

Projekt

z dnia 22 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Śrem za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski


¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, 635.

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

I. Sprawozdanie finansowe gminy Śrem za 2025 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 2025 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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 510E4EFFACFCE16B 
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	25 146 509,93	131 886 142,15	I Zobowiązania	79 181 551,47	83 410 096,90
I.1 Środki pieniężne	25 146 509,93	131 886 142,15	I.1 Zobowiązania finansowe	79 113 908,00	83 145 315,49
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 146 509,93	131 886 142,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 713 908,00	7 288 919,64
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	71 400 000,00	75 856 395,85
II Należności i rozliczenia	460 879,07	39 419,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 615,73	264 140,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 027,74	640,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-63 821 409,29	35 926 870,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-20 010 498,87	100 075 917,04
II.2 Należności od budżetów	10 246,00	5 359,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	100 544 025,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	450 633,07	34 060,23	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-19 214 753,92	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 213 908,00	1 492 846,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-795 744,95	-468 108,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	795 744,95	468 108,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 606 655,37	-64 617 154,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	12 461 154,82	14 081 439,69
Suma aktywów	27 821 297,00	133 418 407,39	Suma pasywów	27 821 297,00	133 418 407,39

Krzysztof Lewandowski
skarbnik

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
zarząd

BeSTia

510E4EFFACFCE16B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Krzysztof Lewandowski

skarbnik

2026-03-24


rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski

zarząd

BeSTia

510E4EFFACFCE16B

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 E070A5F103680C22 
Numer identyfikacyjny REGON 631258135	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	579 322 498,16	605 159 214,01	A Fundusz	588 904 772,73	613 893 935,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 673,27	22 587,26	A.I Fundusz jednostki	533 065 869,29	431 378 147,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	450 375 208,20	468 286 324,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 838 903,44	182 515 787,81
A.II.1 Środki trwałe	447 871 478,80	461 916 450,10	A.II.1 Zysk netto (+)	185 766 660,87	322 216 623,45
A.II.1.1 Grunty	230 246 120,21	231 569 496,51	A.II.2 Strata netto (-)	-129 927 757,43	-139 700 835,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 001 539,16	49 000 973,84	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	213 572 244,66	226 088 153,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 690 946,68	2 479 086,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	235 995,58	179 714,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 126 171,67	1 599 998,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 669 096,52	17 860 377,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 503 729,40	6 369 874,21	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	14 425 936,80	17 618 148,19
A.III Należności długoterminowe	1 117 671,69	1 131 133,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 753 759,20	2 894 631,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	127 796 945,00	133 532 425,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 106,87	314 906,26
A.IV.1 Akcje i udziały	127 025 945,00	132 761 425,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 748 860,68	1 661 931,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 376 363,83	5 649 542,69

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E070A5F103680C22

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	771 000,00	771 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	521 253,97	734 263,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	2 186 743,83	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 589 134,12	2 116 280,03
B Aktywa obrotowe	24 251 371,09	26 595 099,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	428 995,80	248 552,90
B.I Zapasy	44 884,65	50 386,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 873 462,33	3 998 039,27
B.I.1 Materiały	44 884,65	50 386,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 873 462,33	1 811 295,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	2 186 743,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	243 159,72	242 229,36
B.II Należności krótkoterminowe	21 269 086,01	23 323 913,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 065,49	132 957,27			
B.II.2 Należności od budżetów	22 455,84	2 002,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 110 564,68	23 188 952,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 937 400,43	3 220 799,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 924 495,32	3 214 247,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	555,30	472,76			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 349,81	6 079,39			
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)

BeSTia

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E070A5F103680C22

Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	603 573 869,25	631 754 313,03	Suma pasywów	603 573 869,25	631 754 313,03

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E070A5F103680C22

Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)


BeSTia

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E070A5F103680C22

Grzegorz Wiśniewski
(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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego C30FED86EBFEF61C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	272 573 118,40	411 297 370,44	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	272 573 118,40	411 297 370,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	214 201 347,00	231 130 004,18	
B.I. Amortyzacja	12 829 130,37	13 528 926,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 726 124,66	13 218 702,46	
B.III. Usługi obce	55 297 340,66	59 762 652,72	
B.IV. Podatki i opłaty	2 954 817,67	2 695 425,01	
B.V. Wynagrodzenia	78 618 232,40	83 832 565,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 351 926,18	20 708 258,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 689 665,80	1 838 310,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 408 759,15	34 180 851,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 325 350,11	1 364 311,48	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	58 371 771,40	180 167 366,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	956 219,61	3 320 529,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	956 219,61	3 320 529,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	624 405,74	1 034 414,66	

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
kierownik jednostki

BeSTia

C30FED86EBFEF61C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

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	624 405,74	1 034 414,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 703 585,27	182 453 481,09
G.	Przychody finansowe	932 867,18	5 594 793,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	2 750 000,00
G.II.	Odsetki	932 867,18	2 844 793,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 797 549,01	5 532 487,06
H.I.	Odsetki	3 656 117,78	4 942 730,44
H.II.	Inne	141 431,23	589 756,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	55 838 903,44	182 515 787,81
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)	55 838 903,44	182 515 787,81

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
kierownik jednostki

BeSTia

C30FED86EBFEF61C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
kierownik jednostki

BeSTia

C30FED86EBFEF61C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258135		Wysłać bez pisma przewodniego 90CC50DC86D33FA4 	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		502 783 092,72	533 065 869,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		495 240 309,39	547 878 732,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		168 088 782,14	185 766 660,87
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		291 063 933,04	315 582 529,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		33 896 895,41	37 062 765,32
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 190 323,80	3 287 457,79
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	2 186 743,83
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		375,00	3 992 575,58
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		464 957 532,82	649 566 454,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		105 173 482,17	129 927 757,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		272 631 693,01	416 615 458,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		86 500 127,79	94 988 047,18
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		381 696,85	5 418 576,07
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	2 186 743,83
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		270 533,00	429 871,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		533 065 869,29	431 378 147,67

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 838 903,44	182 515 787,81
III.1.	zysk netto (+)	185 766 660,87	322 216 623,45
III.2.	strata netto (-)	-129 927 757,43	-139 700 835,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	588 904 772,73	613 893 935,48

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
kierownik jednostki

BeSTia

90CC50DC86D33FA4


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Krzysztof Lewandowski
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">GMINA ŚREM</p> <p style="text-align: center;">Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">631258135</p>		D3879BD1FB6FFADF 

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.	łącznie 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)

2026.04.29
rok mies. dzień

Grzegorz Wiśniewski
(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)

2026.04.29
rok mies. dzień

Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1. nazwę jednostki
Gmina Śrem

1.2 siedzibę jednostki
Śrem

1.3 adres jednostki
Pl.20 Października 1

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2025-31.12.2025

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

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek organizacyjnych gminy Śrem

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

1. Uwzględnienie zakresu i specyfiki działalności jednostek, w szczególności zasady ustalenia i ustalony system, przyjęcie w ujęciu uproszczonym w zasadach wyceny aktywów i pasywów, które nie wywierają znaczącego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego;
 - 1) opłonek o góry; prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesięcznie, w którym zostały poniesione;
 - 2) zaliczka na koszty eksploatacyjne wyłączone komercyjnie księguje się w koszty w terminie ich wypłaty. Zatory zaliczek wpłacone na rzecz jednostki w tym samym roku obrotowym, w którym zostały wyłączone komercyjnie umniejszają wydatki, a zatory za lata poprzednie wpływają na dochody;
2. Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wyceniane są następująco:
 - 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych oraz odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych);
 - 2) grupy w użytkowaniu wyceniane według wartości przyjętej w decyzji o przymiarze 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) rezerwa składnika aktywów obrotowych według cen nabycia;
 - 5) środki pieniężne w wartości nominalnej;
 - 6) rozrachunki według wartości nominalnej tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu;
 - 7) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów, wyrażone w walutach obcych, wyceniane są nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy;
 8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku inwestycyjnego, 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 umiarkowane (amortyzacji), metodą liniową przy zastosowaniu starek 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 opisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umiarkuje się:
 - 1) książki oraz inne zbiory biblioteczne;
 - 2) środki dydaktyczne skłujące procesom dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkołach i placówkach oświatowych;
 - 3) odzież i amunicyjne;
 - 4) znaczki i dywan;
 - 5) uwieczniony żywy;
 - 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania;
 7. Pozostałe środki trwałe, których wartość nabycia jest:
 - 1) większa niż 2.000,00 zł (złownie: dwa tysiące złotych 00/100) przyjmuje się na stan w ujęciu ilościowo-wartościowym;
 - 2) równa lub niższa od 2.000,00 zł (złownie: dwa tysiące złotych 00/100) ujmie się w ewidencji ilościowo-wartościowej;
 8. Obecność składnika majątku trwałego konstruowane przez jednostkę na podstawie innych niż użytkowanie wyceniane są w ewidencji pozabilansowo.

9. Stosując przepisy ustawy o rachunkowości art 4 ust 4 a jednostka kierując się zasadą ostrożności. Ustalono próg istotności na poziomie: 1 % sumy bilansowej - dla operacji wpływających na stan aktywów i pasywów, 1% wyniku finansowego - dla operacji mających wpływ na wynik finansowy, 1% funduszu jednostki - dla operacji wpływających na ten fundusz.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. 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

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	Gminy, w tym: Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udokumentowane niniejszym podmiotom	230 246 120,21 zł	1 921 531,44 zł	- zł	- zł	1 921 531,44 zł	598 155,14 zł	- zł	- zł	598 155,14 zł	231 569 496,51 zł
1,2	Budynki, lokale i obiekty użyźnieni ludowej i wodnej	354 913 379,58 zł	3 517 238,83 zł	- zł	- zł	25 977 156,94 zł	5 033 276,86 zł	- zł	- zł	5 033 276,86 zł	379 374 498,49 zł
3,6	Urządzenia techniczne i maszyny	5 097 801,50 zł	293 834,23 zł	- zł	- zł	1 191 853,69 zł	1 485 687,92 zł	257 470,94 zł	- zł	- zł	257 470,94 zł
7	Środki transportu	432 952,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	432 952,00 zł
8	Inne środki trwałe	6 315 320,10 zł	363 113,06 zł	- zł	- zł	363 113,06 zł	340 568,47 zł	- zł	- zł	- zł	340 568,47 zł
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	14 191 792,45 zł	3 213 237,69 zł	- zł	- zł	3 213 237,69 zł	906 516,53 zł	- zł	- zł	- zł	906 516,53 zł
	Razem	611 197 365,84 zł	9 308 955,25 zł	- zł	- zł	27 169 016,63 zł	36 477 965,88 zł	7 135 987,94 zł	- zł	- zł	7 135 987,94 zł

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

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	Gminy, w tym: Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udokumentowane niniejszym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1,2	Budynki, lokale i obiekty użyźnieni ludowej i wodnej	141 341 134,92 zł	12 966 577,20 zł	- zł	- zł	12 966 577,20 zł	1 021 367,26 zł	- zł	- zł	1 021 367,26 zł	153 286 344,86 zł
3,6	Urządzenia techniczne i maszyny	3 406 854,82 zł	568 647,22 zł	- zł	- zł	568 647,22 zł	128 570,52 zł	- zł	- zł	128 570,52 zł	3 846 931,52 zł
7	Środki transportu	196 956,42 zł	56 280,79 zł	- zł	- zł	56 280,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	253 237,21 zł
8	Inne środki trwałe	4 189 148,43 zł	847 398,52 zł	- zł	- zł	847 398,52 zł	298 680,47 zł	- zł	- zł	298 680,47 zł	4 737 866,48 zł
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	14 191 792,45 zł	3 213 237,69 zł	- zł	- zł	3 213 237,69 zł	906 516,53 zł	- zł	- zł	906 516,53 zł	16 498 513,61 zł
	Razem	163 325 887,04 zł	17 652 141,42 zł	- zł	- zł	17 652 141,42 zł	2 355 134,78 zł	- zł	- zł	2 355 134,78 zł	178 622 893,68 zł

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

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umiarkowane	640 586,62 zł	10 209,00 zł	- zł	- zł	10 209,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	650 795,62 zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	279 349,02 zł	6 935,50 zł	- zł	- zł	6 935,50 zł	14 707,38 zł	- zł	- zł	- zł	271 577,14 zł
Razem	919 935,64 zł	17 144,50 zł	- zł	- zł	17 144,50 zł	14 707,38 zł	- zł	- zł	- zł	922 372,76 zł

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

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umiarkowane	607 913,35 zł	20 295,01 zł	- zł	- zł	20 295,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	628 208,36 zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	279 349,02 zł	6 935,50 zł	- zł	- zł	6 935,50 zł	14 707,38 zł	- zł	- zł	- zł	271 577,14 zł
Razem	887 262,37 zł	27 230,51 zł	- zł	- zł	27 230,51 zł	14 707,38 zł	- zł	- zł	- zł	899 785,50 zł

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

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

Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe (razem), w tym: dobra kultury	brak danych - 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. Odnośniki aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

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

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.4.1.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na koniec roku obrotowego

Grundy użytkowane w całości		Stan na koniec roku obrotowego
Wartość (razem)		
Powierzchnia ogółem (w ha)		

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

Tabela III.1.5.1. Wartość niematerialnych 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

Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość niematerialnych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie							Razem
		Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	Inne umowy		
0	Grundy, w tym: Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	636 134,00 zł	90,00 zł	- zł	112 830,00 zł	900,00 zł	- zł	- zł	749 954,00 zł
1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	3 951 160,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 951 160,00 zł
3,6	Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	14 661,00 zł	- zł	- zł	26 661,00 zł
7	Środki transportu	196 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	196 500,00 zł
8	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	832 634,00 zł	12 090,00 zł	- zł	4 063 990,00 zł	15 561,00 zł	- zł	- zł	4 924 275,00 zł

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

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

Wyszczególnienie	Liczba akcji/udziałów/obligacji (razem)	Wartość akcji/udziałów/obligacji (razem)
Udziały	535 678	132 761 425
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem	535 678	132 761 425,00 zł

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności, w tym:	14 765 212,01 zł	85 998,04 zł	69 259,39 zł	268 085,52 zł	14 513 865,14 zł
pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
fundusz alimentacyjny	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
zaliczka alimentacyjna	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

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

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

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
udzielonych pożyczek i gwarancji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
skutków bieżącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	20 628 220,92 zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	20 628 220,92 zł

b) powyżej 3 do 5 lat

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	13 752 147,28 zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	13 752 147,28 zł

c) powyżej 5 lat

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	41 476 027,65 zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	41 476 027,65 zł

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

nie dotyczy

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

brak

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

brak

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

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Razem	- zł

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

2 011 693,21 zł

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela III.1.15.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
odprawy emerytalne	617 024,66 zł
magrody jubileuszowe	1 486 959,70 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	153 814,61 zł
Razem	2 257 798,97 zł

1.16 inne informacje

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Śremu z wykonania budżetu gminy Śrem za 2025 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. 28
V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej	str. 29
VI. Wykonanie dochodów budżetowych	str. 30
VII. Wykonanie wydatków budżetowych	str. 50
1. Wydatki ogółem	str. 50
2. Wydatki majątkowe	str. 77
VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi	str. 87
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. 88
X. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 92
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. 93
XII. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 97

I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 17 grudnia 2024 r. uchwałą Nr 78/IX/2024 przyjęła budżet gminy Śrem na 2025 r., w którym podstawowe kwoty wynosily:

1. Dochody – 288 991 433,11 zł, z tego:
dochody bieżące 268 443 144,02 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 2 259 914,15 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1 275 000,00 zł,dochody majątkowe 20 548 289,09 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 4 359 689,09 zł.

2. Wydatki – 295 491 433,11 zł, z tego:
wydatki bieżące 264 461 831,67 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 463 900,88 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 1 242 500,00 zł,
 - wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,wydatki majątkowe 31 029 601,44 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 6 318 849,50 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 100 000,00 zł.
4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.
5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 800 000,00 zł.
6. Przychody – 12 000 000,00 zł.
7. Rozchody – 5 500 000,00 zł.
8. Deficyt budżetowy – 6 500 000,00 zł.

W 2025 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 8 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 r.:

1. Uchwałę Nr 102/X/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,
2. Uchwałę Nr 120/XI/2025 z dnia 27 marca 2025 r.,
3. Uchwałę Nr 135/XII/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.,
4. Uchwałę Nr 155/XIV/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r.,
5. Uchwałę Nr 162/XVI/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.,
6. Uchwałę Nr 186/XVIII/2025 z dnia 11 września 2025 r.,
7. Uchwałę Nr 204/XX/2025 z dnia 30 października 2025 r.,
8. Uchwałę Nr 223/XXII/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Burmistrz Śremu w 2025 roku dokonał 14 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 38/2025 z dnia 3 marca 2025 r.,
2. Nr 53/2025 z dnia 31 marca 2025 r.,
3. Nr 63/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
4. Nr 78/2025 z dnia 26 maja 2025 r.,
5. Nr 87/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.,
6. Nr 91/2025 z dnia 15 lipca 2025 r.,
7. Nr 121/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r.,
8. Nr 129/2025 z dnia 1 września 2025 r.,
9. Nr 132/2025 z dnia 12 września 2025 r.,
10. Nr 138/2025 z dnia 1 października 2025 r.,
11. Nr 154/2025 z dnia 7 listopada 2025 r.,
12. Nr 167/2025 z dnia 1 grudnia 2025 r.,
13. Nr 184/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.,
14. Nr 197/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2025 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 32 190 726,68 zł (wzrost o 11,13 %), plan dochodów na koniec 2025 roku wynosił 321 182 159,79 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 43 665 272,44 zł (wzrost o 14,77 %), plan wydatków na koniec 2025 roku wynosił 339 156 705,55 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 14 013 648,99 zł (wzrost o 45,16 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2025 roku wynosił 45 043 250,43 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 11 474 545,76 zł (wzrost o 176,53 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2025 roku wynosił 17 974 545,76 zł,
- przychody zwiększyły się o 11 582 845,76 zł (wzrost o 96,52 %), plan przychodów na koniec 2025 roku wynosił 23 582 845,76 zł,
- rozchody zwiększyły się o 108 300,00 zł (wzrost o 1,96%), plan rozchodów na koniec 2025 roku wynosił 5 608 300,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2025 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 78/IX/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.	2 463 900,88	6 318 849,50
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 102/X/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.	2 836 581,16	6 318 849,50
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 120/XI/2025 z dnia 27 marca 2025 r.	2 693 933,05	6 602 973,66
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 135/XII/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.	2 853 975,86	7 479 251,39
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 155/XIV/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r.	2 733 833,12	7 759 251,39
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 162/XVI/2025 z dnia 26 czerwca 2024 r.	2 733 833,12	7 993 664,96
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 186/XVIII/2025 z dnia 11 września 2025 r.	2 922 106,05	8 504 124,96
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 204/XX/2025 z dnia 30 października 2025 r.	2 990 941,05	8 798 523,07
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 223/XXII/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.	2 808 286,39	9 039 460,37
Stan na 31.12.2025	2 808 286,39	9 039 460,37

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.920.312,88	1.919.998,20	99,98
020	Leśnictwo	70.000,00	71.171,86	101,67
600	Transport i łączność	4.249.584,85	4.572.176,43	107,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.153.127,00	109.754.705,77	724,30
710	Działalność usługowa	651.700,00	611.052,00	93,76
750	Administracja publiczna	1.533.629,85	1.725.583,60	112,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.842,00	380.842,00	100
752	Obrona narodowa	514.000,00	403.813,60	78,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.753,00	76.513,50	90,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199.131.016,26	201.699.991,73	101,29
758	Różne rozliczenia	13.620.717,27	16.915.072,14	124,19
801	Oświata i wychowanie	7.035.299,24	6.315.670,80	89,77
851	Ochrona zdrowia	4.615,14	4.615,14	100
852	Pomoc społeczna	9.040.159,81	9.026.708,88	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.910,23	141.531,65	65,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.303,00	46.894,73	53,71
855	Rodzina	30.517.670,79	29.880.022,08	97,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.071.444,90	30.993.127,52	88,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717.260,00	216.611,44	30,20
926	Kultura fizyczna	1.181.813,57	636.546,59	53,86
Razem		321.182.159,79	415.392.649,66	129,33

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 2025 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2025 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,98 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo oraz dotacja w kwocie 23.650,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dział 020 – Leśnictwo –101,67%. 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 – 107,59 %. Wykonane dochody dotyczą m. in. otrzymanych środków finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację zadania „Rozbudowa sieci tras rowerowych -etap I” oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w Psarskiem oraz budowę ul. Żurawiej w Śremie. Dochody bieżące uzyskane w tym dziale to głównie wpływy z opłat parkingowych, opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dotacja na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego z gmin Brodnica, Dolsk, Krzywiń i Zaniemyśl oraz dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na komunikację miejską.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 724,30 %. Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale to efekt wpływu na rachunek środków z BGK w ramach Funduszu Dopłat na budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej. Poza tym dochody uzyskane w ramach działu to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Dochody te, w większości zrealizowano zgodnie z planem

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 93,76 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim wynik realizowanych 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 – 112,52 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Otrzymano również dotację przyznaną w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem” oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Pozostałe uzyskane dochody dotyczyły m.in. odszkodowań za szkody w mieniu gminy, kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotów zaliczek od komorników sądowych, oraz otrzymanego spadku.

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 78,56%. Uzyskane dochody to dotacje otrzymane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,28 %. 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. Otrzymano również dotacje w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i pracy na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych.

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

poborem – 101,29 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 105,03 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 108,46 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 75,28 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 102,59 % . Wyniki powyższe są podstawą do uznania, że tak jak w latach wcześniejszych, sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna (pomimo kolejnego kryzysowego roku spowodowanego trwającą wojną na Ukrainie), planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna. W 2025 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 – 124,19 %. W dziale tym główna kwota to subwencja otrzymana z budżetu państwa, która została przekazana w wysokości wynikającej z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymano również środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz przekazano niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 89,77 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się między innymi dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dachu w SP2, środki na realizację projektu Dobry start w przyszłość w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz środki z WFOŚ na edukację ekologiczną.

Pozostałe dochody to głównie dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych oraz wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gminie Śrem.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna –99,85 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Otrzymano też środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”, środki na adaptację mieszkania treningowego oraz środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki okresowe i usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 65,25 % - Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu Wielkopolskie telecentrum opieki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 53,71% - Dochody wykonane w tym dziale to dotacje otrzymane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 97,91 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i realizację Karty Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Otrzymano też środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –88,37 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 94,62 % planu). Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 100,00 % planu. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 231,06 % planu. Otrzymano również środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz

dotacja przyznana w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Na rachunek wpłynęły także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem oraz część dotacji przyznanej z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury”.

Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt, opłaty za korzystanie z szaletów oraz opłatę za koncesję za poszukiwanie złóż gazu i ropy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30,20 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na odrestaurowanie oraz adaptację na nowe cele wieży ciśnień w Śremie w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata.

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 również dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Śremski Ośrodek Kultury zadań kulturalnych. Otrzymano także zwroty rozliczonych dotacji za 2024 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 53,86 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim braku wpływu w 2025 roku na rachunek bankowy dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Budowę i modernizację infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim” oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie kortu tenisowego w SP Nr 6.

Wpłynęła natomiast dotacja przyznana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Modernizacja Orlika w Parku Powstańców Wlkp.” oraz dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na budowę bieżni lekkoatletycznej. Pozostałe dochody to min. zwroty rozliczonych dotacji za 2024 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2025 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił
131.418.034,15 zł, w tym m.in.:

- środki z dotacji i subwencji na I 2026 r.	1.439.121,69 zł,
- środki z udziałów w PIT na I 2026 r.	12.642.318,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji	24.169,26 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 11.532.705,19 zł, co stanowi 2,78 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2024 można uznać, że kształtują się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2024 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 4,19 % a na koniec 2023 r. 4,27 %.

W zaległościach w kwocie 11.532.705,19 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	6.152.135,37 zł
tj. 53,35 % zaległości,	
- podatek od nieruchomości	1.584.610,90 zł
tj. 13,74 % zaległości,	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700)	1.399.304,45 zł
tj. 12,13 % zaległości,	
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.006.965,00 zł
tj. 8,73 % zaległości,	
- odsetki od dochodów z najmu i dzierżawy (Dz. 700), tj. 4,23% zaległości.	488.110,68 zł

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2025 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2025 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1.022.138,97 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości – z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym (31.509,82 zł), z tytułu pomocy regionalnej (875.444,89 zł), z tytułu remontu elewacji w strefie objętej ochroną konserwatorską (54.027,87 zł), z tytułu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym (3.185,31 zł) oraz z tytułu nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis (57.971,08 zł).

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2025 rok 15.327.678,83 zł, z czego

10.038.139,44 zł w podatku od nieruchomości, 765.374,46 zł w podatku rolnym, 4.524.164,93 zł w podatku od środków transportowych.

W zakresie umorzeń zaległości podatkowych w podatkach lokalnych w 2025 roku nie wydano żadnych decyzji.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 14.999,11 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 5.086,11 zł, podatku od środków transportowych 9.863,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 50,00 zł.

Ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Śremie nr 598/LI/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 3092), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2025 r.

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia		Przyznana ulga	
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł		na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	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	2 030,17	283,62	2 030,17	283,62	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	3	11 118,78	3 325,54	11 118,78	3 325,54	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					13 148,95	3 609,16	13 148,95	3 609,16					
	rozłożenie na raty	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	330,00	0,00	330,00	0,00	11,00	13.05.2026	§ 3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
-	rozłożenie na raty	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	8 943,43	0,00	8 943,43	0,00	10,00	13.04.2026	§ 3 uchwały Nr 598/LI/2024	Nie	Nie
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM					9 273,43	0,00	9 273,43	0,00					
-	odroczenie	-	-	-	0	0	0	0		-	-	-	-
ODROCZENIA RAZEM					-	0	0	0					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.240.612,88	2.238.150,79	99,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	4.000,00	100,00
600	Transport i łączność	17.188.087,54	14.098.022,23	82,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.144.197,00	9.278.527,29	91,47
710	Działalność usługowa	1.543.843,00	1.436.751,05	93,06
750	Administracja publiczna	19.792.339,95	18.334.492,36	92,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.842,00	380.842,00	100,00
752	Obrona narodowa	646.490,00	514.146,77	79,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.009.400,00	2.881.213,84	95,74
757	Obsługa długu publicznego	5.400.000,00	4.901.105,26	90,76
758	Różne rozliczenia	2.030.300,00	24.805,00	1,22
801	Oświata i wychowanie	152.003.068,22	142.028.841,26	93,44
851	Ochrona zdrowia	2.136.279,31	1.504.557,63	70,43
852	Pomoc społeczna	21.704.269,14	21.083.769,77	97,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238.944,23	162.438,22	67,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.047.591,00	961.050,59	91,74
855	Rodzina	31.492.311,78	30.846.385,01	97,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.551.189,93	46.903.470,86	94,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.330.057,00	7.615.167,68	91,42
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	285.000,00	284.720,70	99,90
926	Kultura fizyczna i sport	9.987.882,57	9.834.274,31	98,46
Razem		339.156.705,55	315.316.732,62	92,97

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 92,97 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 85,52 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 94,11%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2025 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,89 %. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale do realizacji wykonano zgodnie z planem - na dotację dla Spółek wodnych, wpłaty do izb rolniczych oraz podmiotu uprawnionego, zwrot akcyzy za paliwo. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale dotyczyły rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej i zostały zrealizowane na poziomie 100,00 %.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100,00 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale wykonano zgodnie z planem – dotyczyły one wniesienia wkładów oraz opłacenie składek do spółdzielni energetycznej.

Dział 600 – Transport i łączność – 82,02 %. Na nieco niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych w 79,76 % m.in. ze względu na przesunięcie realizacji niektórych zadań na kolejny rok. Wydatki majątkowe były przeznaczone na inwestycje w zakresie dróg publicznych gminnych, (budowa, rozbudowa, modernizacja, wykupy gruntów), chodników, rozbudowę sieci tras rowerowych oraz realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń”. Nie przekazano natomiast dotacji w ramach pomocy finansowej na budowę drogi wojewódzkiej nr 432 – III etap obwodnicy w związku z przesunięciem realizacji zadania w czasie.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 91,47 %. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na wniesienie wkładów do Śremskiego TBS Sp. z o.o.,

modernizacji lokali komunalnych i systemu ogrzewania oraz wykupy gruntów zostały zrealizowane zgodnie z planem w 91,06 %.

Wydatki bieżące przeznaczane m.in. na usługi związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia, na pokrycie kosztów zarządu zasobem nieruchomości gminnych, utrzymanie oznakowania, nazewnictwa ulic, wykonywanie obowiązków właścicielskich gminy we wspólnotach mieszkaniowych, remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych i zasobu socjalnego - realizowane są zgodnie z planem. Kary i odszkodowania w tym dziale w łącznej kwocie 17.797,20 zł dotyczą dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. (16.634,16 zł) oraz kary umownej w związku z zerwaniem abonamentu telefonicznego wskutek likwidacji szkoły (1.163,04 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa – 93,06 %. Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji cmentarza oraz domu przedpogrzebowego i zostały zrealizowane w 99,95 %. Wydatki bieżące przeznaczone na usługi związane z gospodarką przestrzenną (m.in. opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, prace komisji urbanistyczno – architektonicznej, materiały geodezyjne) zrealizowano w miarę potrzeb i możliwości. Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 92,63 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup wyposażenia oraz realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Śrem” zostały zrealizowane w 82,11 %. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego razem z realizacją zadań zleconych, Rady Miejskiej, promocji gminy, wypłaty diet dla sołtysów, składek z tytułu uczestniczenia gminy w związkach i stowarzyszeniach, ubezpieczenia mienia gminy, zrealizowano zgodnie z planem. Kary i odszkodowania w łącznej kwocie 169,86 zł dotyczyły w całości kar umownych za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji. Odsetki zapłacone w łącznej wysokości 102,27 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie – faktury za media (33,27 zł), zapłaty podatku VAT – korekty deklaracji (69,00 zł).

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 79,53%. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły wypłaty utraconego wynagrodzenia związanego z kwalifikacją wojskową, zakupów bieżących oraz realizacji szkoleń w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 95,74 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wsparcie zakupu sprzętu dla PSP, zakupu samochodu dla policji, modernizację systemu ostrzegania i alarmowania, modernizację infrastruktury wodociągowej i przeciwpożarowej, rozbudowę i modernizację monitoringu oraz budowę bezpiecznych przejść dla pieszych zrealizowano w 95,07 %. W ramach wydatków bieżących w 100%, zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego zrealizowano zgodnie z planem. Przekazano również dotację na zadania w zakresie ratownictwa wodnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 90,76 %. Zgodnie z zawartymi umowami, dokonano zapłaty prowizji i pozostałych opłat od emisji obligacji oraz spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Wysokie koszty obsługi zadłużenia wynikają z wysokich stawek oprocentowania jakie obowiązywały w roku 2025.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1,22 %. 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 – 93,44 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę terenów przy szkole, zakup sprzętu, realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych zrealizowano w 65,48 %.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację programu „Erasmus+” zrealizowano zgodnie z planem. Oprócz tego zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 70,43 %. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły rozbudowy i modernizacji monitoringu i zostały zrealizowane w 55,75 %. 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 – 97,14 %. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły adaptacji mieszkania treningowego i zostały zrealizowane w 99,15 %. Wydatki bieżące przeznaczone były na pomoc społeczną realizowaną przez Centrum Usług Społecznych w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc obywatelom Ukrainy) zrealizowano zgodnie z planem. Zrealizowano także wydatki finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski dotyczące projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 67,98 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone były przede wszystkim na realizację zadania finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dotyczące realizacji projektu Wielkopolskie telecentrum opieki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 91,74 %. 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 – 97,95 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie rodzin zastępczych, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia oraz wypłacono świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,66 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone m. in. na 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, realizację programu Ciepłe mieszkanie, budowę błękitno-zielonej infrastruktury, budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi, modernizację infrastruktury schroniska, wkłady do spółki na budowę nowej siedziby PGK, realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wykonane łącznie w 96,42 %

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 – 91,42 %.

Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację świetlic wiejskich, budowę ogrodzenia, modernizację ŚOKu, modernizację obiektów zabytkowych, modernizację figury oraz odrestaurowanie i adaptacja na nowe cele wieży ciśnień, wyniosło 29,77 %. Niskie wykonanie wynika z małego stopnia realizacji w 2025 roku zadania dotyczącego odrestaurowania wieży ciśnień. Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje celowe dla jednostek zaliczanych 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 – 99,90 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 98,46 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę i modernizację gminnych obiektów sportowych zrealizowano w 96,35 %. W ramach tych wydatków zrealizowano między innymi zadanie dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb-28S podano przyczyny przekroczenia planu wydatków, uwzględniając wydatki wykonane

i zobowiązania. Z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyczyną takiego stanu jest przypadający na styczeń 2026 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 2026 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 2025 roku realizowano następujące zadania bieżące:

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

znacząco zwiększyć dostępność budynku szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów,

- 6) Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie - projekt ma na celu kompleksową renowację obiektu, by dostosować go do funkcji turystycznych i edukacyjnych, podkreślając dziedzictwo kulturowe Śremu. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2025 roku realizowano następujące zadania :

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

2027 udało się znacząco zwiększyć dostępność budynku szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów.

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

- 1) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – zadanie realizowane zgodnie z planem,
- 2) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – umowa obowiązuje do 2028 roku,
- 3) Wynajem samochodu służbowego – w 2023 roku podpisano kolejną umowę wynajmu samochodu służbowego do 2027 roku,
- 4) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej – w 2025 roku zakończono realizację zadania,
- 5) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – w 2023 roku podpisano umowę, której okres realizacji ma trwać do 2026 roku. W 2025 roku wydłużono termin realizacji zadania do 2030 roku,
- 6) Powierzenie spółce „Śremski Sport Sp. z o.o.” zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – w 2023 roku podpisano umowę której okres realizacji ma trwać do 2032 roku,
- 7) Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem – w 2024 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 2026 roku,
- 8) Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO – celem zadania jest umożliwienie organizacjom pozarządowym składanie ofert w formie cyfrowej w ramach otwartych konkursów, ogłaszanych przez gminę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 9) Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2025 roku zmieniono nazwę na „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” oraz wydłużono okres realizacji do 2026 roku,

- 10) Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem – realizacja zadania przewidziana jest do 2027 roku,
- 11) Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem – przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2025-2029,
- 12) Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu - to zadanie o charakterze strategiczno-wdrożeniowym obejmujący swoim zakresem obszar miasta Śrem, mający na celu zmniejszenie podatności obszaru zurbanizowanego na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem retencji wody,
- 13) Gminny Program Rewitalizacji gminy Śrem - realizację tego zadania przeniesiono na lata 2026-2027.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2025 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – Poprawa bezpieczeństwa publicznego – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2025 roku powstały nowe oświetlenia uliczne m.in. na ul. Heweliusza, Brzechwy, Tuwima oraz na terenach wiejskich w Zbrudzewie, Pyszącej, Psarskiem, Grzymysławiu. W 2025 roku przygotowano także dokumentację techniczno-prawną na oświetlenie kilku ulic na terenach wiejskich gminy Śrem,
- 2) Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czemiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2028, w styczniu 2023 r. podpisano umowę na realizację projektu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- 3) Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem – w 2025 roku zrezygnowano z realizacji zadania,
- 4) Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem – w 2025 roku przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z planem, przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2026 roku,
- 5) Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie – realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W 2024 roku

- rozpoczęto prace modernizacyjne, które zakończono zgodnie z planem w 2025 roku,
- 6) Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. – w 2024 zaplanowano realizację zadania które ma na celu podniesienie standardu śremskiego Orlika, w 2025 roku zrealizowano zadanie zgodnie z planem,
 - 7) Ciepłe Mieszkanie – zadanie zostało zrealizowane w latach 2024-2025,
 - 8) Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie - Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskanemu zewnętrznemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Krajowego Planu Odbudowy. W ramach inwestycji mieszkaniowej przy ul. Farnej, realizowanej przez Śremskie TBS sp. z o.o., zostanie wybudowanych 8 budynków mieszkalnych. Będą to czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne, niepodpiwniczone, obejmujące łącznie 195 mieszkań wykończonych „pod klucz”. W zależności od budynku przewidziano 15 lub 30 lokali mieszkalnych. Realizacja przedsięwzięcia zostanie zakończona w 2026 roku,
 - 9) Budowa zadaszania kortu tenisowego SP Nr 6 - Przedmiotem zadania jest budowa zadaszania nad istniejącym kortem tenisowym. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2025-2026,
 - 10) Budowa ul. Puchalskiego w Śremie - w 2025 roku zaktualizowano dokumentację projektową, w 2026 roku nastąpi budowa drogi,
 - 11) Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem - Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę 1886 sztuk opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED wraz z wdrożeniem systemu inteligentnego zarządzania oświetleniem. Zadanie zostanie zakończone w 2026 roku,
 - 12) Budowa ul. Leśnej w Nochowiu - w 2025 roku przygotowano dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia, które nastąpi w 2026 roku,
 - 13) Budowa drogi gminnej w Pyszce - realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2026.

Deficyt planowany na koniec 2025 roku w kwocie 17 974 545,76 zł - w wyniku realizacji budżetu ostatecznie uzyskano nadwyżkę finansową w wysokości 100 075 917,04 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 94 210 489,87 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 23 839 972,93 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 10 000 000,00 zł, kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 23 582 845,76 zł. W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiła 11 300 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1 342 315,29 zł oraz wolne środki w kwocie 10 940 530,47 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła 27 marca 2025 r. uchwałę Nr 122/XI/2025 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego, która została zmieniona uchwałą Nr 167/XVI/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. Ponadto 30 października 2025 r. podjęto uchwałę Nr 206/XX/2025 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Plan przychodów (23 582 845,76 zł) został w 2025 r. zrealizowany następująco:

- zaciągnięte pożyczki	10 360 736,51,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 342 315,29 zł,
- wolne środki	10 940 530,47 zł.

Razem 22 643 582,27 zł tj. 96,02 % planu.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wykupem obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 5 500 000,00 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 5 608 300,00 zł.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2025 roku w wysokości 5 608 267,02 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji przypadające na 2025 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wynosiło 81 652 469,49 zł, tj. 19,66 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa (zgodnie z uchwałą Nr 78/IX/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2024 r.) została zaplanowana w budżecie gminy na 2025 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 100 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800 000,00 zł.

W 2025 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 132/2025 z dnia 12 września 2025 roku w kwocie 5 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 752/75295/4700;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 167/2025 z dnia 1 grudnia 2025 roku w kwocie 2 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 010/01030/2850.

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2025 roku wynosi 1 092 300,00 zł.

W 2025 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty nie została rozdysponowana, plan tej rezerwy wynosi 100 000,00 zł.

W 2025 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana, plan tej rezerwy wynosi 800 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.920.312,88	1.919.998,20	99,98
	01095		Pozostała działalność	1.920.312,88	1.919.998,20	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	1.896.662,88	1.896.348,20	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23.650,00	23.650,00	100,00
020			Leśnictwo	70.000,00	71.171,86	101,67
	02001		Gospodarka leśna	70.000,00	71.171,86	101,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	71.171,86	101,67
600			Transport i łączność	4.249.584,85	4.572.176,43	107,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.511.421,20	1.517.423,62	100,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16.543,00	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	32.588,70	32.588,70	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.098.832,50	1.097.883,30	99,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000,00	370.408,62	97,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2.465.163,65	2.753.752,28	111,71
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	208.500,00	245.263,65	117,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	784,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.752,33	107,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	436,80	29,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12.368,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642.273,00	645.165,94	100,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.602.890,65	1.838.981,52	114,73
	60019		Płatne parkowanie	238.000,00	260.819,70	109,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	6.468,91	80,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	254.350,79	110,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35.000,00	40.180,83	114,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00	40.087,72	114,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.153.127,00	109.754.705,77	724,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.573.127,00	6.709.198,37	88,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29.000,00	29.203,36	100,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	200,00	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	778.000,00	771.147,14	99,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	618.592,00	631.094,25	102,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.700,00	59.981,10	98,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.854.685,00	4.961.434,76	84,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.150,00	12.342,98	101,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23.663,94	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218.000,00	220.130,84	100,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.580.000,00	103.041.720,56	1.359,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40.188,16	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.408.000,00	4.772.182,33	88,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.172.000,00	825.709,50	38,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43.295,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97.360.009,47	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3.786,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.786,84	0,00
710			Działalność usługowa	651.700,00	611.052,00	93,76
	71035		Cmentarze	651.700,00	611.052,00	93,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	460.300,00	92,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151.700,00	150.752,00	99,38
750			Administracja publiczna	1.533.629,85	1.725.583,60	112,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	756.736,00	746.147,13	98,60
		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	756.561,00	745.739,48	98,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	407,65	232,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772.004,01	972.916,40	126,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	5.722,95	81,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,87	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	753,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149.004,00	327.990,19	220,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	43.163,19	205,54
		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	322.643,93	238.040,06	73,78
		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	61.455,99	45.340,96	73,78
		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	177.156,08	261.759,95	147,76
		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	33.744,01	49.859,04	147,76
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.786,98	71,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.786,98	71,48
		75095	Pozostała działalność	2.389,84	4.733,09	198,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	382,48	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.960,77	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.389,84	2.389,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.842,00	380.842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.251,00	8.251,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.251,00	8.251,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	372.591,00	372.591,00	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	372.591,00	372.591,00	100,00
752			Obrona narodowa	514.000,00	403.813,60	78,56
	75295		Pozostała działalność	514.000,00	403.813,60	78,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.400,00	44.942,50	98,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468.600,00	358.871,10	76,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.753,00	76.513,50	90,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	617,52	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	27,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,30	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	331,80	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35.000,00	44.027,98	125,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000,00	38.109,79	127,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	794,15	99,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	4.857,44	121,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	266,60	133,30
	75495		Pozostała działalność	49.753,00	31.868,00	64,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.760,00	7.760,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.993,00	24.108,00	58,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199.131.016,26	201.699.991,73	101,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00	60.224,07	75,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00	59.754,61	74,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	469,46	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26.247.000,00	27.566.543,34	105,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24.400.000,00	25.730.717,40	105,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430.000,00	409.417,70	95,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100.000,00	128.928,00	128,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800.000,00	881.533,61	110,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	39.106,14	26,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.128,00	106,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365.000,00	374.712,49	102,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14.340.000,00	15.553.424,69	108,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9.100.000,00	9.384.573,91	103,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.100.000,00	1.132.260,24	102,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24.000,00	28.695,00	119,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.000.000,00	1.089.897,68	108,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265.000,00	343.119,91	129,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	110.526,00	110,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.700.000,00	3.331.359,56	123,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	36.573,27	243,82
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	78.165,12	223,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18.254,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.097.481,10	2.151.760,55	102,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	291.681,10	291.681,10	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	444.643,94	111,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.275.000,00	1.243.273,02	97,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.000,00	166.677,92	133,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.000,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	388,57	21,59
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1.503,92	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1.503,92	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156.366.535,16	156.366.535,16	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152.379.026,90	152.379.026,90	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.987.508,26	3.987.508,26	100,00
758			Różne rozliczenia	13.620.717,27	16.915.072,14	124,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.172.963,56	5.905.734,93	186,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219.109,11	1.551.928,00	708,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	23.780,17	475,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	1.440.991,36	2.058,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152.825,12	152.825,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.501.557,05	2.449.898,00	97,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224.472,28	224.472,28	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61.840,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	61,50	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	61,50	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9.615.993,71	9.615.993,71	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.615.993,71	9.615.993,71	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	831.760,00	1.393.282,00	167,51
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	831.760,00	1.393.282,00	167,51
801			Oświata i wychowanie	7.035.299,24	6.315.670,80	89,77
	80101		Szkoły podstawowe	3.273.072,12	3.232.027,26	98,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.640,00	3.854,50	235,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.700,00	15.921,30	125,36
		0830	Wpływy z usług	1.155.815,00	1.063.263,03	91,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72.050,00	159.735,71	221,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.847,80	38.623,82	99,42
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195.476,05	622.944,66	318,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00

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	177.719,45	105.000,00	59,08
		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	25.388,48	15.000,00	59,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254.580,88	251.533,26	98,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.352,46	48.150,98	47,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330.226,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880.000,00	880.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161.352,00	198.145,01	122,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.810,00	25.014,73	96,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83.042,00	91.239,23	109,87
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	79.391,05	158,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.500,00	2.500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	2.616.827,00	2.449.222,29	93,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341.963,00	280.944,37	82,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.127.823,00	978.986,73	86,80
		0830	Wpływy z usług	611.050,00	655.888,40	107,34
		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	314,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19.500,00	34.562,79	177,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	3.274,82	116,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00	3.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510.691,00	468.249,08	91,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24.001,45	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.444,00	4.046,98	165,59
		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	603,19	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.444,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3.443,79	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541.199,28	0,00	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	109.929,95	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431.269,33	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440.404,84	432.229,26	98,14
		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	422.387,27	414.608,59	98,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.017,57	17.620,67	97,80
851			Ochrona zdrowia	4.615,14	4.615,14	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.615,14	4.615,14	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	4.615,14	4.615,14	100,00
852			Pomoc społeczna	9.040.159,81	9.026.708,88	99,85
	85202		Domy pomocy społecznej	221.300,00	200.321,28	90,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221.300,00	200.321,28	90,52
	85203		Ośrodki wsparcia	2.222.479,20	2.205.980,50	99,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.700,00	4.878,18	103,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	319,00	79,75
		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	2.217.379,20	2.200.783,32	99,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	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)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145.597,00	145.571,44	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145.597,00	145.571,44	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544.000,00	521.960,23	95,95
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	57.960,23	72,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464.000,00	464.000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	493,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,71	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1.381.600,00	1.381.600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.381.600,00	1.381.600,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.744.540,30	1.795.576,17	102,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	51.549,49	128,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74.300,00	51.543,02	69,37
		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	10.000,08	10.000,08	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.067.451,40	1.049.002,58	98,27
		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	527.816,40	492.706,96	93,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.972,42	140.774,04	563,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280.000,00	277.056,44	98,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280.000,00	277.056,44	98,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.795.690,00	1.792.894,73	99,84
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	183.419,61	122,28
		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	1.339.995,00	1.296.435,14	96,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300.629,00	300.604,50	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.066,00	12.435,48	245,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	622.734,81	622.734,81	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622.734,81	622.734,81	100,00
	85295		Pozostała działalność	76.218,50	76.519,57	100,40
		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	175,00	0,00
		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	7.318,50	7.318,50	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)	43.200,00	43.200,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.700,00	25.399,04	98,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	372,03	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.910,23	141.531,65	65,25
	85395		Pozostała działalność	216.910,23	141.531,65	65,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,46	46,00
		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	168.417,83	110.079,81	65,36
		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	48.119,37	31.451,38	65,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372,03	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.303,00	46.894,73	53,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87.303,00	46.894,73	53,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.873,00	15.884,70	30,04
		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	34.430,00	31.010,03	90,07
855			Rodzina	30.517.670,79	29.880.022,08	97,91

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	28.900.394,63	28.823.247,31	99,73
		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	28.656.094,63	28.656.075,09	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	19.500,00	19.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224.800,00	147.672,22	65,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.300,00	2.307,35	100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	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	2.300,00	2.300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	976.442,16	502.010,85	51,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.599,02	53.020,21	97,11
		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	835.212,14	324.512,68	38,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	77.431,00	115.877,96	149,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.200,00	8.600,00	93,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	433.334,00	433.056,89	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	433.334,00	433.056,89	99,94
	85595		Pozostała działalność	205.200,00	119.399,68	58,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205.200,00	119.399,68	58,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.071.444,90	30.993.127,52	88,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	7.465,60	106,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.465,60	146,56
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19.967.616,00	18.944.571,79	94,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.902.616,00	18.831.559,33	94,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29.000,00	20.760,87	71,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000,00	41.694,19	115,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17.344,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33.212,51	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.854.233,90	413.155,67	10,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	39.104,83	97,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.506.516,00	219.520,56	6,26
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307.717,90	154.530,28	50,22
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.215,00	7.215,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.215,00	7.215,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	695.880,00	695.880,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675.880,00	675.880,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6.895,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.895,37	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168.000,00	388.186,94	231,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	168.000,00	380.345,29	226,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.841,65	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.613.500,00	7.600.656,70	99,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17.500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.500,00	57.000,00	200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.575.000,00	7.516.156,70	99,22
	90095		Pozostała działalność	2.758.000,00	2.929.100,45	106,20
		0740	Wpływy z dywidend	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	30.764,45	384,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148.336,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717.260,00	216.611,44	30,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000,00	69.811,44	116,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	69.137,60	115,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,05	0,00
	92116		Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	110.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510.460,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446.652,50	0,00	0,00

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	63.807,50	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36.800,00	36.800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.800,00	36.800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1.181.813,57	636.546,59	53,86
	92601		Obiekty sportowe	781.813,57	629.290,00	80,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.250,16	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	906,27	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290.006,35	0,00	0,00
		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	36.250,79	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447.400,00	447,400,00	100,00

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	0,00	181.890,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7.256,59	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	36,17	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7.220,42	0,00
	92695		Pozostała działalność	400.000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	0,00	0,00
RAZEM				321.182.159,79	415.392.649,66	129,33

VII. Wykonanie wydatków budżetowych

VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.240.612,88	2.238.150,79	99,89
	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	33.100,00	31.118,54	94,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33.100,00	31.118,54	94,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140.000,00	139.999,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	139.999,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.917.512,88	1.917.032,67	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34,00	33,12	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.696,00	30.696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.198,00	5.196,88	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,10	691,94	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,07	370,42	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20.450,00	20.350,00	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.859.473,42	1.859.473,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,29	220,89	46,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	4.000,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4.000,00	4.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3.000,00	3.000,00	100,00
600			Transport i łączność	17.188.087,54	14.098.022,23	82,02
	60002		Infrastruktura kolejowa	287.507,00	18.833,65	6,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287.507,00	18.833,65	6,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.746.229,46	5.735.671,97	85,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	1.359.143,00	1.354.858,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,82	405,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,71	68,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,94	9,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.386.595,90	4.380.640,95	81,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,09	6,09	100,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-317,54	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	9.639.851,08	7.984.515,73	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.500,00	50.102,73	55,98
		4260	Zakup energii	43.834,74	43.140,83	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	245.900,00	225.916,72	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.183.687,00	895.306,81	75,64
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.305,85	55,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-0,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.610.031,23	6.414.280,87	97,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.398,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.027.000,00	300.000,00	29,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138.500,00	52.461,93	37,88
60019			Płatne parkowanie	230.000,00	225.258,33	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	225.258,33	97,94
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89.500,00	88.835,25	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	64.979,85	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	23.855,40	97,37
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	45.000,00	44.907,30	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.907,30	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.144.197,00	9.278.527,29	91,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.873.270,00	2.437.589,91	84,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250,00	2.241,20	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.739,00	3.120,61	83,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	54,91	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.597,00	19.494,50	73,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	19.336,76	92,97
		4260	Zakup energii	536.552,00	464.268,97	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	91.000,00	76.055,19	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	959.622,00	873.493,17	91,02
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	107,07	35,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	226,00	56,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	943,62	97,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.500,00	17.797,20	96,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.800,00	4.791,20	61,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.201.685,00	955.659,51	79,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.270.927,00	6.840.937,38	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.412,80	48,26
		4260	Zakup energii	115.000,00	105.841,40	92,04
		4270	Zakup usług remontowych	527.227,00	418.525,80	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4.075.700,00	3.846.450,35	94,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148.000,00	143.336,26	96,85
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	324.370,77	81,09
710			Działalność usługowa	1.543.843,00	1.436.751,05	93,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205.143,00	154.064,53	75,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.820,00	29.820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175.323,00	124.244,53	70,87
	71035		Cmentarze	1.338.700,00	1.282.686,52	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	80.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	57.159,00	56.211,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.027.541,00	972.559,52	94,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000,00	173.916,00	99,95
750			Administracja publiczna	19.792.339,95	18.334.492,36	92,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	756.561,00	745.739,48	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.744,00	551.629,75	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.477,00	97.116,04	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.391,51	14.045,20	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.798,72	27.798,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.696,46	5.696,46	100,00
		4260	Zakup energii	38.597,15	38.597,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.440,66	8.440,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.415,50	2.415,50	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405.000,00	385.070,09	95,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395.000,00	383.900,08	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.170,01	11,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.391.810,07	15.236.958,54	92,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	11.790,11	65,50
		3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.131.711,00	9.660.127,28	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800.000,00	737.889,96	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850.075,00	1.701.030,94	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267.650,00	197.438,79	73,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78.000,00	7.718,00	9,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178.233,00	158.852,98	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.370,00	163.826,86	96,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.311,28	15.911,28	65,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.630,72	3.030,72	65,45
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00	7.869,40	87,44
		4260	Zakup energii	210.203,00	210.116,24	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	19.300,00	17.581,85	91,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000,00	11.475,00	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.422.704,00	1.375.087,71	96,65
		4307	Zakup usług pozostałych	40.189,39	11.830,14	29,44
		4309	Zakup usług pozostałych	9.755,11	2.253,36	23,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80.500,00	73.029,91	90,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	135,52	27,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	48.000,00	46.110,65	96,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.766,59	55,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	129,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310.503,91	310.503,91	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	90,00	22,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.982,00	16.981,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.871,00	29.880,61	93,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.060,02	1.561,62	4,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.939,98	437,38	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91.000,00	39.150,00	43,02
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6.285,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.713,47	194.861,52	80,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.850,19	37.116,48	80,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.047,00	51.046,23	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.817,20	111.604,20	78,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.012,80	21.257,94	78,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331.050,00	257.518,92	77,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.999,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	327.050,00	253.519,26	77,52
	75095		Pozostała działalność	1.907.918,88	1.709.205,33	89,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279.300,00	278.926,67	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.850,00	7.550,00	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	667.779,04	582.731,65	87,26
		4430	Różne opłaty i składki	896.000,00	824.183,52	91,98
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	69,00	8,63
		4580	Pozostałe odsetki	1.800,00	33,27	1,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	169,86	16,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	13.151,52	26,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.001,87	2.001,87	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,97	387,97	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.842,00	380.842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.251,00	8.251,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.900,00	6.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.181,00	1.181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	372.591,00	372.591,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229.650,00	229.650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.232,40	78.232,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.684,95	13.684,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.645,97	1.645,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.450,00	34.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.126,43	9.126,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.426,59	5.426,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,66	374,66	100,00
752			Obroń narodowa	646.490,00	514.146,77	79,53
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	716,65	71,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	716,65	71,67
	75295		Pozostała działalność	645.490,00	513.430,12	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	46.428,12	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.490,00	13.490,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585.000,00	453.512,00	77,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.009.400,00	2.881.213,84	95,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	115.000,00	110.000,00	95,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115.000,00	110.000,00	95,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	39.999,97	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	39.999,97	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	361.000,00	331.590,93	91,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	250.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	73.135,00	73,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.455,94	49,12
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100.000,00	97.480,00	97,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	97.480,00	97,48
	75416		Straż gminna (miejska)	1.845.200,00	1.814.136,27	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.800,00	16.210,00	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.296.600,00	1.285.541,90	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.400,00	89.362,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.000,00	227.136,94	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.000,00	24.025,21	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	42.210,00	95,93
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.341,20	58,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	3.126,00	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	46.917,86	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.601,95	86,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.000,00	42.666,60	99,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	593,73	59,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.100,00	8.052,86	79,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134.000,00	119.439,85	89,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.942,00	10.041,35	77,59
		4220	Zakup środków żywności	2.058,00	2.058,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.141,00	67,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.199,50	99,20
	75495		Pozostała działalność	414.200,00	368.566,82	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	17.172,27	68,69
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	369,00	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	15.971,55	81,07

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	200.000,00	200.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.500,00	135.054,00	84,67
757			Obsługa długu publicznego	5.400.000,00	4.901.105,26	90,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5.400.000,00	4.901.105,26	90,76
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	30.622,26	30,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5.300.000,00	4.870.483,00	91,90
758			Różne rozliczenia	2.030.300,00	24.805,00	1,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	24.805,00	65,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.298,90	68,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	12.506,10	62,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.992.300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.992.300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	152.003.068,22	142.028.841,26	93,44
	80101		Szkoły podstawowe	70.893.954,36	65.827.905,08	92,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	739.146,00	736.611,67	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.624,00	22.595,29	61,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9.071.982,00	8.987.556,62	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921.226,00	897.011,42	97,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	21.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.461.544,00	6.333.789,50	98,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.640,13	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.662,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504.555,00	503.804,59	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.517.822,30	6.136.066,93	94,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.410,12	15.984,21	62,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.625,74	2.283,45	62,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702.368,50	613.823,74	87,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.688,25	1.693,21	45,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,89	241,87	45,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.211,00	9.776,81	87,21
		4190	Nagrody konkursowe	4.400,00	4.381,18	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.002.444,00	974.558,67	97,22
		4220	Zakup środków żywności	53.720,00	53.020,00	98,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482.587,96	451.278,76	93,51
		4260	Zakup energii	1.895.653,00	1.627.129,70	85,83
		4270	Zakup usług remontowych	467.900,00	463.221,39	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32.799,00	28.650,81	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	940.614,00	900.795,47	95,77
		4301	Zakup usług pozostałych	159.824,05	139.325,17	87,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.145,00	26.012,28	86,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52.557,00	46.445,15	88,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32.358,00	20.776,26	64,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.023,00	2.818,16	40,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	589,80	31,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.898.360,00	1.898.359,29	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598,00	598,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.056,00	8.056,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.073,00	61.567,84	94,61
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.652,00	35.652,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78.117,00	55.681,63	71,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.075,90	130,31	12,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,70	18,62	12,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177.816,00	173.219,29	97,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872.400,00	835.811,11	95,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.909.997,63	27.831.160,45	90,04
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128.905,05	115.586,99	89,67
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.419,28	16.512,39	89,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.235.708,00	2.230.753,23	99,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	81,41	38,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209.960,00	190.606,44	90,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68.643,00	58.576,56	85,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.989.784,79	2.318.181,88	77,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.770,00	75.614,33	87,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880.000,00	880.000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20.495,20	20.495,20	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.825.836,32	2.809.423,24	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189.309,83	186.974,78	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.860,39	458.572,60	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.871,51	49.400,05	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.722,81	342.723,91	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.058,53	37.126,97	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.722,84	20.722,84	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198,50	198,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	51.153,04	51.153,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	529,00	429,00	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14.824,51	14.824,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.259,01	2.059,01	91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.198,75	116.198,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.058,30	1.058,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.642,23	2.584,85	97,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.550,75	3.550,75	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.631,94	12.631,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.361.747,90	1.355.517,15	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151.548,06	149.748,37	98,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.104,73	3.104,73	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,69	843,69	100,00
	80104		Przedszkola	37.126.260,68	36.286.597,56	97,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.528,00	111.365,35	93,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259.053,00	258.177,81	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.191.917,00	11.978.345,88	98,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.442.201,00	5.308.982,56	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.071,17	56.213,10	76,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.798.202,22	4.779.147,24	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344.477,49	344.474,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.125.449,58	2.070.909,83	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228.016,47	210.252,80	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.974,20	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.784,16	336.685,99	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1.449.965,00	1.273.512,16	87,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.301,50	40.972,66	99,20
		4260	Zakup energii	506.486,96	466.858,34	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	89.000,00	88.347,07	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.511,00	11.231,92	89,78
		4300	Zakup usług pozostałych	269.445,49	267.744,00	99,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164.328,00	145.380,86	88,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.352,00	12.243,51	91,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.210,99	9.843,13	87,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.750,00	2.079,40	75,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.179,00	969,05	82,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659.300,25	659.299,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.099,70	16.360,61	90,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.431,86	1.908,22	43,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.790,71	32.355,94	95,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.457,16	46.988,25	89,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.300.455,54	7.180.226,44	98,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468.318,94	468.315,09	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	25,80	73,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.187,28	14.910,07	92,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.344,21	6.889,73	93,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.610,00	81.606,50	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.444,00	12.517,78	55,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.444,00	12.517,78	55,77
	80107		Świetlice szkolne	2.935.768,00	2.638.480,33	89,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.712,00	88.840,97	92,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.214,00	333.756,04	87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.989,00	28.281,15	65,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.714,00	25.363,56	91,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.776,00	5.363,14	79,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	240,00	43,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983,00	414,94	42,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.503,00	124.502,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	66,67	11,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.341,00	3.397,47	29,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.495,00	45.717,64	87,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.079.625,00	1.874.636,92	90,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99.580,00	99.349,25	99,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.954,00	8.078,03	81,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	472,50	64,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.495.350,00	2.461.206,48	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.474.724,00	2.441.465,86	98,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18.826,00	18.181,89	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	558,73	69,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368.078,00	337.387,73	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.063,00	98.703,44	94,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.662,00	9.635,92	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	42.844,00	31.988,67	74,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.455,00	1.081,66	74,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	218,29	38,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.120,00	1.009,29	19,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.264,00	192.046,43	95,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.106,00	2.704,03	65,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	11.230.019,00	10.482.296,46	93,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101.911,00	101.000,20	99,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.518.000,00	9.356.820,44	98,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.051,00	12.982,19	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.042,00	113.017,77	80,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.906,00	6.889,82	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.260,00	120.289,11	82,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.625,00	12.589,07	75,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	43.998,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123.768,00	64.058,03	51,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.130,00	47.129,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.123,90	67,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661.997,00	555.713,17	83,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.929,00	31.552,03	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.400,00	6.133,00	1,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21.195.395,79	18.504.045,86	87,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218.739,51	218.665,56	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.785.000,00	2.763.553,21	99,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6.956.872,00	6.865.362,55	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.487,00	71.707,68	84,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961.945,00	873.789,74	90,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.538,90	14.210,00	85,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.088,10	6.090,00	85,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.636,00	36.635,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936.346,00	811.716,05	86,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.903,18	2.405,76	82,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,22	1.031,03	82,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125.667,00	102.971,83	81,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,15	300,13	71,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,07	128,62	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.876,00	265.338,46	99,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.673,77	10.206,00	87,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.003,04	4.374,00	87,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420.700,00	409.338,30	97,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.843,56	39.043,27	76,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.790,10	16.732,83	76,79
		4260	Zakup energii	101.914,00	97.854,22	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	39.082,86	55,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	100,00	37,04
		4300	Zakup usług pozostałych	80.599,00	60.059,88	74,52
		4307	Zakup usług pozostałych	26.941,40	15.376,26	57,07
		4309	Zakup usług pozostałych	14.546,32	9.664,84	66,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.608,00	1.262,76	48,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.621,00	192.619,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	967,69	74,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.435,00	3.539,03	30,95
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	30,45	5,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	13,05	5,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.255.893,00	3.747.254,93	88,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203.996,00	203.946,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.241.170,74	700.631,87	31,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.835,00	565.677,00	85,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.506,19	242.433,00	83,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	31.000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.555,58	55.252,09	80,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.380,96	23.679,47	80,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	440.404,84	432.229,26	98,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.414,34	6.414,34	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92.575,57	92.529,55	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.503,00	3.503,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	594,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,98	84,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325.629,72	317.897,06	97,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	149,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,38	29,38	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11.424,85	11.027,95	96,53
	80195		Pozostała działalność	2.469.557,23	2.236.751,48	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.760,00	41.750,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	370,84	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.240,00	5.403,00	65,57
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	7.626,00	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649.898,80	1.462.985,33	88,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36.445,00	30.828,69	84,59
		4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578.098,00	578.094,41	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.961,00	1.961,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.642,43	107.600,69	99,96
851			Ochrona zdrowia	2.136.279,31	1.504.557,63	70,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	15.000,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.000,00	96,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.094.964,17	1.482.284,55	70,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000.847,00	987.047,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.400,00	73.763,32	89,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	12.483,60	86,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	1.751,72	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	32.000,00	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	26.847,69	38,35
		4300	Zakup usług pozostałych	689.817,17	237.273,55	34,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.941,75	97,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	449,00	44,90
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.000,00	108.726,92	55,76
	85195		Pozostała działalność	8.815,14	7.273,08	82,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	3.759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,19	656,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,45	92,45	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.600,00	1.557,94	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,50	407,50	23,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00
852			Pomoc społeczna	21.704.269,14	21.083.769,77	97,14
	85202		Domy pomocy społecznej	1.470.000,00	1.458.178,36	99,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.470.000,00	1.458.178,36	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	2.217.379,20	2.200.783,32	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.040,00	3.040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528.594,80	1.514.715,21	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.547,00	89.546,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.705,40	265.314,55	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.514,00	23.206,77	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.736,00	113.736,00	100,00
		4260	Zakup energii	56.381,00	56.380,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.919,00	6.918,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.750,00	77.735,23	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.334,00	1.333,12	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.666,00	43.665,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.187,00	2.186,60	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.165,00	2.164,45	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	162.880,00	162.851,57	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.550,00	114.534,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.775,00	7.772,93	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.363,80	21.354,93	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.998,50	2.996,54	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.357,70	5.357,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.835,00	1.834,61	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145.597,00	145.571,44	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145.597,00	145.571,44	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748.400,00	748.400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	748.400,00	748.400,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.212.050,00	2.212.028,23	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.212.050,00	2.212.028,23	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1.396.500,00	1.396.495,37	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.396.500,00	1.396.495,37	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.172.009,44	8.658.510,92	94,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.600,00	30.552,64	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.804,00	9.804,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.468.518,55	5.056.239,88	92,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.743,12	398.011,23	98,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.354,49	214.095,11	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283.870,00	283.846,30	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.677,93	6.677,93	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.956,47	2.956,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947.548,63	902.567,20	95,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.508,91	65.359,45	95,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.118,69	36.370,67	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104.871,38	100.497,59	95,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.342,27	7.850,29	94,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.036,81	4.673,09	77,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.833,20	54.833,20	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.819,52	2.566,44	32,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,86	2.891,74	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.196,08	150.139,63	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.406,27	15.448,17	94,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.687,03	4.415,57	94,21
		4260	Zakup energii	68.000,00	56.032,78	82,40
		4267	Zakup energii	12.465,15	11.492,28	92,20
		4269	Zakup energii	3.562,93	3.284,86	92,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.400,00	8.114,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	568.840,00	568.805,13	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	57.436,57	55.161,11	96,04
		4309	Zakup usług pozostałych	27.951,05	27.132,69	97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.100,00	21.877,21	98,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,65	885,59	96,93
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,13	253,09	96,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292.600,00	292.578,51	99,99
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.966,38	17.244,54	95,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	11.589,48	3.666,73	31,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	4.746,29	1.953,34	41,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.900,00	173.398,88	98,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.211,10	11.211,10	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.221,50	4.221,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.000,00	40.568,07	96,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.000,00	10.832,91	98,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350.000,00	347.056,44	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	347.056,44	99,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.212.635,00	2.161.252,39	97,68
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.212.635,00	2.161.252,39	97,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.095.000,00	1.087.733,20	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.095.000,00	1.087.733,20	99,34
	85295		Pozostała działalność	521.818,50	504.908,53	96,76
		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	90.000,00	76.713,91	85,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.700,00	25.399,04	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.027,02	36.027,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.290,32	6.290,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,66	882,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	21.596,92	99,99
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.832,44	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	313.018,50	312.879,79	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.140,00	1.138,68	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	147,75	92,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238.944,23	162.438,22	67,98
	85395		Pozostała działalność	238.944,23	162.438,22	67,98
		3110	Świadczenia społeczne	364,74	364,74	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.381,58	49.932,70	97,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.614,74	34.186,50	98,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.222,93	8.581,66	93,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.524,88	2.451,91	97,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.634,02	1.213,32	74,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,86	346,69	74,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.183,34	2.800,00	45,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.766,66	800,00	45,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.507,29	7,29	0,48
		4307	Zakup usług pozostałych	95.460,56	44.197,24	46,30
		4309	Zakup usług pozostałych	27.889,44	13.242,76	47,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.417,19	1.236,68	51,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	786,60	353,33	44,92
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.118,20	2.118,20	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,20	605,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.047.591,00	961.050,59	91,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	784.244,00	766.352,68	97,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.244,00	8.123,88	98,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776.000,00	758.228,80	97,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108.519,00	50.865,91	46,87
		3240	Stypendia dla uczniów	72.873,00	19.855,88	27,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34.430,00	31.010,03	90,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.216,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154.828,00	143.832,00	92,90
		3240	Stypendia dla uczniów	154.111,00	143.172,80	92,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00	659,20	91,94
855			Rodzina	31.492.311,78	30.846.385,01	97,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.675.594,63	28.675.575,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.411.646,94	25.411.646,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.078,23	439.078,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.052,00	17.051,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.519.649,37	2.519.649,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.626,50	10.626,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	13.964,00	13.963,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.616,59	147.616,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.140,00	1.135,04	99,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82.622,00	82.615,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.900,00	10.893,60	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.394,00	2.394,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.005,36	2.005,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,51	339,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,13	49,13	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.295.789,15	746.932,01	57,64
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.831,58	3.511,17	91,64
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.368,42	1.253,78	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.233,33	184.660,24	98,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.562,42	220.268,29	97,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.973,43	118.712,32	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650,00	12.643,12	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.450,12	35.220,23	99,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.686,65	36.589,11	97,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.453,72	20.059,54	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.115,57	4.966,55	97,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.080,77	4.843,91	95,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.795,91	2.711,05	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.757,15	44.757,15	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	382.272,51	3.776,41	0,99
		4309	Zakup usług pozostałych	136.525,90	1.348,49	0,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.906,00	28.441,65	92,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	729,30	72,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	8.134,73	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.905,27	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.905,23	7.692,75	86,38
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.180,44	2.746,95	86,37
	85508		Rodziny zastępcze	880.000,00	869.027,34	98,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880.000,00	869.027,34	98,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	433.334,00	433.056,89	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	433.334,00	433.056,89	99,94
	85595		Pozostała działalność	205.200,00	119.399,68	58,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200.000,00	116.651,00	58,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.200,00	2.748,68	52,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.551.189,93	46.903.470,86	94,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460.000,00	459.999,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00	459.999,38	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	20.394.223,46	19.210.561,07	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.016,00	611.540,58	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.376,00	34.375,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.631,00	107.293,00	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.787,00	10.686,97	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.896,29	98,96
		4260	Zakup energii	21.000,00	2.419,28	11,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18.707.002,43	17.578.807,48	93,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.090,00	3.690,00	52,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	232,30	23,23
		4430	Różne opłaty i składki	3.821,03	2.880,36	75,38
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	6.160,00	61,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	274,79	10,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	489,00	48,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000,00	841.815,08	99,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.098.500,00	2.084.013,51	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	70.890,31	98,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2.026.500,00	2.013.123,20	99,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.133.022,07	2.068.726,80	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.412,00	105.102,10	99,71
		4260	Zakup energii	25.000,00	7.869,03	31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2.002.610,07	1.955.755,67	97,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.725.297,90	5.078.509,52	88,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.753,00	16.753,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.836,51	2.836,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,49	410,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	440,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19.559,00	7.298,82	37,32
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-0,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	114.051,58	60,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.287.580,00	3.047.275,59	92,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.790.000,00	1.741.600,16	97,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	417.717,90	147.842,69	35,39
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13.100,00	12.083,91	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	12.083,91	99,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.278.000,00	1.251.519,60	97,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	123.519,60	82,35
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.459.481,71	3.918.873,19	87,88
		4260	Zakup energii	2.315.900,00	1.941.501,06	83,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.917,50	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1.285.500,00	1.140.120,55	88,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849.081,71	828.334,08	97,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.753.192,00	7.707.714,11	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,87	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	172.092,00	169.131,89	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	2.927,60	71,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.575.000,00	7.533.656,75	99,45
	90095		Pozostała działalność	5.236.372,79	5.111.469,77	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.970,03	60.351,92	92,89
		4260	Zakup energii	65.600,00	60.237,80	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	143.806,70	92.836,70	64,56
		4300	Zakup usług pozostałych	433.025,00	400.562,88	92,50
		4430	Różne opłaty i składki	253.000,00	223.861,20	88,48
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.802.750,00	2.802.750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.426.221,06	1.423.965,68	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	46.903,59	99,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.330.057,00	7.615.167,68	91,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.570.198,17	2.545.588,98	99,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.575.442,00	1.575.442,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124.800,00	124.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	11.490,61	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	104,65	52,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139.100,00	139.077,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.641,07	64.802,20	95,80
		4260	Zakup energii	174.000,00	166.776,92	95,85
		4270	Zakup usług remontowych	127.410,10	127.251,10	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	231.705,00	217.521,42	93,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.423,08	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.900,00	33.900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00
	92118		Muzea	2.246.950,00	2.232.858,85	99,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.212.950,00	2.212.950,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.000,00	19.908,85	58,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760.460,00	90.147,20	11,85
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	446.652,50	2.376,50	0,53
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	263.807,50	37.770,70	14,32
	92195		Pozostała działalność	412.448,83	406.572,65	98,58
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.999,99	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322.826,83	319.309,27	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.622,00	80.263,39	99,56
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	285.000,00	284.720,70	99,90
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	285.000,00	284.720,70	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,70	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	284.900,00	284.640,00	99,91
926			Kultura fizyczna	9.987.882,57	9.834.274,31	98,46
	92601		Obiekty sportowe	2.110.813,57	2.032.611,33	96,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250,16	7.201,84	99,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.812,54	1.800,46	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	284.046,00	272.087,32	95,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.392.354,00	1.374.846,51	98,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.006,35	282.331,15	97,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.344,52	94.344,05	69,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.869.500,00	7.799.372,22	99,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000.000,00	994.000,00	99,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65.000,00	51.600,00	79,38
		4190	Nagrody konkursowe	13.000,00	1.684,34	12,96
		4260	Zakup energii	64.500,00	25.087,88	38,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6.727.000,00	6.727.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7.569,00	2.290,76	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	445,96	29,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.633,80	31,42
		4430	Różne opłaty i składki	869,00	211,00	24,28
RAZEM				339.156.705,55	315.316.732,62	92,97

VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.000,00	139.999,58	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140.000,00	139.999,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	140.000,00	139.999,58	100,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	140.000,00	139.999,58	100,00
600			Transport i łączność	8.507.436,34	6.785.576,45	79,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	287.507,00	18.833,65	6,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	287.507,00	18.833,65	6,55
			Udzielenie pomocy finansowej na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	287.507,00	18.833,65	6,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	150.000,00	0,00	0,00
			Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem	150.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.069.929,34	6.766.742,80	83,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6.610.031,23	6.414.280,87	97,03
			Modernizacja dróg asfaltowych	344.850,97	344.850,97	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych	1.050.000,00	1.049.993,19	100,00
			Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	500.000,00	499.555,39	99,91
			Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	50.000,00	50.000,00	100,00
			Budowa ul. Ogrodowej w Błociszewie	520.000,00	517.271,36	99,48
			Budowa ul. Leśnej w Nochowie	80.000,00	61.893,60	77,37
			Budowa dróg w Psarskiem – etap II	2.796.065,39	2.792.567,56	99,87
			Budowa liczników czasu – sygnalizacja drogowa	76.000,00	75.425,00	99,24
			Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Wyrzece	650.000,00	633.912,69	97,53
			Budowa drogi gminnej w Pyszącej	61.840,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi Pełczyn - Wirginowo	155.149,03	155.127,60	99,99
			Budowa ul. Puchalskiego w Śremie	10.000,00	6.500,00	65,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	14.000,00	14.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	28.814,97	28.814,97	100,00
			Modernizacja dróg gruntowych - FS	59.457,87	59.457,87	100,00
			Budowa przejścia - FS	30.000,00	30.000,00	100,00
			Budowa chodników na terenach wiejskich	14.000,00	14.000,00	100,00
			Modernizacja ronda – Psarskie, ul. Zachodnia	4.100,00	4.081,50	99,55
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem – etap II	3.000,00	2.648,47	88,28
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem – etap III	30.000,00	0,00	0,00
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	82.753,00	71.462,70	86,36
			Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	50.000,00	2.718,00	5,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	294.398,11	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem – etap II	294.398,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.027.000,00	300.000,00	29,21
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem – etap II	447.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem – etap III	580.000,00	300.000,00	51,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138.500,00	52.461,93	37,88
			Wykup gruntów	138.500,00	52.461,93	37,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.601.685,00	3.280.030,28	91,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.201.685,00	955.659,51	79,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.201.685,00	955.659,51	79,53
			Wykup gruntów	1.201.685,00	955.659,51	79,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.400.000,00	2.324.370,77	96,84
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	400.000,00	324.370,77	81,09
			Modernizacja lokali komunalnych	300.000,00	281.548,77	93,85
			Modernizacja systemu ogrzewania	100.000,00	42.822,00	42,82
710			Działalność usługowa	174.000,00	173.916,00	99,95
	71035		Cmentarze	174.000,00	173.916,00	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	174.000,00	173.916,00	99,95
			Modernizacja Cmentarza Komunalnego	15.000,00	15.000,00	100,00
			Modernizacja domu przedpogrzebowego	159.000,00	158.916,00	99,95
750			Administracja publiczna	506.440,66	415.886,37	82,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506.440,66	415.886,37	82,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	240.713,47	194.861,52	80,95
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	240.713,47	194.861,52	80,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	45.850,19	37.116,48	80,95
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	45.850,19	37.116,48	80,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	51.047,00	51.046,23	100,00
			Zakup wyposażenia	51.047,00	51.046,23	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141.817,20	111.604,20	78,70
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	141.817,20	111.604,20	78,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	27.012,80	21.257,94	78,70
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem	27.012,80	21.257,94	78,70
752			Obrona narodowa	585.000,00	453.512,00	77,52
	75295		Pozostała działalność	585.000,00	453.512,00	77,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	585.000,00	453.512,00	77,52
			Zakup sprzętu	585.000,00	453.512,00	77,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614.500,00	584.253,47	95,07
	75405		Komendy powiatowe Policji	115.000,00	110.000,00	95,65
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	115.000,00	110.000,00	95,65
			Zakup samochodu	115.000,00	110.000,00	95,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	39.999,97	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	40.000,00	39.999,97	100,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego	40.000,00	39.999,97	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	99.199,50	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	99.199,50	99,20
			Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	100.000,00	99.199,50	99,20
	75495		Pozostała działalność	359.500,00	335.054,00	93,20
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	200.000,00	200.000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej i przeciwpożarowej	200.000,00	200.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	159.500,00	135.054,00	84,67
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych – Śrem, ul. Gostyńska	55.000,00	30.750,00	55,90
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	104.500,00	104.304,00	99,81
801			Oświata i wychowanie	7.801.150,89	5.108.305,03	65,48
	80101		Szkoły podstawowe	3.977.049,99	3.294.291,41	82,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.989.784,79	2.318.181,88	77,53
			Rozbudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS	6.000,00	6.000,00	100,00
			Aktywny wypoczynek w „Dwójce” - BO	415.000,00	407.224,39	98,13
			Adaptacja pomieszczeń w szkołach podstawowych na pracownie edukacji ekologicznej	94.318,79	86.370,72	91,57
			Budowa zadaszania kortu tenisowego SP Nr 6	1.302.500,00	652.500,00	50,10
			Budowa bieżni lekkoatletycznej w SP Nr 4	400.000,00	396.659,54	99,16
			Błękitno-zielone inicjatywy w Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie	180.000,00	179.114,10	99,50
			Modernizacja sali Bazar przy SP Nr 2	40.000,00	40.000,00	100,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	140.000,00	139.999,70	100,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	336.966,00	335.402,24	99,53
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pyszce	75.000,00	74.911,19	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	86.770,00	75.614,33	87,14
			Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich gminy Śrem	10.780,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu	75.990,00	75.614,33	99,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	880.000,00	880.000,00	100,00
			Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie	880.000,00	880.000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zadania	20.495,20	20.495,20	100,00
			Zwrot środków otrzymanych na inwestycję: "Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	20.495,20	20.495,20	100,00
80104			Przedszkola	81.610,00	81.606,50	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	81.610,00	81.606,50	99,99
			Modernizacja Przedszkola Nr 3	47.200,00	47.197,25	99,99
			Modernizacja Przedszkola Nr 7	34.410,00	34.409,25	99,99
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	313.400,00	6.133,00	1,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	313.400,00	6.133,00	1,95
			Modernizacja Przedszkola Nr 5	313.400,00	6.133,00	1,95
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.321.448,47	1.618.673,43	48,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.241.170,74	700.631,87	31,26
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	290.000,00	289.999,35	99,99
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	400.000,00	399.632,52	99,90
			Modernizacja obiektów oświatowych	1.551.170,74	11.000,00	0,70
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	660.835,00	565.677,00	85,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w Śremie	660.835,00	565.677,00	85,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	290.506,19	242.433,00	83,45
			Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w Śremie	290.506,19	242.433,00	83,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	31.000,00	31.000,00	100,00
			Zakup sprzętu	31.000,00	31.000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	68.555,58	55.252,09	80,59
			Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w Śremie	68.555,58	55.252,09	80,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	29.380,96	23.679,47	80,59
			Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w SP Nr 4 w Śremie	29.380,96	23.679,47	80,59
	80195		Pozostała działalność	107.642,43	107.600,69	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	107.642,43	107.600,69	99,96
			Modernizacja obiektów oświatowych	107.642,43	107.600,69	99,96
851			Ochrona zdrowia	195.000,00	108.726,92	55,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.000,00	108.726,92	55,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	195.000,00	108.726,92	55,75
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	195.000,00	108.726,92	55,75
852			Pomoc społeczna	350.000,00	347.056,44	99,15
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350.000,00	347.056,44	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	350.000,00	347.056,44	99,15
			Mieszkanie treningowe	350.000,00	347.056,44	99,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.795.350,67	19.088.194,58	96,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460.000,00	459.999,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	460.000,00	459.999,38	100,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	460.000,00	459.999,38	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850.000,00	841.815,08	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	850.000,00	841.815,08	99,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem	850.000,00	841.815,08	99,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.685.297,90	5.050.770,02	88,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	190.000,00	114.051,58	60,03
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury	190.000,00	114.051,58	60,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.287.580,00	3.047.275,59	92,69
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury	3.287.580,00	3.047.275,59	92,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.790.000,00	1.741.600,16	97,29
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury	1.700.000,00	1.657.333,16	97,49
			Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury – etap II	90.000,00	84.267,00	93,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	417.717,90	147.842,69	35,39
			Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	110.000,00	100.000,00	90,91
			Ciepłe Mieszkanie	307.717,90	47.842,69	15,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	100.000,00	100.000,00	100,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury schroniska	100.000,00	100.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849.081,71	828.334,08	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	849.081,71	828.334,08	97,55
			Budowa oświetlenia – FS	45.051,79	44.157,00	98,01
			Modernizacja lamp	14.000,00	13.068,57	93,35
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	770.000,00	761.854,13	98,94
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - COVID	29,92	29,38	98,20
			Modernizacja opraw oświetleniowych	20.000,00	9.225,00	46,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.575.000,00	7.533.656,75	99,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	7.575.000,00	7.533.656,75	99,45
			Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem	7.575.000,00	7.533.656,75	99,45
	90095		Pozostała działalność	4.275.971,06	4.273.619,27	99,94
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	2.802.750,00	2.802.750,00	100,00
			Budowa nowej siedziby PGK w Śremie Sp. z o.o.	2.802.750,00	2.802.750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.426.221,06	1.423.965,68	99,84
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS	11.942,71	11.623,50	97,33
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pyszącej - FS	3.000,00	3.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Lucinach - FS	6.000,00	5.904,00	98,40
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowiu - FS	16.000,00	15.996,75	99,98
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS	18.142,76	18.142,76	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Bodzynie - FS	15.000,00	15.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadziewie - FS	10.350,00	10.156,14	98,13
			Rozbudowa placu zabaw w Orkowie - FS	16.000,00	16.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	10.650,00	10.650,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	17.000,00	16.950,00	99,71
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS	15.000,00	15.000,00	100,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pęczynie - FS	14.336,22	14.114,00	98,45
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	24.749,37	24.745,01	99,98
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie	12.900,00	12.659,85	98,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcie	1.500,00	1.470,06	98,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie	23.650,00	23.650,00	100,00
			Rozbudowa placu zabaw w Orkowie	2.400,00	2.352,22	98,01
			Budowa i modernizacja placów zabaw	493.000,00	492.723,00	99,94
			Aktywny Fyrteł w Parku Puchalskiego - BO	188.500,00	188.446,00	99,97
			Aktywny Fyrteł w Parku Powstańców Wielkopolskich od Juniora do Seniora - BO	395.000,00	394.338,00	99,83
			Psarskie Tarasy - BO	131.100,00	131.044,39	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	47.000,00	46.903,59	99,79
			Zakup wyposażenia	47.000,00	46.903,59	99,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954.982,00	284.310,59	29,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113.900,00	113.900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	33.900,00	33.900,00	100,00
			Modernizacja świetlicy w Górze - FS	17.900,00	17.900,00	100,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gaju	16.000,00	16.000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	80.000,00	80.000,00	100,00
			Modernizacja Śremskiego Ośrodka Kultury	80.000,00	80.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760.460,00	90.147,20	11,85
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	50.000,00	50.000,00	100,00
			Modernizacja obiektów zabytkowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	446.652,50	2.376,50	0,53
			Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie	446.652,50	2.376,50	0,53
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	263.807,50	37.770,70	14,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie	263.807,50	37.770,70	14,31
	92195		Pozostała działalność	80.622,00	80.263,39	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	80.622,00	80.263,39	99,56
			Modernizacja figury	80.622,00	80.263,39	99,56
926			Kultura fizyczna	1.817.704,87	1.751.521,71	96,35
	92601		Obiekty sportowe	1.817.704,87	1.751.521,71	96,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.392.354,00	1.374.846,51	98,74
			Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp.	1.040.400,00	1.039.499,50	99,91
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim	20.000,00	6.150,00	30,75
			Parkour plac na Stadionie Miejskim w Śremie - BO	147.000,00	146.056,01	99,36
			Bieżnia lekkoatletyczna ze skoczną do skoku w dal przy SP w Zbrudzewie - BO	136.000,00	134.187,00	98,67
			Modernizacja oświetlenia na płycie bocznej Stadionu Miejskiego w Śremie	48.954,00	48.954,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	290.006,35	282.331,15	97,35
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim	290.006,35	282.331,15	97,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	135.344,52	94.344,05	69,71
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Dąbrowie i Psarskim	135.344,52	94.344,05	69,71
			Razem	45.043.250,43	38.521.289,42	85,52

VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	19 902 616,00	18 831 559,33
900	90002	0640	29 000,00	20 760,87
900	90002	0910	36 000,00	41 694,19
900	90002	0920	0,00	17 344,89
900	90002	0970	0,00	33 212,51
Razem			19 967 616,00	18 944 571,79

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	625 016,00	611 540,58
900	90002	4040	34 376,00	34 375,94
900	90002	4110	109 631,00	107 293,00
900	90002	4120	11 787,00	10 686,97
900	90002	4210	10 000,00	9 896,29
900	90002	4260	21 000,00	2 419,28
900	90002	4300	18 707 002,43	17 578 807,48
			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	16 604 922,39
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnych zbierania odpadów komunalnych	509 099,39
			Koszty obsługi administracyjnej systemu.	121 092,97
			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 468,62
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	333 694,11
			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	2 530,00
900	90002	4360	7 090,00	3 690,00
900	90002	4410	1 000,00	232,30
900	90002	4430	3 821,03	2 880,36
900	90002	4600	10 000,00	6 160,00
900	90002	4610	2 500,00	274,79
900	90002	4700	1 000,00	489,00
900	90002	6050	850 000,00	841 815,08
Razem			20 394 223,46	19 210 561,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.896.662,88	1.896.348,20	99,98
	01095		Pozostała działalność	1.896.662,88	1.896.348,20	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	1.896.662,88	1.896.348,20	99,98
600			Transport i łączność	32.588,70	32.588,70	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32.588,70	32.588,70	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	32.588,70	32.588,70	100,00
710			Działalność usługowa	151.700,00	150.752,00	99,37
	71035		Cmentarze	151.700,00	150.752,00	99,37
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	151.700,00	150.752,00	99,37
750			Administracja publiczna	756.561,00	745.739,48	98,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	756.561,00	745.739,48	98,56
		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	756.561,00	745.739,48	98,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.842,00	380.842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.251,00	8.251,00	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	8.251,00	8.251,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	372.591,00	372.591,00	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	372.591,00	372.591,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.753,00	31.868,00	65,36
	75495		Pozostała działalność	48.753,00	31.868,00	65,36
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.760,00	7.760,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.993,00	24.108,00	58,81
801			Oświata i wychowanie	422.387,27	414.608,59	98,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422.387,27	414.608,59	98,15
		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	422.387,27	414.608,59	98,15
851			Ochrona zdrowia	4.615,14	4.615,14	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.615,14	4.615,14	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	4.615,14	4.615,14	100,00
852			Pomoc społeczna	3.574.692,78	3.514.537,04	98,31
	85203		Ośrodki wsparcia	2.217.379,20	2.200.783,32	99,25
		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	2.217.379,20	2.200.783,32	99,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.000,08	10.000,08	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	10.000,08	10.000,08	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.339.995,00	1.296.435,14	96,74
		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	1.339.995,00	1.296.435,14	96,74
	85295		Pozostała działalność	7.318,50	7.318,50	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	7.318,50	7.318,50	100,00
855			Rodzina	29.111.228,63	29.110.931,98	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.675.594,63	28.675.575,09	99,99

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	28.656.094,63	28.656.075,09	99,99
		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	19.500,00	19.500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.300,00	2.300,00	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	2.300,00	2.300,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	433.334,00	433.056,89	99,93
		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	433.334,00	433.056,89	99,93
			Razem	36.380.031,40	36.282.831,13	99,73

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	380.000,00	370.408,62	97,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380.000,00	370.408,62	97,47
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380.000,00	370.408,62	97,47
801			Oświata i wychowanie	513.135,00	468.249,08	91,25
	80104		Przedszkola	510.691,00	468.249,08	91,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510.691,00	468.249,08	91,68
	80106			2.444,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.444,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.880,00	675.880,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	675.880,00	675.880,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675.880,00	675.880,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00	110.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	110.000,00	100,00
			Razem	1.679.015,00	1.624.537,70	96,75

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	1.896.662,88	1.896.348,20	99,98
	01095		Pozostała działalność	1.896.662,88	1.896.348,20	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.696,00	30.696,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.198,00	5.196,88	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,10	691,94	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,07	69,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.859.473,42	1.859.473,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,29	220,89	46,57
600			Transport i łączność	32.588,70	32.588,70	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32.588,70	32.588,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,30	325,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.263,40	32.263,40	100,00
710			Działalność usługowa	151.700,00	150.752,00	99,37
	71035		Cmentarze	151.700,00	150.752,00	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	80.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.159,00	56.211,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14.541,00	14.541,00	100,00
750			Administracja publiczna	756.561,00	745.739,48	98,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	756.561,00	745.739,48	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.744,00	551.629,75	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.477,00	97.116,04	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.391,51	14.045,20	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.798,72	27.798,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.696,46	5.696,46	100,00
		4260	Zakup energii	38.597,15	38.597,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.440,66	8.440,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.415,50	2.415,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380.842,00	380.842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.251,00	8.251,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.900,00	6.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.181,00	1.181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	372.591,00	372.591,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229.650,00	229.650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.232,40	78.232,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.684,95	13.684,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.645,97	1.645,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.450,00	34.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.126,43	9.126,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.426,59	5.426,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,66	374,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.753,00	31.868,00	65,36
	75495		Pozostała działalność	48.753,00	31.868,00	65,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7.760,00	7.760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.993,00	24.108,00	58,81
801			Oświata i wychowanie	422.387,27	414.608,59	98,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422.387,27	414.608,59	98,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92.575,57	92.529,55	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.503,00	3.503,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	594,00	594,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,98	84,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325.629,72	317.897,06	97,62
851			Ochrona zdrowia	4.615,14	4.615,14	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.615,14	4.615,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.759,00	3.759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,19	656,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,45	92,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,50	107,50	100,00
852			Pomoc społeczna	3.574.692,78	3.514.537,04	98,31
	85203		Ośrodki wsparcia	2.217.379,20	2.200.783,32	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.040,00	3.040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528.594,80	1.514.715,21	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.547,00	89.546,52	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.705,40	265.314,55	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.514,00	23.206,77	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.736,00	113.736,00	100,00
		4260	Zakup energii	56.381,00	56.380,99	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6.919,00	6.918,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.750,00	77.735,23	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.334,00	1.333,12	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.666,00	43.665,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.187,00	2.186,60	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.165,00	2.164,45	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.000,08	10.000,08	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.804,00	9.804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,08	196,08	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.339.995,00	1.296.435,14	96,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.339.995,00	1.296.435,14	96,74
	85295		Pozostała działalność	7.318,50	7.318,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.318,50	7.318,50	100,00
855			Rodzina	29.111.228,63	29.110.931,98	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.675.594,63	28.675.575,09	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	25.411.646,94	25.411.646,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.078,23	439.078,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.052,00	17.051,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.519.649,37	2.519.649,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.626,50	10.626,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	13.964,00	13.963,26	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.616,59	147.616,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.140,00	1.135,04	99,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82.622,00	82.615,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.900,00	10.893,60	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.300,00	2.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.924,00	1.924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	433.334,00	433.056,89	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	433.334,00	433.056,89	99,93
Razem				36.380.031,40	36.282.831,13	99,73

**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	380.000,00	368.266,31	96,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380.000,00	368.266,31	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00	368.266,31	96,31
801			Oświata i wychowanie	513.135,00	469.470,35	91,49
	80104		Przedszkola	510.691,00	469.470,35	91,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423.753,00	392.051,05	92,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86.938,00	77.419,30	89,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.444,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.444,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.880,00	675.880,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	675.880,00	675.880,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	675.880,00	675.880,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00	110.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	110.000,00	110.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	110.000,00	100,00
Razem				1.679.015,00	1.623.616,66	96,70

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 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 2025 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem za 2025 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości zatwierdza się te sprawozdania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski