



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 lipca 2023 r.

Poz. 6556

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ŚREMU
o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok

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

I. Wstęp do sprawozdania.

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

1. Dochody – 186 586 321,08 zł, z tego:

dochody bieżące 184 310 046,08 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 084 099,00 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 969 839,00 zł,
dochody majątkowe 2 276 275,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 685 725,00 zł.

2. Wydatki – 198 152 753,08 zł, z tego:

wydatki bieżące 180 013 483,16 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 560 557,17 zł,
- wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 937 339,00 zł,
- wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł,
wydatki majątkowe 18 139 269,92 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 017 799,00 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 1 300 000,00 zł.

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 100 000,00 zł.

5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 580 000,00 zł.

6. Przychody – 18 133 032,00 zł.

7. Rozchody – 6 566 600,00 zł.

8. Deficyt budżetowy – 11 566 432,00 zł.

W 2022 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 8 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 r.:

1. Uchwałę Nr 385/XXXIII/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,
2. Uchwałę Nr 397/XXXIV/2022 z dnia 24 marca 2022 r.,
3. Uchwałę Nr 412/XXXV/2022 z dnia 27 maja 2022 r.,
4. Uchwałę Nr 424/XXXVI/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.,
5. Uchwałę Nr 427/XXXVII/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.,
6. Uchwałę Nr 432/XXXVIII/2022 z dnia 23 września 2022 r.,
7. Uchwałę Nr 444/XXXIX/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
8. Uchwałę Nr 448/XL/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Burmistrz Śremu w 2022 roku dokonał 13 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 12/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,

2. Nr 24/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.,
3. Nr 41/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
4. Nr 57/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
5. Nr 69/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
6. Nr 83/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
7. Nr 87/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.,
8. Nr 105/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
9. Nr 119/2022 z dnia 7 października 2022 r.,
10. Nr 144/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.,
11. Nr 154/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
12. Nr 174/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.,
13. Nr 185/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

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

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

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

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

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

Dział 020 – Leśnictwo – 107,29%. Dochody wykonane w tym dziale to środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Na wysokość czynszu dzierżawnego ma wpływ powierzchnia obwodu łowieckiego, jego kategoria i średnia cena skupu żyta ogłaszana przez Prezesa GUS.

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

Wykonane dochody dotyczą m. in. wpływu dotacji celowych w ramach WRPO na budowę kładki pieszo – rowerowej nad kanałem ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz

w kierunku Mechlina i na realizację projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem-Psarskie” (1.117.722,47 zł), wpłynęły również środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 229 083,01 zł).

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 109,08 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Otrzymano również grant w konkursie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (403 665,93 zł), dotację z PFRON na realizację projektu „Dostępny Samorząd” oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104,48 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń.

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

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

obywatelami Ukrainy. Ponadto, na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu niewykorzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100,54 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się między innymi dotacja na realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, środki otrzymane na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu Poznaj Polskę. Pozostałe dochody to głównie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych, dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń placówek oświatowych oraz wpływy z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gminie Śrem.

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina – 99,45 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i realizację Karty Dużej Rodziny. Wpłynęła także część dotacji z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020, na realizację projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Otrzymano także środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

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

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 104,65 % planu). Do budżetu wpłynęły również środki z tytułu dywidendy od gminnej spółki komunalnej. Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 98,96 % planu. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 91,22 % planu. Otrzymano również dotację w kwocie 50.000 zł w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie realizacji zadania „Ekozielony przystanek” zgłoszonego do programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt, opłaty za korzystanie z szaletów oraz opłatę za koncesję za poszukiwanie złóż gazu i ropy a także nagrodę od Województwa Wielkopolskiego z tytułu działań proekologicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 112,85 %. Dochody uzyskane w tym dziale to w głównej mierze dotacja z powiatu na prowadzenie przez Bibliotekę zadań biblioteki powiatowej oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich. Otrzymano także zwroty rozliczonych dotacji za 2021 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 98,71 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim otrzymanej dotacji w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy obiektu sportowego w Parku Powst. Wlkp” (325 000,00 zł) oraz na „Budowę szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim” (120 000,00 zł). Pozostałe dochody to min. zwroty rozliczonych dotacji za 2021 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę. Ponadto uzyskano też wpływy za udostępnianie boiska.

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

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

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

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

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

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

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

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

439 814,63 zł w podatku rolnym, 1 666 838,00 zł w podatku od środków transportowych i 96 549,75 zł w opłacie od posiadania psów.

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

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

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

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

Lp.	Treść	Uprawniony organ	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł		na raty (ostatnia rata)		stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6a	6b	7a	7b	8	9	10	11a	11b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	9 918,18	2 167,87	4 834,42	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
2	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	5 359,66	1 825,93	4 311,35	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
3	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	5 272,89	5 152,42	5 272,89	982,30	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
4	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	1 568,90	2 132,72	1 568,90	2 132,72			§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Tak	Nie
5	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	1 362,29	0,00	1 362,29	0,00			§ 3.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Tak	Nie
6	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	120 713,89	214 787,63	120 713,89	214 787,63			§ 2.1.3, §5.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
7	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	3 272,10	3 334,27	3 272,10	3 342,27			§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
8	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	2	3 686,53	2 739,00	3 686,53	2 739,00			§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					151 154,44	232 139,84	145 022,37	223 983,92					
-	rozłożenie na raty	-											
ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00					
-	odroczenie	-	-	-	0	0	0	0		-	-	-	-
ODROCZENIA RAZEM					0	0	0	0					

III. Realizacja wydatków budżetowych – opis.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące 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 7.267,44 zł dotyczą dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.

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

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

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 94,11 %. Zgodnie z zawartymi umowami, dokonano zapłaty prowizji i pozostałych opłat od emisji obligacji oraz spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokie koszty obsługi zadłużenia wynikają z wysokich stawek oprocentowania jakie obowiązywały w roku 2022.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 98,27 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę terenów przy szkole, zakup sprzętu, realizację projektów Laboratoria Przyszłości oraz Dostępna Szkoła zrealizowano w 99,26 %.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,38 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakup serwera zrealizowano w 99,76 %.

Wydatki bieżące przeznaczone na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie i działalność ŚDS w Śremie (m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) zrealizowano zgodnie z planem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 97,37 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na przebudowę obiektu sportowego w Parku Powstańców Wielkopolskich, modernizację obiektu sportowego, budowę systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie, budowę szatni przy obiekcie sportowym w Psarskim i budowę skateparku w Parku Śremskich Odlewników wykonano w 97,21 %.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

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

- 1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 - 2020, w roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatrii,
- 2) Nowoczesna edukacja w gminie Śrem – w 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu na lata 2020-2022, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli, dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające dla uczniów oraz wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2022 roku,
- 3) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. W I półroczu 2022 r. zrealizowano m. in. zakup pomocy, wyposażenia oraz aplikacji multimedialnych, które będą wspomagać proces edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli oraz dostosowania instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W II półroczu zrealizowano dostawy pomocy edukacyjnych, sensorycznych oraz terapeutycznych oraz mebli, m. in. ławek, krzeseł, szafek.

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

- 1) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Budynek zostanie częściowo dostosowany architektonicznie. W I półroczu 2022 r. wykonano montaż rolet wewnętrznych zakupiono schodołaz oraz specjalistyczne urządzenia do prowadzenia terapii u uczniów z różnymi dysfunkcjami. W II półroczu 2022 r. zrealizowano szereg prac budowlano-remontowych, m. in. dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdów, windy oraz posadzki antypoślizgowej.

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

- 1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisywano umowy na wykonanie planów, realizacja zadania została zakończona w 2022 roku,
- 2) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, podpisano umowę z okresem realizacji do 2023 roku,
- 3) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2020-2023,
- 4) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2022 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 5) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – podpisano umowę na utrzymanie schroniska w 2022 roku, w kolejnych latach przewiduje się podpisywanie umów jednorocznych,
- 6) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – podpisano umowę na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi w latach 2019-2022, od 2023 zrezygnowano z dalszej realizacji tego zadania w związku z powierzeniem tego zakresu spółce Śremski Sport,

- 7) Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022 – podpisano umowę na realizację zadania,
- 8) Wynajem samochodu służbowego – w 2020 roku podpisano umowę wynajmu samochodu służbowego,
- 9) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej na lata 2022-2023 – w 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania, które zostanie zakończone w 2023 roku,
- 10) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w spółce pod nazwą Śremski Sport Sp. o.o. – w 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania które zakończono w 2022 roku,
- 11) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – w 2022 roku ogłoszono postępowanie na udzielenie zamówienia, którego okres realizacji ma trwać do 2027 roku.

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

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2022 r. zrealizowano oświetlenia w Dąbrowie, Nochówko/Pełczyn, Psarskim etap I, Grodzewie etap I, Błociszewie etap I, Ostrowie, Orkowie, Grzymysławiu etap I, Bodzyniewie etap II, Pyszającej ul. Ceglana. W 2022 r. podpisano także umowę na realizację oświetlenia w Wyrzece, a realizacja zakończy się w 2023 r.
- 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 – realizacja zadania w 2022 roku została wstrzymana,
- 3) Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego – zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2022 r. przygotowano dokumentację projektową, prace budowlane zaplanowano na 2023 r.
- 4) Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem – Czempin w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + - zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2028, w styczniu 2023 r. podpisano umowę na realizację projektu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- 5) Budowa drogi w Grzymysławiu - Polski Ład – w 2022 r. trwały prace przygotowawcze, budowa drogi rozpocznie się w I kw. 2023 r.
- 6) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego – w II półroczu 2022. trwała procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy zaplanowano na I kwartał 2023 r.
- 7) Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej – w 2022 rozpoczęto prace budowlane, termin zakończenia przewidziany jest na 2023 rok.

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

IV. Przychody i rozchody.

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

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

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

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

- wolne środki	22 559 552,37 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne	1 830 601,84zł.
Razem	24 390 154,21 zł tj. 70,92 % planu.

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

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

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

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

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

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

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

W 2022 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 83/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w kwocie 300 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 87/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w kwocie 1 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 851/85195/4300;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 144/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w kwocie 300 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260;
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 185/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w kwocie 168 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260.

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

W 2022 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

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

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

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

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

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

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.263.756,71	1.267.741,87	100,32
	01095		Pozostała działalność	1.263.756,71	1.267.741,87	100,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.000,00	26.000,00	100,00
020			Leśnictwo	42.000,00	45.060,42	107,29
	02001		Gospodarka leśna	42.000,00	45.060,42	107,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000,00	45.060,42	107,29
600			Transport i łączność	4.258.805,48	2.993.943,82	70,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	386.000,00	380.978,25	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	55.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331.000,00	325.978,25	98,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2.493.083,01	1.233.675,25	49,48
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.592,24	114,81
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.229.083,01	1.229.083,01	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.260.000,00	0,00	0,00

	60019		Płatne parkowanie	237.000,00	241.462,85	101,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	7.765,70	110,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	233.697,15	101,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25.000,00	20.105,00	80,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	19.900,56	79,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,44	0,00
	60095		Pozostała działalność	1.117.722,47	1.117.722,47	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.117.722,47	1.117.722,47	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.204.088,00	8.959.428,02	109,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.339.920,00	3.362.455,22	100,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29.000,00	29.719,83	102,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	1.710,00	42,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	815.000,00	714.952,93	87,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281.200,00	289.769,66	103,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.000,00	43.688,62	99,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675.000,00	876.169,00	129,80

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.000,00	7.622,70	16,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.100,00	25.202,48	35,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.373.620,00	1.373.620,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.857.168,00	5.587.531,49	115,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	35.441,53	118,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.735.168,00	4.156.190,00	111,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.070.000,00	1.224.002,00	114,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22.000,00	37.267,48	169,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134.630,48	0,00
	70095		Pozostała działalność	7.000,00	9.441,31	134,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	7.808,79	111,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.632,52	0,00
710			Działalność usługowa	291.000,00	410.710,00	141,14
	71035		Cmentarze	291.000,00	410.710,00	141,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	281.000,00	400.710,00	142,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.189.102,58	1.297.104,71	109,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	563.566,00	563.295,95	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563.003,00	563.003,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00	292,95	52,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564.865,01	575.781,42	101,93

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4.000,00	3.814,50	95,36
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	7.938,44	72,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.199,08	90,00	7,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	968,33	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124.000,00	126.368,49	101,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	32.935,73	156,84
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403.665,93	403.665,93	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	5.173,99	147,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	5.173,99	147,83
75095		Pozostała działalność	57.171,57	152.853,35	267,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.853,77	5.484,57	142,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	13.876,14	138,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,28	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23.517,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4.383,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43.317,80	43.317,80	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52.335,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9.765,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.979,00	7.979,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	33.432,18	104,48
	75416		Straż gminna (miejska)	28.000,00	29.688,38	106,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000,00	23.722,35	94,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1.086,00	120,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	4.702,03	235,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	178,00	178,00
	75495		Pozostała działalność	4.000,00	3.743,80	93,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.743,80	93,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.174.637,64	91.033.497,74	100,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00	95.680,46	119,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00	95.413,59	119,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	266,87	0,00

		podatków i opłat			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.491.000,00	20.766.985,83	101,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18.825.000,00	19.074.907,85	101,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350.000,00	335.577,80	95,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90.000,00	99.166,00	110,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635.000,00	649.701,16	102,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	493.154,12	98,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.366,40	118,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89.000,00	112.112,50	125,97
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.516.148,00	12.950.711,57	103,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.351.148,00	7.556.263,63	102,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850.000,00	836.144,23	98,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	22.224,00	123,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.355.000,00	1.346.767,02	99,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265.000,00	285.860,09	107,87
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34.000,00	34.923,59	102,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00	2.756.742,30	110,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.000,00	32.680,57	125,69
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	117,00	11,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.000,00	58.318,14	126,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.000,00	20.671,00	103,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.387.948,24	2.518.673,01	105,47
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	415.090,90	415.090,90	100,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	419.533,39	104,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.062.057,34	1.078.523,62	101,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	593.711,01	118,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	548,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.000,00	75,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.906,09	161,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	5.360,00	107,20
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1.906,00	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1.906,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54.699.541,40	54.699.540,87	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51.519.573,40	51.519.573,40	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.179.968,00	3.179.967,47	100,00
758		Różne rozliczenia	46.316.659,74	46.364.487,50	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42.788.748,00	42.788.748,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42.788.748,00	42.788.748,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.421.561,74	2.469.202,08	101,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401.630,80	487.207,17	121,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.000,00	13.753,03	152,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	27.310,94	39,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.810,89	30.810,89	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.543,37	25.543,37	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.392.018,00	1.392.018,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167.558,68	167.558,68	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	325.000,00	325.000,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	187,42	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	187,42	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.106.350,00	1.106.350,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.106.350,00	1.106.350,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.865.817,83	6.902.592,67	100,54
	80101	Szkoły podstawowe	1.282.350,00	1.386.890,05	108,15
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	518,00	63,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254.500,00	244.040,98	95,89
	0830	Wpływy z usług	0,00	51.931,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.710,00	42.414,61	2.480,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113.500,00	112.949,84	99,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.000,00	39.973,68	99,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175.450,12	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	10.624,88	0,00	0,00

		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24.308,34	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646.570,10	820.913,22	126,96
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39.154,90	49.779,78	127,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	72.075,66	144,15
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	72.075,66	144,15
80104		Przedszkola	4.030.084,00	3.976.212,19	98,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145.331,00	129.302,15	88,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	897.575,00	848.082,90	94,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.400,00	3.545,53	104,28
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	72.346,86	180,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.500,00	10.901,12	242,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00	4.475,91	75,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.377.938,00	2.377.938,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555.440,00	529.619,72	95,35

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.293,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.293,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405.120,64	393.705,83	97,18
80195		Pozostała działalność	1.092.970,19	1.073.708,94	98,24
	0830	Wpływy z usług	0,00	3.984,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109.359,00	109.348,81	99,99
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765.000,00	742.381,26	97,04
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.611,19	217.994,77	99,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	563,41	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	563,41	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	558,44	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,95	0,00

852			Pomoc społeczna	20.867.459,18	17.829.043,17	85,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1.308.593,00	1.310.459,17	100,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.246,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	210,00	140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87.500,00	87.500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87.500,00	87.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.500,00	77.909,30	99,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78.500,00	77.909,30	99,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415.000,00	408.883,42	98,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415.000,00	408.883,42	98,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	3.117,54	110,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,10	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.821,00	2.820,44	99,98
	85216		Zasiłki stałe	706.000,00	697.741,76	98,83

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706.000,00	697.741,76	98,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403.959,00	412.833,04	102,20
	0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	24.910,65	207,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	3.277,91	204,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382.559,00	376.844,48	98,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.342.937,85	1.311.158,85	97,63
	0830	Wpływy z usług	55.000,00	45.622,66	82,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.005.000,00	984.829,85	97,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279.937,85	277.120,70	98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.585,64	119,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540.000,00	540.000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540.000,00	540.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	15.982.148,33	12.979.440,09	81,21
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	21.245,70	70,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.600.763,00	2.567.011,19	98,70

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.500,00	19.500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.320,00	58.320,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136.700,00	131.924,90	96,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.136.865,33	10.181.383,30	77,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.759.608,00	4.000.068,27	106,40
	85395		Pozostała działalność	3.759.608,00	4.000.068,27	106,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.759.608,00	3.884.161,04	103,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115.907,23	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125.105,00	72.064,26	57,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.105,00	72.064,26	57,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.320,00	52.475,66	50,30
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.785,00	19.588,60	94,24
855			Rodzina	41.771.565,41	41.543.789,94	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		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	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.746.536,00	18.687.753,27	99,69
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220.000,00	171.605,93	78,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.110,85	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.112,60	7.101,00	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,85	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1.192.673,81	1.144.716,99	95,98
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.069.968,71	1.018.310,79	95,17
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122.705,10	117.406,20	95,68
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9.000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	4.017,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.017,61	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	187.871,00	187.871,00	100,00

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187.871,00	187.871,00	100,00
85595		Pozostała działalność	125.000,00	15,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.094.484,87	16.719.558,25	103,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	6.838,04	97,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	838,04	83,80
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	12.748.500,00	13.378.346,53	104,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.732.000,00	13.324.380,96	104,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	27.764,32	252,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	25.673,25	466,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.694,00	106,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.694,00	106,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	541.084,87	535.534,87	98,97
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534.084,87	528.534,87	98,96
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195.700,00	178.513,44	91,22

	0690	Wpływy z różnych opłat	194.000,00	175.904,44	90,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	2.609,00	153,47
90095		Pozostała działalność	2.592.200,00	2.609.631,37	100,67
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29.000,00	29.360,86	101,24
	0740	Wpływy z dywidend	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.241,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	28.029,51	212,34
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.000,00	99.308,51	112,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28.000,00	39.141,91	139,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	39.141,91	139,79
	92116	Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	166,60	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,60	0,00
926		Kultura fizyczna	458.000,00	452.107,12	98,71
	92601	Obiekty sportowe	453.000,00	447.300,00	98,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	1.800,00	22,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	445.000,00	445.000,00	100,00

		inwestycyjnych			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	4.807,12	96,14
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.000,00	4.806,89	96,14
Razem			241.810.069,44	240.032.480,86	99,26

VII. Wykonanie wydatków budżetowych**VII. 1. Wydatki ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.480.756,71	1.477.638,48	99,79
	01008		Melioracje wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.000,00	23.526,36	94,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	23.526,36	94,11
	01095		Pozostała działalność	1.305.756,71	1.304.112,12	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.217,00	20.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.475,88	3.475,27	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,37	466,64	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.585,48	5.355,73	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00	61.100,00	97,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.213.486,98	1.213.486,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	10,50	52,50
600			Transport i łączność	19.595.587,69	16.926.302,73	86,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.609.928,00	4.561.488,90	98,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.086.558,00	1.086.474,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.523.370,00	3.475.014,90	98,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1.000,00	0,00	0,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60016		Drogi publiczne gminne	14.437.979,69	11.847.350,72	82,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	53.705,86	67,13
	4260	Zakup energii	44.000,00	39.757,70	90,36
	4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	217.929,24	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	929.639,02	668.127,62	71,87
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.585,52	26,43
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700.000,00	700.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.867.050,67	9.921.338,78	91,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.870,31	22.870,31	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.419,69	5.419,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	216.616,00	74,18
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.260.000,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	209.300,00	188.089,86	89,87
	4300	Zakup usług pozostałych	209.300,00	188.089,86	89,87
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157.380,00	155.642,15	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	64.984,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7.380,00	7.380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	83.277,65	97,97
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	180.000,00	173.731,10	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	88.861,10	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	84.870,00	94,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.741.571,00	12.586.308,28	98,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.676.599,00	7.608.343,44	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.285,00	11.285,00	100,00
	4260	Zakup energii	68.000,00	57.743,06	84,92
	4300	Zakup usług pozostałych	583.632,00	530.639,86	90,92

	4430	Różne opłaty i składki	750,00	738,66	98,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	173,00	86,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.970,00	84,74	4,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00	7.267,44	90,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800,00	7.450,00	76,02
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6.797.245,00	6.797.244,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.717,00	195.717,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.064.972,00	4.977.964,84	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.190,09	79,34
	4260	Zakup energii	110.300,00	102.649,18	93,06
	4270	Zakup usług remontowych	244.330,00	234.143,40	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3.767.732,00	3.701.402,94	98,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80.000,00	78.069,44	97,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861.110,00	860.509,79	99,93
710		Działalność usługowa	870.311,00	749.802,88	86,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193.145,00	87.053,62	45,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00	12.840,00	70,94
	4300	Zakup usług pozostałych	175.045,00	74.213,62	42,40
	71035	Cmentarze	677.166,00	662.749,26	97,87
	4270	Zakup usług remontowych	60.870,00	59.006,11	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	616.296,00	603.743,15	97,96
750		Administracja publiczna	14.441.555,07	13.866.568,55	96,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	656.003,00	647.039,76	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.808,00	434.317,36	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.948,10	74.659,59	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.825,84	10.641,75	98,30

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.053,40	24.053,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.366,25	22.366,25	100,00
	4260	Zakup energii	50.326,36	50.326,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.006,05	29.006,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.669,00	1.669,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373.600,00	368.143,99	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370.000,00	366.243,23	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.886,00	62,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	14,76	2,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.857.077,79	11.446.467,51	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.142,78	93,41
	3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200.389,00	7.085.495,12	98,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,80	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512.000,00	511.640,82	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.379.241,00	1.268.637,54	91,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,70	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197.184,00	143.367,81	72,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,11	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	36.114,00	66,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.768,00	135.388,60	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.180,00	183.739,38	94,62
	4260	Zakup energii	203.860,00	203.821,53	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	24.043,00	16.224,01	67,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	8.240,00	91,56
	4300	Zakup usług pozostałych	964.283,23	929.203,33	96,36
	4307	Zakup usług pozostałych	8.664,96	1.845,00	21,29

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77.000,00	72.458,94	94,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	159,12	31,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.376,32	93,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	4.920,76	82,01
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	915,52	53,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.275,00	174.694,92	99,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	210,00	52,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	17.001,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	31.185,16	97,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.625,00	13.035,89	26,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.646,00	75.343,65	99,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498.779,00	497.125,41	99,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400.750,00	384.939,85	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.347,18	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	299.600,00	284.025,06	94,80
	4430	Różne opłaty i składki	87.750,00	87.674,81	99,91
75095		Pozostała działalność	1.154.124,28	1.019.977,44	88,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.200,00	272.845,00	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	152.262,48	109.536,36	71,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00	12.000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	621.890,23	568.230,04	91,37
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	286,64	12,46
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1.000,00	0,00	0,00

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52.000,00	21.907,83	42,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.860,00	24.860,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.300,00	5.300,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.799,25	4.799,25	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212,32	212,32	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.399,70	6.399,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,02	1.100,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,17	116,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,11	363,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.685.385,00	2.567.439,22	95,61
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5.200,00	5.200,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.200,00	5.200,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.000,00	33.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33.000,00	33.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.001.650,00	960.262,38	95,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	233.000,00	232.996,95	100,00

		stowarzyszeniom			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.000,00	50.942,75	61,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10.000,00	672,68	6,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	674.650,00	674.650,00	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1.310.000,00	1.277.339,34	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.033,57	92,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.800,00	903.066,24	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.600,00	63.565,55	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.300,00	152.622,01	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.500,00	17.208,73	76,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	11.592,00	86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.800,00	46.660,26	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.989,25	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.593,00	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	34.750,36	93,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	3.294,27	73,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.400,00	24.390,23	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	26,30	2,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.312,00	65,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00	3.185,57	57,92
75421		Zarządzanie kryzysowe	175.535,00	154.504,00	88,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.420,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.620,07	58,10
	4270	Zakup usług remontowych	27.920,00	27.920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.615,00	57.965,73	89,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	56.998,20	100,00
	75495	Pozostała działalność	140.000,00	132.133,50	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.400,01	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18.000,00	14.509,49	80,61
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.428,00	88,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.876,00	99,88
757		Obsługa długu publicznego	2.800.000,00	2.635.161,26	94,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.800.000,00	2.635.161,26	94,11
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000,00	5.250,87	5,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2.700.000,00	2.629.910,39	97,40
758		Różne rozliczenia	1.116.485,00	11.523,53	1,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	11.523,53	30,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.584,80	64,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	-61,27	-0,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.078.485,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1.078.485,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93.049.641,97	91.440.512,26	98,27
	80101	Szkoły podstawowe	49.659.936,56	48.677.474,72	98,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	944.821,45	944.821,45	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59.781,00	59.780,80	100,00

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

	terytorialnego			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.777,00	33.297,07	93,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45.193,00	33.141,69	73,33
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.871,08	48.871,08	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.765,15	65.765,15	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.947.210,00	20.871.644,32	99,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.566.763,00	1.566.756,89	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.675,06	21.675,06	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16.414,59	16.414,59	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.169.609,00	2.134.941,82	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584.614,00	570.407,30	97,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709.918,06	706.966,39	99,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.034,93	43.034,93	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141.266,98	141.266,98	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.554,82	8.554,82	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.579.108,47	2.535.429,76	98,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.802,00	60.845,98	95,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.615,00	434.381,67	98,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.308,00	29.304,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.411,00	307.021,65	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.425,00	35.212,68	91,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.300,00	51.975,85	99,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	8.865,86	98,51
4260	Zakup energii	72.685,00	63.418,86	87,25

4270	Zakup usług remontowych	911,00	910,10	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.922,00	1.199,00	62,38
4300	Zakup usług pozostałych	34.350,00	32.508,58	94,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	702,11	70,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.715,00	3.144,67	84,65
4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.595,00	62.594,69	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.740,00	852,00	48,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.379,00	796,80	57,78
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.134,01	38.134,01	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.539,21	38.539,21	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.271.331,00	1.256.268,37	98,82
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.099,00	88.096,40	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.265,10	14.265,10	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.392,15	6.392,15	100,00
80104	Przedszkola	27.312.007,45	27.103.398,32	99,24
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197.966,00	184.076,92	92,98
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187.672,98	187.672,98	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	8.841.454,00	8.751.835,15	98,99

	jednostki systemu oświaty			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.496.011,00	3.459.269,47	98,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.195,00	25.268,58	83,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.962.167,00	2.962.167,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.766,00	191.764,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.234.420,00	1.234.420,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138.020,00	137.342,71	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.616,00	217.611,25	100,00
4220	Zakup środków żywności	877.575,00	869.876,22	99,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.250,00	18.241,49	99,95
4260	Zakup energii	349.656,00	319.243,34	91,30
4270	Zakup usług remontowych	87.800,00	87.336,59	99,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.290,00	7.969,00	85,78
4300	Zakup usług pozostałych	185.800,00	185.738,65	99,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	90.893,81	82,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.910,00	8.325,57	93,44
4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	241,38	75,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427.402,00	427.400,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.400,00	8.305,46	79,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	756,99	75,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.085.207,00	4.085.207,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292.477,00	292.475,33	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.329.631,47	3.328.958,54	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.999,53	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14.363,00	13.611,20	94,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14.363,00	13.611,20	94,77
80107		Świetlice szkolne	1.587.212,00	1.561.128,41	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.910,00	12.751,49	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.422,00	212.585,92	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.670,00	15.549,18	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.485,12	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.999,67	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	302,00	58,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.727,00	51.725,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.451,00	1.123,14	45,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.189.075,00	1.175.721,48	98,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74.787,00	74.734,60	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.686.650,00	1.686.096,28	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1.684.850,00	1.684.749,73	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	627,55	78,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	719,00	71,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241.815,00	234.404,17	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.220,00	78.641,71	99,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.537,00	7.530,58	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	30.399,00	29.141,89	95,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.714,00	984,52	36,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121.945,00	118.105,47	96,85
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	3.622.218,00	3.575.815,54	98,72

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.128.582,00	3.095.417,51	98,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68.125,00	66.260,27	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.526,00	64.969,90	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.758,00	57.654,52	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.242,00	5.513,71	88,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.994,27	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260.595,00	255.926,08	98,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.840,00	25.529,28	98,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.107.601,02	3.960.249,67	96,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.098,02	11.098,02	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.155.953,00	2.077.482,38	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.426,00	13.005,43	90,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.562,00	144.965,38	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00	1.215,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.781,00	251.804,63	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31.614,00	28.804,27	91,11

		Solidarnościowy			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44.000,00	43.976,82	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.240,00	20.138,72	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.890,00	2.721,51	55,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.343.615,00	1.290.836,63	96,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74.056,00	74.050,06	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	76.438,28	75.921,90	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.324,00	3.324,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,39	571,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,63	69,19	80,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324.669,48	313.787,49	96,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,86	31,86	100,00
80195		Pozostała działalność	1.833.609,83	1.699.198,36	92,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.181,61	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.430,39	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,50	2.713,10	40,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,64	318,39	37,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.023,49	285,75	27,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,90	33,54	27,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	40,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	10.556,27	92,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	765.000,00	742.381,26	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	55.750,98	79,64
		4300	Zakup usług pozostałych	522.566,00	457.174,15	87,49
		4307	Zakup usług pozostałych	7.414,11	3.347,28	45,15
		4309	Zakup usług pozostałych	870,02	392,79	45,15
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.668,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	655,00	647,00	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.713,00	200.691,93	99,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,12	33,02	19,88
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,30	3,87	8,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.932,27	15.735,40	87,75
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.514,73	1.846,51	73,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207.300,00	206.087,12	99,41
851			Ochrona zdrowia	1.800.739,42	1.792.386,41	99,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	32.500,00	31.998,76	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,84	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,92	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.186,00	5.185,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20.820,00	20.320,00	97,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.572.094,42	1.572.035,71	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	607.540,00	607.539,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	880,00	880,00	100,00

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.445,00	81.468,91	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.103,00	14.476,90	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.400,00	2.368,78	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00	6.620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.082,00	4.082,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88.500,00	88.500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	193,60	99,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.305,00	1.191,25	91,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.500,00	77.909,30	99,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78.500,00	77.909,30	99,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626.970,00	620.853,42	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	626.970,00	620.853,42	99,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.712.821,00	1.712.818,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.712.765,70	1.712.763,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55,30	55,30	100,00
85216		Zasiłki stałe	706.000,00	697.741,76	98,83
	3110	Świadczenia społeczne	706.000,00	697.741,76	98,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.491.154,00	4.481.153,88	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	25.809,27	95,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.801.270,00	2.795.348,48	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.913,00	205.733,70	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.429,00	501.375,38	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.700,00	54.623,49	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.610,27	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.500,00	90.491,97	99,99
	4260	Zakup energii	38.000,00	37.209,84	97,92

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.839,00	4.827,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	308.072,00	308.050,55	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.910,00	13.904,05	99,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195.920,00	195.916,07	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.900,00	7.839,55	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.101,00	104.100,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.400,00	9.379,00	99,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.400,00	5.347,16	99,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	86.787,57	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.820.937,85	1.788.064,85	98,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.772.995,80	1.742.485,45	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.866,45	14.922,60	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.902,40	2.587,20	89,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,20	369,60	89,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27.760,00	27.700,00	99,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900.000,00	900.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	900.000,00	900.000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.000,00	27.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	27.000,00	27.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	3.152.348,33	3.115.448,53	98,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50.000,00	49.375,15	98,75

		działalność pożytku publicznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2.549.768,00	2.517.164,51	98,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136.700,00	134.409,30	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.079,00	36.647,38	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.488,00	6.260,34	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,33	883,92	96,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.160,00	14.160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.538,00	43.051,66	98,88
	4260	Zakup energii	28.417,00	28.252,96	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	284.333,00	284.295,31	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	948,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.792.778,00	13.950.975,82	83,08
	85395	Pozostała działalność	16.792.778,00	13.950.975,82	83,08
	3110	Świadczenia społeczne	12.686.300,00	9.902.500,00	78,06
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.401.520,00	3.401.520,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	322.500,00	322.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	130.045,66	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.470,00	22.521,67	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.425,00	2.908,63	84,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	5.510,10	21,19
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.251,84	65,04
	4300	Zakup usług pozostałych	59.605,00	35.246,99	59,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.394,00	2.394,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	89.370,00	89.326,93	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.266,00	56,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.430,00	16.430,00	100,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.650,00	11.440,00	83,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.114,00	3.114,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525.929,00	438.848,66	83,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262.376,00	259.553,48	98,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.469,00	245.473,54	99,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.951,00	7.133,14	79,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.041,00	1.035,66	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	147,47	98,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.196,00	5.195,04	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570,00	568,63	99,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161.105,00	85.183,18	52,87
		3240	Stypendia dla uczniów	140.320,00	65.594,58	46,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.785,00	19.588,60	94,24
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102.448,00	94.112,00	91,86
		3240	Stypendia dla uczniów	102.448,00	94.112,00	91,86
855			Rodzina	43.324.317,41	42.783.191,92	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.441.380,00	21.441.315,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.493,00	30.493,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.322,00	19.321,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.022,00	8.021,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	646,56	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12.508,00	12.508,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	16.567.600,00	16.560.673,23	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.000,00	242.964,08	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.232,00	22.231,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490.562,00	1.488.239,74	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.850,00	4.301,70	88,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.695,05	98,78
	4260	Zakup energii	15.468,00	15.443,62	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97.211,00	97.211,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.973,00	50.973,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.038,00	8.037,68	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	174,72	58,24
85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.101,00	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.941,00	5.929,40	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,16	1.024,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,44	147,44	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1.399.925,81	875.072,61	62,51
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.439,00	4.439,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	655,73	85,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500,00	100.499,59	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.762,00	244.416,85	73,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.901,00	75.500,50	86,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.977,00	14.976,55	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.328,00	15.426,02	89,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00	3.096,98	93,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400,00	18.364,58	99,81

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.807,00	53.291,98	62,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.548,00	14.565,02	78,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00	2.535,77	97,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.686,00	6.179,13	57,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.598,00	1.904,02	73,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111.854,00	62.784,30	56,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.946,00	7.242,75	55,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	349,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.976,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.969,00	7.969,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	473.109,71	198.244,43	41,90
	4309	Zakup usług pozostałych	54.045,10	23.526,06	43,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,08	97,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	24.309,00	7.382,11	30,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	3.026,00	1.084,04	35,82
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.622,00	7.505,80	98,48
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.513,00	2.506,64	99,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.076,00	535,05	49,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	61,63	49,70
85508		Rodziny zastępcze	427.300,00	427.256,11	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427.300,00	427.256,11	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187.871,00	187.871,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187.871,00	187.871,00	100,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.138.200,00	1.133.160,00	99,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1.138.200,00	1.133.160,00	99,56
	85595		Pozostała działalność	125.000,00	124.278,64	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121.367,00	120.924,46	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.633,00	3.354,18	92,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.233.746,87	24.454.771,57	89,79
	90002		Gospodarka odpadami	14.392.120,73	11.862.639,74	82,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.041,00	288.373,04	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.764,00	48.718,15	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.865,00	6.847,49	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.380,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.375.271,73	10.862.629,45	81,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.179,00	1.178,75	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000,00	647.512,86	98,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.270.207,26	1.243.480,99	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.893,84	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.232.207,26	1.205.587,15	97,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.586.692,00	1.574.951,08	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.380,00	24.297,66	95,74
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.342,11	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	54.000,00	50.422,16	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.487.312,00	1.483.889,15	99,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214.000,00	180.548,19	84,37
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.942,29	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	767,52	25,58

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

	4270	Zakup usług remontowych	13.220,00	13.219,01	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	267.779,93	256.452,51	95,77
	4430	Różne opłaty i składki	251.800,00	226.075,57	89,78
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.703,08	1.135.617,48	99,55
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	99.991,62	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.446.445,23	7.342.043,15	98,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.002.164,85	1.926.559,53	96,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.318.912,36	1.318.912,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150,00	10.121,75	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.200,00	103.190,00	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.576,04	41.477,15	99,76
	4260	Zakup energii	200.850,00	186.996,43	93,10
	4270	Zakup usług remontowych	22.184,00	17.035,50	76,79
	4300	Zakup usług pozostałych	225.759,00	171.338,60	75,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.214,00	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.473,45	75.273,74	99,74
	92116	Biblioteki	1.806.000,00	1.806.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.806.000,00	1.806.000,00	100,00
	92118	Muzea	1.323.000,00	1.323.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.306.000,00	1.306.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336.261,00	334.214,72	99,39
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	86.261,00	84.214,72	97,63
	92195		Pozostała działalność	1.979.019,38	1.952.268,90	98,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	60.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	2.000,00	22,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	14.712,16	97,43
		4260	Zakup energii	13.000,00	9.942,12	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300.719,38	287.205,57	95,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.580.000,00	1.577.209,05	99,82
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	203.479,00	201.847,09	99,20
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	203.479,00	201.847,09	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	369,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	201.479,00	201.478,09	100,00
926			Kultura fizyczna	7.878.562,10	7.671.701,45	97,37
	92601		Obiekty sportowe	4.205.712,10	4.116.043,16	97,87
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	32.000,00	25.052,59	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych	186.800,00	183.939,14	98,47
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.186.912,10	1.107.051,43	93,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.372.850,00	3.256.333,36	96,55

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	900.000,00	900.000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	5.473,99	54,74
	4260	Zakup energii	120.000,00	99.308,66	82,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2.340.850,00	2.249.550,71	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	300.000,00	299.324,93	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	299.324,93	99,77
Razem			269.633.623,65	256.446.536,17	95,11

VII.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	13.323.340,85	11.034.392,43	82,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	1.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434	1.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.147.340,67	10.866.244,78	82,65
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	700.000,00	700.000,00	100,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych	700.000,00	700.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10.867.050,67	9.921.338,78	91,30
			Budowa chodników na terenach wiejskich	50.000,00	49.965,04	99,93
			Modernizacja dróg asfaltowych	450.000,00	448.991,76	99,78
			Modernizacja dróg gruntowych	700.000,00	699.998,66	100,00

	Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	400.000,00	400.000,00	100,00
	Modernizacja drogi w Ostrowie	29.000,00	28.500,00	98,28
	Modernizacja drogi Krzyżanowo-Manieczki	37.000,00	36.531,00	98,74
	Wytrasowanie ul. Brzozowej w Nochowie	210.000,00	208.145,53	99,12
	Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej, Młyńskiej w Śremie	855.000,00	854.717,51	99,97
	Budowa ul. Wierzbowej w Pyszącej	80.000,00	77.300,00	96,63
	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	2.328.983,01	2.328.719,70	99,99
	Budowa drogi w Dalewie	19.000,00	18.450,00	97,11
	Budowa dróg gminnych w Nochowie	539.900,00	519.957,90	96,31
	Budowa drogi w Grzymysławiu	149.532,94	40.707,17	27,23
	Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Spokojnej w Mórce	468.000,00	467.923,63	99,99
	Budowa dróg w Psarskiem	1.599.900,00	1.577.111,29	98,58
	Modernizacja ul. Sikorskiego w Śremie	1.000,00	0,00	0,0
	Budowa drogi gminnej (obręb Mechlin) - Leopold	456.200,00	455.450,54	99,84
	Budowa ul. Jesiennej w Nochowie	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Budowa ul. Żurawiej w Śremie	100,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Brylantowej w Zbrudzewie	37.000,00	36.700,00	99,19
	Budowa ul. Jeziornej w Śremie	100,00	0,00	0,00
	Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	87.246,72	87.246,72	100,00
	Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	29.460,56	29.454,17	99,98
	Modernizacja dróg gruntowych - FS	90.175,04	90.172,46	100,00
	Modernizacja Placu 20 Października w Śremie	30.000,00	28.290,00	94,30
	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	21.352,40	12.381,20	57,99
	Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	40.000,00	29.897,00	74,75
	Modernizacja mostów w Śremie	113.000,00	112.237,50	99,33
	Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego	1.045.000,00	282.490,00	27,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	22.870,31	22.870,31	100,00
	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	22.870,31	22.870,31	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5.419,69	5.419,69	100,00

		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	5.419,69	5.419,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	292.000,00	216.616,00	74,19
		Wykup gruntów	292.000,00	216.616,00	74,19
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	1.260.000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego – POLSKI ŁAD	1.260.000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85.000,00	83.277,65	97,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	85.000,00	83.277,65	97,98
		Ekozielony przystanek	85.000,00	83.277,65	97,98
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90.000,00	84.870,00	94,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	90.000,00	84.870,00	94,30
		Stacje rowerowe - BO	90.000,00	84.870,00	94,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.854.072,00	7.853.471,47	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.992.962,00	6.992.961,68	100,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	6.797.245,00	6.797.244,68	100,00
		Budowa budynków mieszkalnych 3, 4, 10 przy ul. Żurawiej	5.423.625,00	5.423.624,68	100,00
		Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej	1.373.620,00	1.373.620,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	195.717,00	195.717,00	100,00
		Wykup gruntów	195.717,00	195.717,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	861.110,00	860.509,79	99,93

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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	99.876,00	99,88
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu	100.000,00	99.876,00	99,88
801			Oświata i wychowanie	7.214.929,26	7.161.217,43	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	3.656.997,79	3.605.172,24	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.169.609,00	2.134.941,82	98,41
			DanceSquare SP Nr 5 - BO	245.000,00	212.500,00	86,74
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	272.370,00	272.330,02	99,99
			Bieżnia lekkoatletyczna SP Nr 6 - BO	138.700,00	138.621,00	99,95
			Boisko sportowe SP Dąbrowa - BO	368.000,00	367.740,00	99,93
			Bieżnia lekkoatletyczna SP Bodzyniewo - BO	140.300,00	140.221,00	99,95
			Budowa kortu tenisowego SP Nr 6	372.000,00	370.538,50	99,61
			Modernizacja dachu SP Nr 2	46.800,00	46.740,00	99,88
			Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4	136.400,00	136.315,00	99,94
			Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej	119.500,00	119.397,60	99,92
			Modernizacja łazienek w SP Nr 2	330.539,00	330.538,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	584.614,00	570.407,30	97,57
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	584.614,00	570.407,30	97,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	709.918,06	706.966,39	99,59
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	709.918,06	706.966,39	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43.034,93	43.034,93	100,00
			Laboratoria Przyszłości	43.034,93	43.034,93	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141.266,98	141.266,98	100,00
			Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w	141.266,98	141.266,98	100,00

		kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8.554,82	8.554,82	100,00
		Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	8.554,82	8.554,82	100,00
	80104	Przedszkola	3.350.631,47	3.349.958,07	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3.329.631,47	3.328.958,54	99,98
		Modernizacja windy - Przedszkole Nr 3	77.000,00	77.000,00	100,00
		Rozbudowa Przedszkola Nr 7	3.007.631,47	3.007.558,54	100,00
		Boisko Marzeń Przedszkole Nr 3 - BO	125.000,00	125.000,00	100,00
		Modernizacja ogrodzenia – Przedszkole Nr 2	120.000,00	119.400,00	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21.000,00	20.999,53	100,00
		Zakup sprzętu	21.000,00	20.999,53	100,00
	80195	Pozostała działalność	207.300,00	206.087,12	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	207.300,00	206.087,12	99,42
		Modernizacja obiektów oświatowych	207.300,00	206.087,12	99,42
852		Pomoc społeczna	87.000,00	86.787,57	99,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.000,00	86.787,57	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	87.000,00	86.787,57	99,76
		Zakup serwera	87.000,00	86.787,57	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.466.196,95	5.385.152,42	98,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	660.000,00	647.512,86	98,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	660.000,00	647.512,86	98,11
		System indywidualnej segregacji odpadów (inteligentne pojemniki)	660.000,00	647.512,86	98,11

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205.000,00	173.838,38	84,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205.000,00	173.838,38	84,80
		Zadania			
		Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	205.000,00	173.838,38	84,80
90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		Zadania			
		Rozbudowa schroniska w Gaju	20.000,00	20.000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840.493,87	808.442,08	96,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840.493,87	808.442,08	96,19
		Zadania			
		Budowa oświetlenia – FS	110.493,87	108.644,83	98,33
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	730.000,00	699.797,25	95,87
90095		Pozostała działalność	3.740.703,08	3.735.359,10	99,86
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
		Zadania			
		Zakup samochodów	2.500.000,00	2.499.750,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.703,08	1.135.617,48	99,56
		Zadania			
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	300.000,00	299.999,99	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS	21.072,85	20.418,00	96,90
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Gaju - FS	19.680,00	19.680,00	100,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS	9.374,00	9.374,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	20.609,87	20.600,00	99,96
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	12.040,61	12.040,61	100,00
		Rozbudowa placu zabaw w Niesławinie - FS	33.965,08	33.394,01	98,32

		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS	3.000,07	3.000,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie - FS	35.776,04	35.776,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	36.605,66	35.959,03	98,24
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	7.500,00	7.500,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	16.184,47	15.851,00	97,94
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	15.244,43	15.200,00	99,71
		Budowa placów zabaw	313.650,00	313.607,24	99,99
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie	225.000,00	224.997,60	100,00
		Modernizacja ogrodu różanego – ul. Poznańska w Śremie	25.000,00	25.000,00	100,00
		Tablica okolicznościowa	20.000,00	17.220,00	86,10
		Rozbudowa placu zabaw w Niestablinie	26.000,00	26.000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	100.000,00	99.991,62	100,00
		Modernizacja terenów rekreacyjnych	100.000,00	99.991,62	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.008.734,45	2.003.697,51	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.473,45	75.273,74	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	75.473,45	75.273,74	99,74
		Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS	15.244,43	15.244,42	100,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS	36.200,00	36.020,45	99,51
		Modernizacja świetlicy w Górze - FS	22.419,02	22.419,02	100,00
		Modernizacja świetlicy w Górze	1.610,00	1.589,85	98,75
	92118	Muzea	17.000,00	17.000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	100,00

		Zadania			
		Tablica okolicznościowa	17.000,00	17.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336.261,00	334.214,72	99,40
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	250.000,00	250.000,00	100,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych	250.000,00	250.000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	86.261,00	84.214,72	97,63
		Modernizacja figury - Plac 20 Października	35.261,00	35.260,72	100,00
		Modernizacja wieży wodociągowej	51.000,00	48.954,00	95,99
92195		Pozostała działalność	1.580.000,00	1.577.209,05	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.580.000,00	1.577.209,05	99,83
		Budowa amfiteatru	1.580.000,00	1.577.209,05	99,83
926		Kultura fizyczna	2.886.912,10	2.806.376,36	97,21
	92601	Obiekty sportowe	2.586.912,10	2.507.051,43	96,92
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
		Modernizacja obiektu sportowego	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1.186.912,10	1.107.051,43	93,28
		Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie - FS	49.912,10	49.712,50	99,60
		Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Mechlinie	22.000,00	21.999,50	100,00
		Przebudowa obiektu sportowego w Parku Powst. Włkp.	765.000,00	704.225,31	92,06
		Budowa szatni przy obiekcie sportowym w	350.000,00	331.114,12	94,61

			Psarskim			
	92695		Pozostała działalność	300.000,00	299.324,93	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300.000,00	299.324,93	99,78
			Budowa Skateparku w Parku Śremskich Odlewników	300.000,00	299.324,93	99,78
			Razem	40.262.260,43	37.735.088,45	93,72

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.810,89	30.810,89	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.810,89	30.810,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	623.731,83	611.700,60	98,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405.120,64	393.705,83	97,18
	80195		Pozostała działalność	218.611,19	217.994,77	99,72
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218.611,19	217.994,77	99,72
852			Pomoc społeczna	5.031.327,00	4.977.356,36	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87.500,00	87.500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87.500,00	87.500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	2.820,44	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2.821,00	2.820,44	99,98

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.005.000,00	984.829,85	97,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.005.000,00	984.829,85	97,99
	85295		Pozostała działalność	2.620.263,00	2.586.511,19	98,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.600.763,00	2.567.011,19	98,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.500,00	19.500,00	100,00
855			Rodzina	40.233.891,60	40.223.424,56	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.526.536,00	18.516.147,34	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	7.112,60	7.101,00	99,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.112,60	7.101,00	99,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187.871,00	187.871,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187.871,00	187.871,00	100,00
		Razem	47.738.500,03	47.662.016,28	99,84

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.237.756,71	1.237.741,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.217,00	20.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.475,88	3.475,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,37	466,64	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,48	85,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.213.486,98	1.213.486,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	10,50	52,50
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	563.003,00	563.003,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563.003,00	563.003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.076,00	364.076,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.585,10	62.585,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.920,84	8.920,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.053,40	24.053,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.366,25	22.366,25	100,00
		4260	Zakup energii	50.326,36	50.326,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.006,05	29.006,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.669,00	1.669,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.979,00	7.979,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.979,00	7.979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.399,70	6.399,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,02	1.100,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,17	116,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,11	363,11	100,00

801			Oświata i wychowanie	623.731,83	611.700,60	98,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405.120,64	393.705,83	97,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76.438,28	75.921,90	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.324,00	3.324,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571,39	571,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,63	69,19	80,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324.669,48	313.787,49	96,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,86	31,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	218.611,19	217.994,77	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.886,83	4.570,74	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	213.280,17	212.984,49	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	444,19	439,54	98,96
852			Pomoc społeczna	5.031.327,00	4.977.356,36	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1.307.943,00	1.307.894,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	1.370,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.682,00	858.681,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.278,00	57.277,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.931,00	150.930,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.893,00	15.892,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.465,00	72.464,14	100,00
		4260	Zakup energii	49.027,00	49.026,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.800,00	24.790,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.110,00	1.110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	47.466,53	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.674,00	1.673,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.610,00	25.609,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.602,00	1.601,80	99,99

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87.500,00	87.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	5.200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.300,00	76.300,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.821,00	2.820,44	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2.765,70	2.765,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	55,30	55,30	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.005.000,00	984.829,85	98,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	993.980,00	973.809,85	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	11.020,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.620.263,00	2.586.511,19	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	2.549.768,00	2.517.164,51	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.179,00	27.769,66	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.938,00	4.718,72	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	668,64	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.778,00	21.291,66	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14.898,00	14.898,00	100,00
855			Rodzina	40.233.891,60	40.223.424,56	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	21.512.372,00	21.512.305,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.441.380,00	21.441.315,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.493,00	30.493,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.322,00	19.321,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.022,00	8.021,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	646,56	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12.508,00	12.508,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	18.526.536,00	18.516.147,34	99,95

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

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

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

Burmistrz Śreму
(-) Adam Lewandowski