,00	15.892,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.465,00	72.464,14	100,00
		4260	Zakup energii	49.027,00	49.026,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.800,00	24.790,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.110,00	1.110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	47.466,53	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.674,00	1.673,56	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.610,00	25.609,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.602,00	1.601,80	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200.650,00	198.901,44	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.445,00	81.468,91	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.103,00	14.476,90	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.400,00	2.368,78	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00	6.620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.082,00	4.082,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	88.500,00	88.500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	193,60	99,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.305,00	1.191,25	91,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.500,00	77.909,30	99,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78.500,00	77.909,30	99,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626.970,00	620.853,42	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	626.970,00	620.853,42	99,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.712.821,00	1.712.818,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.712.765,70	1.712.763,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,30	55,30	100,00
	85216		Zasiłki stałe	706.000,00	697.741,76	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	706.000,00	697.741,76	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.491.154,00	4.481.153,88	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	25.809,27	95,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.801.270,00	2.795.348,48	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.913,00	205.733,70	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.429,00	501.375,38	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.700,00	54.623,49	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.610,27	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.500,00	90.491,97	99,99
		4260	Zakup energii	38.000,00	37.209,84	97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.839,00	4.827,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	308.072,00	308.050,55	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.910,00	13.904,05	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195.920,00	195.916,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.900,00	7.839,55	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.101,00	104.100,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.400,00	9.379,00	99,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.400,00	5.347,16	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	86.787,57	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.820.937,85	1.788.064,85	98,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1.772.995,80	1.742.485,45	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.866,45	14.922,60	88,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.902,40	2.587,20	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,20	369,60	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	27.760,00	27.700,00	99,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900.000,00	900.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	900.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.000,00	27.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00	27.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3.152.348,33	3.115.448,53	98,83
		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	49.375,15	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	2.549.768,00	2.517.164,51	98,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136.700,00	134.409,30	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.079,00	36.647,38	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.488,00	6.260,34	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,33	883,92	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.160,00	14.160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.538,00	43.051,66	98,88
		4260	Zakup energii	28.417,00	28.252,96	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	284.333,00	284.295,31	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	948,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.792.778,00	13.950.975,82	83,08
	85395		Pozostała działalność	16.792.778,00	13.950.975,82	83,08
		3110	Świadczenia społeczne	12.686.300,00	9.902.500,00	78,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.401.520,00	3.401.520,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	322.500,00	322.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	130.045,66	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.470,00	22.521,67	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.425,00	2.908,63	84,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	5.510,10	21,19
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.251,84	65,04
		4300	Zakup usług pozostałych	59.605,00	35.246,99	59,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.394,00	2.394,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	89.370,00	89.326,93	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.266,00	56,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.430,00	16.430,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.650,00	11.440,00	83,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.114,00	3.114,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525.929,00	438.848,66	83,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262.376,00	259.553,48	98,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.469,00	245.473,54	99,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.951,00	7.133,14	79,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.041,00	1.035,66	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	147,47	98,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.196,00	5.195,04	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570,00	568,63	99,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.105,00	85.183,18	52,87
		3240	Stypendia dla uczniów	140.320,00	65.594,58	46,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.785,00	19.588,60	94,24
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102.448,00	94.112,00	91,86
		3240	Stypendia dla uczniów	102.448,00	94.112,00	91,86
855			Rodzina	43.324.317,41	42.783.191,92	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.441.380,00	21.441.315,02	100,00
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	646,56	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12.508,00	12.508,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	16.567.600,00	16.560.673,23	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.000,00	242.964,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.232,00	22.231,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490.562,00	1.488.239,74	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.850,00	4.301,70	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.695,05	98,78
		4260	Zakup energii	15.468,00	15.443,62	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.211,00	97.211,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.973,00	50.973,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.038,00	8.037,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	174,72	58,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.101,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.941,00	5.929,40	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,16	1.024,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,44	147,44	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.399.925,81	875.072,61	62,51
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.439,00	4.439,00	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	655,73	85,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500,00	100.499,59	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.762,00	244.416,85	73,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.901,00	75.500,50	86,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.977,00	14.976,55	100,00
		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	18.400,00	18.364,58	99,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.807,00	53.291,98	62,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.548,00	14.565,02	78,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00	2.535,77	97,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.686,00	6.179,13	57,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.598,00	1.904,02	73,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111.854,00	62.784,30	56,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.946,00	7.242,75	55,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.976,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.969,00	7.969,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	473.109,71	198.244,43	41,90
		4309	Zakup usług pozostałych	54.045,10	23.526,06	43,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,08	97,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	24.309,00	7.382,11	30,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.026,00	1.084,04	35,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.622,00	7.505,80	98,48
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.513,00	2.506,64	99,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.076,00	535,05	49,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	61,63	49,70
	85508		Rodziny zastępcze	427.300,00	427.256,11	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427.300,00	427.256,11	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187.871,00	187.871,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187.871,00	187.871,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.138.200,00	1.133.160,00	99,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.138.200,00	1.133.160,00	99,56
	85595		Pozostała działalność	125.000,00	124.278,64	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121.367,00	120.924,46	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.633,00	3.354,18	92,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.233.746,87	24.454.771,57	89,79
	90002		Gospodarka odpadami	14.392.120,73	11.862.639,74	82,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.041,00	288.373,04	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.764,00	48.718,15	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.865,00	6.847,49	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.380,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.375.271,73	10.862.629,45	81,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.179,00	1.178,75	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000,00	647.512,86	98,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.270.207,26	1.243.480,99	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.893,84	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.232.207,26	1.205.587,15	97,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.586.692,00	1.574.951,08	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.380,00	24.297,66	95,74
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.342,11	81,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	54.000,00	50.422,16	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.487.312,00	1.483.889,15	99,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214.000,00	180.548,19	84,37
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.942,29	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	767,52	25,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205.000,00	173.838,38	84,80
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27.000,00	7.821,74	28,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.854,29	92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.967,45	23,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	966.610,00	959.744,40	99,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880.410,00	880.410,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.200,00	52.334,40	88,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.432.493,87	4.344.193,66	98,00
		4260	Zakup energii	2.587.000,00	2.586.793,08	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.075,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.001.000,00	945.883,50	94,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.493,87	808.442,08	96,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56.120,00	37.795,67	67,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	20.067,11	66,89
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.990,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,71	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.979,41	59,86
		4430	Różne opłaty i składki	4.120,00	1.762,44	42,78
	90095		Pozostała działalność	4.288.503,01	4.243.596,10	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.865,00	97,30
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.624,91	76,25
		4270	Zakup usług remontowych	13.220,00	13.219,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	267.779,93	256.452,51	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	251.800,00	226.075,57	89,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.703,08	1.135.617,48	99,55
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	99.991,62	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.446.445,23	7.342.043,15	98,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.002.164,85	1.926.559,53	96,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.318.912,36	1.318.912,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150,00	10.121,75	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.200,00	103.190,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.576,04	41.477,15	99,76
		4260	Zakup energii	200.850,00	186.996,43	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	22.184,00	17.035,50	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	225.759,00	171.338,60	75,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.214,00	73,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.473,45	75.273,74	99,74
	92116		Biblioteki	1.806.000,00	1.806.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.806.000,00	1.806.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.323.000,00	1.323.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.306.000,00	1.306.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336.261,00	334.214,72	99,39
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	86.261,00	84.214,72	97,63
	92195		Pozostała działalność	1.979.019,38	1.952.268,90	98,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	2.000,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	14.712,16	97,43
		4260	Zakup energii	13.000,00	9.942,12	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300.719,38	287.205,57	95,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.580.000,00	1.577.209,05	99,82
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	203.479,00	201.847,09	99,20
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	203.479,00	201.847,09	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	369,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	201.479,00	201.478,09	100,00
926			Kultura fizyczna	7.878.562,10	7.671.701,45	97,37
	92601		Obiekty sportowe	4.205.712,10	4.116.043,16	97,87
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	32.000,00	25.052,59	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych	186.800,00	183.939,14	98,47
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.186.912,10	1.107.051,43	93,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.372.850,00	3.256.333,36	96,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900.000,00	900.000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	5.473,99	54,74
		4260	Zakup energii	120.000,00	99.308,66	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2.340.850,00	2.249.550,71	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	300.000,00	299.324,93	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	299.324,93	99,77
			Razem	269.633.623,65	256.446.536,17	95,11

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	13.323.340,85	11.034.392,43	82,82
	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 Zadania	1.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434	1.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.147.340,67	10.866.244,78	82,65
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	700.000,00	700.000,00	100,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych	700.000,00	700.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10.867.050,67	9.921.338,78	91,30
			Budowa chodników na terenach wiejskich	50.000,00	49.965,04	99,93
			Modernizacja dróg asfaltowych	450.000,00	448.991,76	99,78
			Modernizacja dróg gruntowych	700.000,00	699.998,66	100,00
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	400.000,00	400.000,00	100,00
			Modernizacja drogi w Ostrowie	29.000,00	28.500,00	98,28
			Modernizacja drogi Krzyżanowo-Manieczki	37.000,00	36.531,00	98,74
			Wytrasowanie ul. Brzozowej w Nochowie	210.000,00	208.145,53	99,12
			Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej, Młyńskiej w Śremie	855.000,00	854.717,51	99,97
			Budowa ul. Wierzbowej w Pyszącej	80.000,00	77.300,00	96,63
			Rozbudowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	2.328.983,01	2.328.719,70	99,99
			Budowa drogi w Dalewie	19.000,00	18.450,00	97,11
			Budowa dróg gminnych w Nochowie	539.900,00	519.957,90	96,31
			Budowa drogi w Grzymysławiu	149.532,94	40.707,17	27,23
			Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Spokojnej w Mórce	468.000,00	467.923,63	99,99
			Budowa dróg w Psarskiem	1.599.900,00	1.577.111,29	98,58
			Modernizacja ul. Sikorskiego w Śremie	1.000,00	0,00	0,0
			Budowa drogi gminnej (obręb Mechlin) - Leopold	456.200,00	455.450,54	99,84
			Budowa ul. Jesiennej w Nochowie	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			Budowa ul. Żurawiej w Śremie	100,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie	37.000,00	36.700,00	99,19
			Budowa ul. Jeziornej w Śremie	100,00	0,00	0,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	87.246,72	87.246,72	100,00
			Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	29.460,56	29.454,17	99,98
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	90.175,04	90.172,46	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja Placu 20 Października w Śremie	30.000,00	28.290,00	94,30
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	21.352,40	12.381,20	57,99
			Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	40.000,00	29.897,00	74,75
			Modernizacja mostów w Śremie	113.000,00	112.237,50	99,33
			Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego	1.045.000,00	282.490,00	27,04
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	22.870,31	22.870,31	100,00
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	22.870,31	22.870,31	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.419,69	5.419,69	100,00
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	5.419,69	5.419,69	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	292.000,00	216.616,00	74,19
			Wykup gruntów	292.000,00	216.616,00	74,19
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	1.260.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego – POLSKI ŁAD	1.260.000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85.000,00	83.277,65	97,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	85.000,00	83.277,65	97,98
			Ekozielony przystanek	85.000,00	83.277,65	97,98
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90.000,00	84.870,00	94,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	90.000,00	84.870,00	94,30
			Stacje rowerowe - BO	90.000,00	84.870,00	94,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.854.072,00	7.853.471,47	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.992.962,00	6.992.961,68	100,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	6.797.245,00	6.797.244,68	100,00
			Budowa budynków mieszkalnych 3, 4, 10 przy ul. Żurawiej	5.423.625,00	5.423.624,68	100,00
			Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej	1.373.620,00	1.373.620,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	195.717,00	195.717,00	100,00
			Wykup gruntów	195.717,00	195.717,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	861.110,00	860.509,79	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	861.110,00	860.509,79	99,93
			Modernizacja lokali komunalnych	383.000,00	382.977,00	100,00
			Modernizacja systemu ogrzewania	478.110,00	477.532,79	99,88
750			Administracja publiczna	574.425,00	572.469,06	99,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574.425,00	572.469,06	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	75.646,00	75.343,65	99,60
			Montaż klimatyzacji	50.000,00	49.698,15	99,40
			Montaż szlabanu	25.646,00	25.645,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	498.779,00	497.125,41	99,67
			Zakup serwerów	430.000,00	429.282,30	99,84
			Zakup wyposażenia	68.779,00	67.843,11	98,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846.650,00	831.524,20	98,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	15.000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu	15.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674.650,00	674.650,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	674.650,00	674.650,00	100,00
			Zakup samochodu	674.650,00	674.650,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57.000,00	56.998,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	57.000,00	56.998,20	100,00
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	57.000,00	56.998,20	100,00
	75495		Pozostała działalność	100.000,00	99.876,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	99.876,00	99,88
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	100.000,00	99.876,00	99,88
801			Oświata i wychowanie	7.214.929,26	7.161.217,43	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	3.656.997,79	3.605.172,24	98,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.169.609,00	2.134.941,82	98,41
			DanceSquare SP Nr 5 - BO	245.000,00	212.500,00	86,74
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	272.370,00	272.330,02	99,99
			Bieżnia lekkoatletyczna SP Nr 6 - BO	138.700,00	138.621,00	99,95
			Boisko sportowe SP Dąbrowa - BO	368.000,00	367.740,00	99,93
			Bieżnia lekkoatletyczna SP Bodzyniewo - BO	140.300,00	140.221,00	99,95
			Budowa kortu tenisowego SP Nr 6	372.000,00	370.538,50	99,61
			Modernizacja dachu SP Nr 2	46.800,00	46.740,00	99,88
			Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4	136.400,00	136.315,00	99,94
			Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej	119.500,00	119.397,60	99,92
			Modernizacja łazienek w SP Nr 2	330.539,00	330.538,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	584.614,00	570.407,30	97,57
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	584.614,00	570.407,30	97,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	709.918,06	706.966,39	99,59
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	709.918,06	706.966,39	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43.034,93	43.034,93	100,00
			Laboratoria Przyszłości	43.034,93	43.034,93	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141.266,98	141.266,98	100,00
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	141.266,98	141.266,98	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.554,82	8.554,82	100,00
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	8.554,82	8.554,82	100,00
80104			Przedszkola	3.350.631,47	3.349.958,07	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.329.631,47	3.328.958,54	99,98
			Modernizacja windy - Przedszkole Nr 3	77.000,00	77.000,00	100,00
			Rozbudowa Przedszkola Nr 7	3.007.631,47	3.007.558,54	100,00
			Boisko Marzeń Przedszkole Nr 3 - BO	125.000,00	125.000,00	100,00
			Modernizacja ogrodzenia – Przedszkole Nr 2	120.000,00	119.400,00	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21.000,00	20.999,53	100,00
			Zakup sprzętu	21.000,00	20.999,53	100,00
	80195		Pozostała działalność	207.300,00	206.087,12	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	207.300,00	206.087,12	99,42
			Modernizacja obiektów oświatowych	207.300,00	206.087,12	99,42
852			Pomoc społeczna	87.000,00	86.787,57	99,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000,00	86.787,57	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	87.000,00	86.787,57	99,76
			Zakup serwera	87.000,00	86.787,57	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.466.196,95	5.385.152,42	98,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660.000,00	647.512,86	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	660.000,00	647.512,86	98,11
			System indywidualnej segregacji odpadów (inteligentne pojemniki)	660.000,00	647.512,86	98,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205.000,00	173.838,38	84,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	205.000,00	173.838,38	84,80
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	205.000,00	173.838,38	84,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20.000,00	20.000,00	100,00
			Rozbudowa schroniska w Gaju	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840.493,87	808.442,08	96,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	840.493,87	808.442,08	96,19
			Budowa oświetlenia – FS	110.493,87	108.644,83	98,33
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	730.000,00	699.797,25	95,87
	90095		Pozostała działalność	3.740.703,08	3.735.359,10	99,86
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
			Zakup samochodów	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.140.703,08	1.135.617,48	99,56
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	300.000,00	299.999,99	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS	21.072,85	20.418,00	96,90
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gaju - FS	19.680,00	19.680,00	100,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS	9.374,00	9.374,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	20.609,87	20.600,00	99,96
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	12.040,61	12.040,61	100,00
			Rozbudowa placu zabaw w Niestabinie - FS	33.965,08	33.394,01	98,32
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	3.000,07	3.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	35.776,04	35.776,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	36.605,66	35.959,03	98,24
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	7.500,00	7.500,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	16.184,47	15.851,00	97,94
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	15.244,43	15.200,00	99,71
			Budowa placów zabaw	313.650,00	313.607,24	99,99
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu	225.000,00	224.997,60	100,00
			Modernizacja ogrodu różanego – ul. Poznańska w Śremie	25.000,00	25.000,00	100,00
			Tablica okolicznościowa	20.000,00	17.220,00	86,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa placu zabaw w Niestabinie	26.000,00	26.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	100.000,00	99.991,62	100,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych	100.000,00	99.991,62	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.008.734,45	2.003.697,51	99,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.473,45	75.273,74	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	75.473,45	75.273,74	99,74
			Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS	15.244,43	15.244,42	100,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS	36.200,00	36.020,45	99,51
			Modernizacja świetlicy w Górze - FS	22.419,02	22.419,02	100,00
			Modernizacja świetlicy w Górze	1.610,00	1.589,85	98,75
	92118		Muzea	17.000,00	17.000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	17.000,00	17.000,00	100,00
			Tablica okolicznościowa	17.000,00	17.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336.261,00	334.214,72	99,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	250.000,00	250.000,00	100,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	250.000,00	250.000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	86.261,00	84.214,72	97,63
			Modernizacja figury - Plac 20 Października	35.261,00	35.260,72	100,00
			Modernizacja wieży wodociągowej	51.000,00	48.954,00	95,99
	92195		Pozostała działalność	1.580.000,00	1.577.209,05	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.580.000,00	1.577.209,05	99,83
			Budowa amfiteatru	1.580.000,00	1.577.209,05	99,83
926			Kultura fizyczna	2.886.912,10	2.806.376,36	97,21
	92601		Obiekty sportowe	2.586.912,10	2.507.051,43	96,92
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
			Modernizacja obiektu sportowego	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.186.912,10	1.107.051,43	93,28
			Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie - FS	49.912,10	49.712,50	99,60
			Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie	22.000,00	21.999,50	100,00
			Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp.	765.000,00	704.225,31	92,06
			Budowa szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim	350.000,00	331.114,12	94,61
	92695		Pozostała działalność	300.000,00	299.324,93	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.000,00	299.324,93	99,78
			Budowa Skateparku w Parku Śremskich Odlewników	300.000,00	299.324,93	99,78
Razem				40.262.260,43	37.735.088,45	93,72

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	12 732 000,00	13 324 380,96

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	289 041,00	288 373,04
900	90002	4110	48 764,00	48 718,15
900	90002	4120	6 865,00	6 847,49
900	90002	4210	9 000,00	7 380,00
900	90002	4300	13 375 271,73	10 862 629,45
		w tym zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w § 4300 dotyczyły:		
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		10 296 631,81
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnych zbierania odpadów komunalnych		123 120,00
		Koszty obsługi administracyjnej systemu.		100 409,59
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		10 762,50
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		301 910,95
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach		29 794,60
900	90002	4360	1 179,00	1 178,75
900	90002	4700	2 000,00	0
900	90002	6050	660 000,00	647 512,86
Razem			14 392 120,73	11 862 639,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	563.003,00	563.003,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563.003,00	563.003,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563.003,00	563.003,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.979,00	7.979,00	100,00
758			Różne rozliczenia	30.810,89	30.810,89	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.810,89	30.810,89	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.810,89	30.810,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	623.731,83	611.700,60	98,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405.120,64	393.705,83	97,18
	80195		Pozostała działalność	218.611,19	217.994,77	99,72
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.611,19	217.994,77	99,72
852			Pomoc społeczna	5.031.327,00	4.977.356,36	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87.500,00	87.500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87.500,00	87.500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	2.820,44	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.821,00	2.820,44	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.005.000,00	984.829,85	97,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.005.000,00	984.829,85	97,99
	85295		Pozostała działalność	2.620.263,00	2.586.511,19	98,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.600.763,00	2.567.011,19	98,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.500,00	19.500,00	100,00
855			Rodzina	40.233.891,60	40.223.424,56	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.101,00	99,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.112,60	7.101,00	99,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187.871,00	187.871,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187.871,00	187.871,00	100,00
			Razem	47.738.500,03	47.662.016,28	99,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	331.000,00	325.978,25	98,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331.000,00	325.978,25	98,49
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331.000,00	325.978,25	98,49
801			Oświata i wychowanie	560.733,00	529.619,72	94,46
	80104		Przedszkola	555.440,00	529.619,72	95,35
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555.440,00	529.619,72	95,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.293,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.293,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534.084,87	528.534,87	98,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	534.084,87	528.534,87	98,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534.084,87	528.534,87	98,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Razem	1.485.817,87	1.444.132,84	97,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.217,00	20.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.475,88	3.475,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,37	466,64	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,48	85,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.213.486,98	1.213.486,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	10,50	52,50
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	563.003,00	563.003,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563.003,00	563.003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.076,00	364.076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.585,10	62.585,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.920,84	8.920,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.053,40	24.053,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.366,25	22.366,25	100,00
		4260	Zakup energii	50.326,36	50.326,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.006,05	29.006,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.669,00	1.669,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.399,70	6.399,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,02	1.100,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,17	116,17	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,11	363,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	623.731,83	611.700,60	98,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76.438,28	75.921,90	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.324,00	3.324,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571,39	571,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,63	69,19	80,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324.669,48	313.787,49	96,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,86	31,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	218.611,19	217.994,77	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.886,83	4.570,74	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	213.280,17	212.984,49	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	444,19	439,54	98,96
852			Pomoc społeczna	5.031.327,00	4.977.356,36	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	1.370,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.682,00	858.681,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.278,00	57.277,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.931,00	150.930,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.893,00	15.892,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.465,00	72.464,14	100,00
		4260	Zakup energii	49.027,00	49.026,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.800,00	24.790,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.110,00	1.110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	47.466,53	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.674,00	1.673,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.610,00	25.609,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.602,00	1.601,80	99,99
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87.500,00	87.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	5.200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.300,00	76.300,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	2.820,44	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2.765,70	2.765,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	55,30	55,30	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.005.000,00	984.829,85	98,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	993.980,00	973.809,85	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	11.020,00	100,00
85295			Pozostała działalność	2.620.263,00	2.586.511,19	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	2.549.768,00	2.517.164,51	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.179,00	27.769,66	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.938,00	4.718,72	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	668,64	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.778,00	21.291,66	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14.898,00	14.898,00	100,00
855			Rodzina	40.233.891,60	40.223.424,56	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.441.380,00	21.441.315,02	100,00
		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	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	646,56	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12.508,00	12.508,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.526.536,00	18.516.147,34	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	16.567.600,00	16.560.673,23	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.000,00	242.964,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.232,00	22.231,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490.562,00	1.488.239,74	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.850,00	4.301,70	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.695,05	98,78
		4260	Zakup energii	15.468,00	15.443,62	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.211,00	97.211,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.973,00	50.973,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.038,00	8.037,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	174,72	58,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.101,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.941,00	5.929,40	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,16	1.024,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,44	147,44	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187.871,00	187.871,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187.871,00	187.871,00	100,00
Razem				47.707.689,14	47.631.205,39	99,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	331.000,00	325.759,29	98,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331.000,00	325.759,29	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	331.000,00	325.759,29	98,42
801			Oświata i wychowanie	560.733,00	527.938,25	94,16
	80104		Przedszkola	555.440,00	522.840,80	94,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450.244,00	432.791,75	96,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105.196,00	90.049,05	85,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.293,00	5.097,45	96,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.293,00	5.097,45	96,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534.084,87	534.084,87	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	534.084,87	534.084,87	100,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	534.084,87	534.084,87	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	60.000,00	100,00
Razem				1.485.817,87	1.447.782,41	97,44

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 515/XLVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok**

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

Po rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Śremie sprawozdania Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2022 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska