



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2024 r.

Poz. 6622

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚREM ZA 2023 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. 45
1. Wydatki ogółem	str. 45
2. Wydatki majątkowe	str. 68
VIII. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi	str. 77
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. 78
X. Wykonanie dochodów w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 82
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. 83
XII. Wykonanie wydatków w zakresie zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	str. 87

I. Wstęp do sprawozdania.

Rada Miejska w Śremie 20 grudnia 2022 r. uchwałą Nr 452/XLI/2022 przyjęła budżet gminy Śrem na 2023 r., w którym podstawowe kwoty wynosiły:

1. Dochody – 208 714 010,13 zł, z tego:

dochody bieżące 181 062 611,08 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 675 034,00 zł,

- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1 104 000,00 zł,

dochody majątkowe 27 651 399,05 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 239 679,00 zł.

2. Wydatki – 209 447 410,13 zł, z tego:

wydatki bieżące 178 864 799,22 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 825 602,60 zł,

- wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 1 071 500,00 zł,

- wydatki na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 32 500,00 zł, wydatki majątkowe 30 582 610,91 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 349 179,00 zł.

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

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 90 000,00 zł.

5. Rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego 610 000,00 zł.

6. Przychody – 6 000 000,00 zł.

7. Rozchody – 5 266 600,00 zł.

8. Deficyt budżetowy – 733 400,00 zł.

W 2023 roku Rada Miejska w Śremie dokonała 7 zmian budżetu podejmując następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 r.:

1. Uchwałę Nr 473/XLII/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,

2. Uchwałę Nr 486/XLIII/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,

3. Uchwałę Nr 510/XLIV/2023 z dnia 18 maja 2023 r.,

4. Uchwałę Nr 523/XLVI/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.,

5. Uchwałę Nr 538/XLVII/2023 z dnia 18 września 2023 r.,

6. Uchwałę Nr 558/XLVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.,

7. Uchwałę Nr 578/XLIX/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Burmistrz Śremu w 2023 roku dokonał 14 zmian uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok, następującymi zarządzeniami:

1. Nr 3/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.,

2. Nr 30/2023 z dnia 1 marca 2023 r.,
3. Nr 39/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
4. Nr 44/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
5. Nr 52/2023 z dnia 25 maja 2023 r.,
6. Nr 57/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
7. Nr 84/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
8. Nr 93/2023 z dnia 1 września 2023 r.,
9. Nr 105/2023 z dnia 25 września 2023 r.,
10. Nr 108/2023 z dnia 9 października 2023 r.,
11. Nr 118/2023 z dnia 30 października 2023 r.,
12. Nr 133/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.,
13. Nr 147/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.,
14. Nr 168/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Po wszystkich korektach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza Śremu w 2023 roku, plan podstawowych danych budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zmienił się następująco:

- dochody zwiększyły się o 37 997 462,67 zł (wzrost o 18,21 %), plan dochodów na koniec 2023 roku wynosił 246 711 472,80 zł,
- wydatki ogółem zwiększyły się o 43 406 961,57 zł (wzrost o 20,72 %), plan wydatków na koniec 2023 roku wynosił 252 854 371,70 zł,
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 6 555 506,99 zł (wzrost o 21,44 %), plan wydatków majątkowych na koniec 2023 roku wynosił 37 138 117,90 zł,
- deficyt budżetowy zwiększył się o 5 409 498,90 zł (wzrost o 737,59 %), planowany deficyt budżetowy na koniec 2023 roku wynosił 6 142 898,90 zł,
- przychody zwiększyły się o 5 409 498,90 zł (wzrost o 90,16 %), plan przychodów na koniec 2023 roku wynosił 11 409 498,90 zł,
- rozchody nie uległy zmianie, plan rozchodów na koniec 2023 roku wynosił 5 266 600,00 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 2023 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Uchwała	bieżące	majątkowe
Stan początkowy, zgodny z uchwałą Nr 452/XLI/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.	825 602,60	349 179,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 473/XLII/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.	825 960,20	349 179,00
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 486/XLIII/2023 z dnia 23 marca 2023 r.	1 306 805,77	390 932,48
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 510/XLIV/2023 z dnia 18 maja 2023 r.	1 294 334,52	426 190,97
Stan po zmianach, zgodnie		

z uchwałą Nr 523/XLVI/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.	1 294 334,52	426 190,97
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 538/XLVII/2023 z dnia 18 września 2023 r.	1 446 163,89	926 190,97
Stan po zmianach , zgodnie z uchwałą Nr 558/XLVIII/2023 z dnia 26 października 2023 r.	1 446 163,89	926 190,97
Stan po zmianach, zgodnie z uchwałą Nr 578/XLIX/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.	1 446 163,89	926 190,97
Stan na 31.12.2023	1 446 163,89	926 190,97

II. Realizacja dochodów budżetowych – opis.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.053.922,14	2.050.400,01	99,83
020	Leśnictwo	58.000,00	63.162,11	108,90
600	Transport i łączność	5.283.462,86	5.296.357,77	100,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.603.088,05	28.103.418,97	114,23
710	Działalność usługowa	1.028.838,83	1.007.193,72	97,90
750	Administracja publiczna	1.006.898,52	862.507,89	85,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.859,00	267.767,41	96,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.000,00	79.374,50	104,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.275.657,77	83.288.063,99	100,01
758	Różne rozliczenia	72.596.136,46	72.631.523,87	100,05
801	Oświata i wychowanie	11.790.259,87	10.386.675,45	88,10
851	Ochrona zdrowia	4.345,00	4.856,30	111,77
852	Pomoc społeczna	6.116.475,77	6.225.434,21	101,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.282.550,00	1.194.182,02	93,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.390,00	66.860,49	61,12
855	Rodzina	22.275.505,53	22.154.528,30	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.651.717,00	14.514.840,41	99,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.000,00	150.203,73	117,35
926	Kultura fizyczna	93.366,00	6.195,50	6,64
Razem		246.711.472,80	248.353.546,65	100,67

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 2023 rok przedstawia tabela, natomiast szczegółowe wykonanie przedstawiono w pkt VI sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2023 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,83 %. Dochody wykonane w tym dziale to dotacja otrzymana na sfinansowanie rolnikom zwrotu akcyzy za paliwo, dotacje w kwocie 113.133,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Dział 020 – Leśnictwo – 108,90%. 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 – 100,24 %. Wykonane dochody dotyczą m. in. otrzymania refundacji do projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko (30.699,90 zł), otrzymano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (65 344,34 zł), środki ze Starostwa Powiatowego na budowę ul. Popiełuszki w Śremie (240.000,00 zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ul. Kościuszki i Wyszyńskiego oraz budowę drogi w Grzymosławiu (4.254.951,62 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 – 114,23 %. Dochody uzyskane w ramach działu to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie. Dochody te, w większości zrealizowano zgodnie z planem poza dochodami ze sprzedaży nieruchomości, co uzależnione było tymczasowym brakiem zainteresowania nabyciem gminnych nieruchomości oferowanych do sprzedaży. Oprócz tego wpłynęły również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę lokali mieszkalnych przy ul. Żurawiej w Śremie oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 97,90 %. 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 – 85,66 %. Wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie funkcjonowanie USC i ewidencji ludności). Otrzymano również dotacje przyznaną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Dostępny samorząd w gminie Śrem” oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,37 %. Wykonane dochody to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104,44 %. Wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim wpływów z tytułu nakładanych przez

funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywnien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń. Otrzymano również dotację z Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę monitoringu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,01 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane łącznie w 100,91 %, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 94,83 %, z podatku dochodowego od osób fizycznych w 151,68 %, z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w 122,64 % . Wyniki powyższe są podstawą do uznania, że tak jak w latach wcześniejszych, sytuacja finansowa podatników z terenu gminy była stabilna (pomimo kolejnego kryzysowego roku spowodowanego trwającą wojną na Ukrainie), planowanie w zakresie dochodów podatkowych prawidłowe, a egzekucja administracyjna skuteczna. W 2023 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 – 100,05 %. 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 2022 roku, dotację z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań związanych z aktami stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2022 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 – 88,10 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się między innymi dotacja na realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę sal gimnastycznych przy szkołach. 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 – 111,77 %. Uzyskane dochody dotyczą rozliczonych dotacji przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę oraz dotacji otrzymanej na zadania związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 101,78 %. Główne źródła dochodów w tym dziale to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Środki były przez Wojewodę przekazywane pod faktyczne potrzeby w ramach realizowanych przez jednostki zadań. Pozostałe dochody to m.in. wpływy z usług opiekuńczych i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Otrzymano też środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” oraz środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży. W dziale tym błędnie zaksięgowano także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, które powinny być zaksięgowane w rozdziale 85395, zgodnie z wprowadzonym planem. Fakt ten został wykryty po dokonaniu zamknięcia roku księgowego, dlatego nie ma możliwości poprawienia księgowania i sprawozdań budżetowych. Wydatki realizowane były zgodnie z planem w ramach prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93,11 % - 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 – 61,12% - Dochody wykonane w tym dziale to przede wszystkim dotacje otrzymane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 99,46 %. Dochody uzyskane w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i realizację Karty Dużej Rodziny. 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 oraz środki z Funduszu Pomocy na świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99,07 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wykonanie 99,90 % planu). Wpłaty od gmin będących członkami porozumienia z tytułu udziałów w kosztach utrzymania i prowadzenia schroniska dla zwierząt w Gaju uzyskano na poziomie 100,00 % planu. Otrzymano również dotację z powiatu na leki dla zwierząt ze schroniska w Gaju oraz na oświetlenie świąteczne. Opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 137,51 % planu. Otrzymano również środki z WFOŚiGW na nasadzenia oraz realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Na rachunek wpłynęły także środki w związku z udzieleniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup karmy i woreczków w związku z opieką nad zwierzętami. Dodatkowo, otrzymano środki za m.in. usługę przesyłu ścieków, adopcję zwierząt, opłaty za korzystanie z szaletów oraz opłatę za koncesję za poszukiwanie złóż gazu i ropy. W 2023 roku nie wpłynęła na rachunek gminy dotacja przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Psarskie ze względu na przedłużające się rozliczenie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 117,35 %. 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 2022 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6,64 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to wynik przede wszystkim nieotrzymania w 2023 r. dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Binkowie ze względu na przedłużające się rozliczenie. Pozostałe dochody to min. zwroty rozliczonych dotacji za 2022 rok przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania zlecane tym podmiotom do realizacji przez gminę.

W dniu 31 grudnia 2023 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 15 082 556,14 zł, w tym m.in.:

- subwencja oświatowa na I 2024 r. 4 633 543,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji 91 882,03 zł.

Ogólna kwota zaległości na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 10 600 167,09 zł, co stanowi 4,27 % wykonanych dochodów ogółem. Porównując zaległości z rokiem 2022 można uznać, że kształtują

się na stabilnym stałym poziomie, gdyż na koniec 2022 r. udział zaległości w dochodach wykonanych ogółem wynosił 4,48 % a na koniec 2021 r. 4,22 %.

W zaległościach w kwocie 10 600 167,09 zł największy udział (powyżej 300.000 zł) mają:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
i zaliczki alimentacyjnej 5 748 677,30 zł
tj. 54,23 % zaległości,
- podatek od nieruchomości 1 871 157,83 zł
tj. 17,65 % zaległości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych (Dz. 700) 1 291 183,51 zł
tj. 12,18 % zaległości,
- opłata za gospodarowanie odpadami 624 262,48 zł
tj. 5,89 % zaległości.

Utrzymanie stabilnego udziału zaległości w dochodach wykonanych, pozwala na stwierdzenie, że tak jak w ostatnich latach, również i w 2023 roku ogólna kondycja gospodarczo – finansowa podmiotów działających na terenie gminy Śrem nie uległa istotnym zmianom.

W 2023 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 713 687,21 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości – z tytułu nowych inwestycji w Śremskim Parku Inwestycyjnym (39 166,58 zł), z tytułu pomocy regionalnej (672 540,83 zł) oraz z tytułu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym (1 979,80 zł).

Skutki ustalenia stawek podatkowych przez Radę Miejską na poziomie niższym od maksymalnych wyniosły za 2023 rok 12 313 586,41 zł, z czego 9 802 799,49 zł w podatku od nieruchomości, 208 484,92 zł w podatku rolnym, 2 186 231,00 zł w podatku od środków transportowych i 116 071,00 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji umarzających zaległości podatkowe w podatkach lokalnych wyniosły za 2023 rok 78 413,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 74 750,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 3 663,00 zł.

Skutki decyzji podatkowych w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych wyniosły 279,00 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości.

Ulg 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 2023 r., przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zestawienie udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem i jej jednostkom organizacyjnym w 2023 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	14 348,86	1 883,53	6 492,96	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	12 549,22	7 708,17	8 102,96	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	16 733,37	1 281,22	7 205,84	0,00	-	-	§ 8.1.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
5	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba prawna	1	855,69	0,00	0,00	855,69	-	-	§ 3.1 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
6	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	1 805,52	2 080,11	1 805,52	2 080,11	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
7	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	1	1 755,45	2 768,92	1 755,45	2 768,92	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
8	umorzenie	Burmistrz Śremu	osoba fizyczna	2	11 579,91	14 215,17	11 579,91	14 215,17	-	-	§ 2.1.3 uchwały Nr 318/XXVIII/2021	Nie	Nie
UMORZENIA RAZEM					59 628,02	29 937,12	36 942,64	19 919,89					
-	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	2.195.992,14	2.194.587,74	99,94
600	Transport i łączność	17.383.902,42	16.412.827,95	94,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.949.676,00	16.930.370,40	99,89
710	Działalność usługowa	1.332.296,83	1.275.151,22	95,71
750	Administracja publiczna	15.646.486,88	15.173.711,17	96,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.859,00	267.767,41	96,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.236.900,00	2.162.646,04	96,68
757	Obsługa długu publicznego	4.330.000,00	4.258.628,72	98,35
758	Różne rozliczenia	604.000,00	25.009,01	4,14
801	Oświata i wychowanie	105.674.735,66	103.859.443,39	98,28
851	Ochrona zdrowia	1.283.997,00	1.249.468,45	97,31
852	Pomoc społeczna	15.415.313,77	15.324.829,63	99,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.286.550,00	1.277.640,61	99,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698.650,52	596.257,03	85,34
855	Rodzina	24.004.184,53	23.821.704,66	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.340.382,43	22.128.182,53	84,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.240.482,52	7.220.683,15	99,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	241.400,00	240.400,00	99,59
926	Kultura fizyczna i sport	9.711.562,00	9.650.491,81	99,37
Razem		252.854.371,70	244.069.800,92	96,53

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 96,53 % i poziom taki należy uznać za prawidłowy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 90,34 %, natomiast wydatki bieżące wykonano w 97,59 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się za 2023 r. następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,94 %. 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 – 94,41 %. Na nieco niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych w 93,58 %. 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, zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizację kanalizacji oraz realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń”.

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 - 99,89 %. 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 99,99 %.

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 46 454,02 zł dotyczą dopłat do odszkodowania – lokale z prawem do lokalu socjalnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp (9 872,42 zł) oraz odszkodowania za naprawę lokalu wynajmowanego przez gminę od osoby fizycznej (36 581,60 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa – 95,71 %. Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji cmentarza komunalnego i zostały zrealizowane w 87,02 %. 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. Kara zapłacona w kwocie 5 000,00 zł dotyczyła zapłaty do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kary administracyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,98 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na zakup wyposażenia oraz realizację projektu „Dostępny samorząd w gminie Śrem” zostały zrealizowane w 98,58 %.

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 łącznej wysokości 313,05 zł (rozd. 75095) dotyczyły płatności po terminie za faktury – media oraz zapłaty podatku VAT – korekty deklaracji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 96,37 %. Wydatki w tym dziale to wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz referendum, zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96,68 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na wsparcie zakupu sprzętu dla OSP i WOPRu, zakupu samochodu dla policji oraz rozbudowę i modernizację monitoringu zostały wykonane w 99,98 %.

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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 98,35 %. 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 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4,14 %. 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 – 98,28 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych, rozbudowę terenów przy szkole, zakup sprzętu, realizację projektu Dostępna Szkoła zrealizowano w 96,37 %.

Wydatki bieżące dotyczące finansowania szeroko rozumianych zadań oświatowych, w tym na realizację programu „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 – 97,31 %. Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły rozbudowy i modernizacji monitoringu i zostały zrealizowane w 88,00 %. 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 – 99,41 %. Wydatki majątkowe w tym dziale, przeznaczone na zakup samochodu oraz realizację projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” zrealizowano w 99,92 %.

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 – 99,31 %. 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 – 85,34 %. W dziale tym wydatki przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów i na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki te zrealizowano zgodnie z założonym planem i pod faktyczne potrzeby w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina – 99,24 %. Wydatki w tym dziale zrealizowano zgodnie z planem i przeznaczono m. in. na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie rodzin zastępczych, na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - z uwzględnieniem środków z projektu Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja II oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny. Przekazano również środki dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie oraz opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia. Wyplacono także świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 84,01 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone m. in. na oświetlenie ulic, placów i dróg, na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę, rozbudowę i modernizację placów zabaw i terenów rekreacyjnych, dotacje na modernizację systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii, dotacje na modernizację terenów rekreacyjnych, zostały wykonane łącznie w 35,63 %. Niskie wykonanie wynika z realizacji w niewielkim stopniu zadań dotyczących systemu indywidualnej segregacji odpadów i budowy PSZOKu, których realizacja została przesunięta na kolejne lata.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,73 %. Wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę i modernizację świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach, dotacje na modernizację obiektów zabytkowych, modernizację kinoteatru, modernizację wieży wodociągowej, 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 – 99,59 %. Wydatki bieżące przeznaczone były – zgodnie z planem - na funkcjonowanie małego zoo w Parku Miejskim.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 99,37 %. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone na budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Binkowie zrealizowano w 99,74 %.

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 2024 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 2024 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 2023 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 - 2020, w roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatry. Realizacja projektu została zakończona zgodnie z planem w 2023 roku.
- 2) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach projektu dostosowano 4 szkoły podstawowe do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. W 2023 r. zakupiono meble i wyposażenie do biblioteki.
- 3) Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług poprzez stworzenie sieci centrów usług społecznych rozwijających usługi społeczne i zdrowotne w gminie.
- 4) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego – projekt przeniesiono do realizacji w ramach wydatków majątkowych.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w 2023 roku realizowano następujące zadanie :

- 1) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – w ramach projektu dostosowano 4 szkoły podstawowe do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. W I półroczu 2023 r. dokonano modernizacji schodów wejściowych do SP 5 w Śremie. Realizacja projektu została zakończona zgodnie z planem w 2023 roku,

- 2) Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług poprzez stworzenie sieci centrów usług społecznych rozwijających usługi społeczne i zdrowotne w gminie.
- 3) Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu – budowa błękitno-zielonej infrastruktury, w 2023 roku podpisano porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach programu regionalnego dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest uzupełnienie istniejącej zieleni i stworzenie nowych, przyjaznych i funkcjonalnych obszarów (zazielenienie miasta),
- 4) Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - w 2023 roku podpisano porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach programu regionalnego dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
- 5) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego.

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

- 1) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, podpisano umowę z okresem realizacji do 2024 roku,
- 2) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,
- 3) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – umowa obowiązuje do 2028 roku, jednak w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 4) Wynajem samochodu służbowego – w 2023 roku podpisano kolejną umowę wynajmu samochodu służbowego do 2027 roku,
- 5) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej – w 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania, które zostanie zakończone w 2025 roku,
- 6) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich – w 2023 roku podpisano umowę, której okres realizacji ma trwać do 2026 roku,
- 7) Powierzenie spółce „Śremski Sport Sp. z o.o.” zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – w 2023 roku podpisano umowę której okres realizacji ma trwać do 2032 roku.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w 2023 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w 2023 r. zakończono zrealizacja oświetlenia w Wyrzece ul. Nowa oraz Mechlinie ul. Jagodowa, poddano modernizacji 80 opraw oświetleniowych. W 2023 r. przygotowano także dokumentację na oświetlenie parkingu przy obiekcie sportowym na ul. Staszica,
- 2) Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego – zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W II połowie 2023 r. zakończono realizację tego przedsięwzięcia.
- 3) 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.,

- 4) Budowa drogi w Grzymysławiu - Polski Ład – w 2023 r. trwały prace budowlane drogi, które zakończyły się w I kw. 2023 r.
- 5) Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego – w I kw. 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 6) Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej – w 2023 roku zakończono realizację zadania,
- 7) Zakup autobusów niskoemisyjnych – w związku z uczestnictwem gminy Śrem w Związku powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” zaplanowano środki w 2023 i 2024 roku na dofinansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych,
- 8) Budowa Sali gimnastycznej – SP Nr 4 – w 2023 roku podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane, których termin zakończenia zaplanowano w 2024 roku,
- 9) Budowa Sali gimnastycznej – SP w Pyszącej - w 2023 roku podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane, których termin zakończenia zaplanowano w 2024 roku,
- 10) Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem.

Deficyt planowany na koniec 2023 roku w kwocie 6 142 898,90 zł - w wyniku realizacji budżetu ostatecznie uzyskano nadwyżkę w wysokości 4 283 745,73 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie wyższej o 1 642 073,85 zł niż planowane, a wydatki zostały wykonane w kwocie niższej o 8 784 570,78 zł niż planowane.

IV. Przychody i rozchody.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 r. zaplanowano łączną kwotę przychodów w wysokości 6 000 000,00 zł i kwota ta uległa zwiększeniu w ciągu roku do poziomu 11 409 498,90 zł.

W ramach ww. przychodów kwota planowana z tytułu emisji obligacji wynosiła 10 000 000,00 zł, natomiast pozostałe przychody to niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1 409 498,90 zł.

Rada Miejska w Śremie podjęła 26 stycznia 2023 r. uchwałę Nr 475/XLII/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, która została zmieniona uchwałą Nr 528/XLVI/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan przychodów (11 409 498,9, zł) został w 2023 r. zrealizowany następująco:

- emisja obligacji	10 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne	1 409 498,90 zł.

Razem 11 409 498,90 zł tj. 100 % planu.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji zaplanowane w momencie uchwalania budżetu gminy w kwocie 5 266 600,00 zł, w ciągu roku nie uległy zmianie.

Rozchody zostały wykonane na koniec 2023 roku w wysokości 5 266 600,00 zł, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z warunków określonych w zawartych umowach.

Wszystkie zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów i wykupu obligacji przypadające na 2023 rok zostały zrealizowane.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 55 033 300,00 zł, tj. 22,16 % wykonanych dochodów.

V. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej.

Rezerwa budżetowa (zgodnie z uchwałą Nr 452/XLI/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2022 r.) została zaplanowana w budżecie gminy na 2023 rok, jako rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 1 000 000,00 zł, rezerwa celowa w zakresie oświaty w kwocie 90 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 610 000,00 zł.

Uchwałą Nr 538/XLVII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2023 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 600 000,00 zł – łączny plan rezerwy ogólnej na 2023 rok wynosił 1 600 000,00 zł.

W 2023 roku rezerwa budżetowa ogólna została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 44/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w kwocie 120 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 600/60016/4300;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 52/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w kwocie 200 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 757/75702/8110;
- 3) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 57/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w kwocie 157 371,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90003/4300 (50 000,00 zł), Dz. 900/90004/4300 (92 371,00 zł), Dz. 926/92695/4300 (15 000,00 zł);
- 4) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 84/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w kwocie 101 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4260;
- 5) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 93/2023 z dnia 1 września 2023 r. w kwocie 52 234,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 926/92605/4300;
- 6) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 108/2023 z dnia 9 października 2023 r. w kwocie 800 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 801/80101/4260;
- 7) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 118/2023 z dnia 30 października 2023 r. w kwocie 7 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 921/92195/4300;
- 8) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 133/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w kwocie 18 543,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90003/4210 (3 543,00 zł) oraz Dz. 926/92605/4260 (15 000,00 zł);
- 9) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 147/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w kwocie 24 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 900/90015/4300;
- 10) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 168/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w kwocie 119 852,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 700/70007/4300 (45 526,00 zł) oraz Dz. 900/90015/4260 (74 326,00 zł).

Rezerwa ogólna po ww. rozdysponowaniu na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł.

W 2023 roku rezerwa celowa w zakresie oświaty została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 133/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w kwocie 90 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki w Dz. 801/80101/4010.

Rezerwa celowa w zakresie oświaty po ww. rozdysponowaniu na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł.

W 2023 roku rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana:

- 1) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 57/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w kwocie 50 000,00 zł związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagłe wydatki powstałe po nawałnicy w Dz. 754/75421/4300;
- 2) w zarządzeniu Burmistrza Śremu Nr 108/2023 z dnia 9 października 2023 r. w kwocie 5 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nagłe wydatki w Dz. 754/75421/4300.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po ww. rozdysponowaniu na koniec 2023 roku wynosi 555 000,00 zł.

VI. Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.053.922,14	2.050.400,01	99,83
	01095		Pozostała działalność	2.053.922,14	2.050.400,01	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.465,00	6.465,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.465,00	113.133,00	97,14
020			Leśnictwo	58.000,00	63.162,11	108,90
	02001		Gospodarka leśna	58.000,00	63.162,11	108,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58.000,00	63.162,11	108,90
600			Transport i łączność	5.283.462,86	5.296.357,77	100,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385.907,00	384.205,91	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.907,00	20.603,88	79,53

		(związkom gmin) ustawami			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000,00	363.602,03	101,00
60016		Drogi publiczne gminne	4.619.555,86	4.621.090,14	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	10.021,76	125,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	601,52	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.460,00	15.460,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.011,00	100,28
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30.699,90	30.699,90	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.344,34	65.344,34	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000,00	240.000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.254.951,62	4.254.951,62	100,00
60019		Płatne parkowanie	248.000,00	254.298,79	102,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	10.493,48	131,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	240.000,00	243.804,89	101,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,42	-
60020		Funkcjonowanie przystanków	30.000,00	36.762,93	122,54

			komunikacyjnych			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	36.590,60	121,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	172,33	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.603.088,05	28.103.418,97	114,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.971.988,00	3.742.298,49	41,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29.000,00	29.216,24	100,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	1.887,00	47,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810.000,00	740.314,06	91,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331.000,00	303.556,71	91,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.550,00	59.976,19	99,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.572.338,00	2.593.874,50	34,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.000,00	7.823,48	16,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.497,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93.100,00	4.152,40	4,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15.616.100,05	24.349.372,95	155,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40.000,00	55.520,28	138,80

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.855.930,00	4.268.336,34	87,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	95.389,00	38,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	42.348,80	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	7.608,48	152,17
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.430.170,05	19.880.170,05	190,60
	70095	Pozostała działalność	15.000,00	11.747,53	78,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	391,56	9,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.355,97	103,24
710		Działalność usługowa	1.028.838,83	1.007.193,72	97,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45,00	-
	71035	Cmentarze	1.028.838,83	1.007.148,72	97,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	520.000,00	528.371,50	101,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.500,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	508.838,83	474.277,22	93,21
750		Administracja publiczna	1.006.898,52	862.507,89	85,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	735.475,00	703.257,97	95,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735.047,00	703.098,32	95,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00	159,65	37,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156.199,08	128.455,73	82,24

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3.000,00	3.400,00	113,33
	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	10.074,97	91,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,87	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.199,08	645,00	53,79
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,81	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	13.873,29	69,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00	76.990,09	76,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	23.373,70	111,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	3.849,99	154,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.099,99	124,00
75095		Pozostała działalność	112.724,44	26.944,20	23,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.643,00	12.862,76	148,82
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26.126,80	2.612,68	10,00
	2059	Dotacja celowa w ramach	4.873,20	487,32	10,00

		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			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.081,44	2.081,44	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58.153,20	5.815,32	10,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.846,80	1.084,68	10,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.859,00	267.767,41	96,37
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.937,00	7.937,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.937,00	7.937,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	268.491,00	258.399,41	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268.491,00	258.399,41	96,24
	75110	Referenda ogólnokrajowe i	1.431,00	1.431,00	100,00

			konstytucyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.431,00	1.431,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.000,00	79.374,50	104,44
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00	35.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32.000,00	35.449,86	110,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000,00	28.172,42	93,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,15	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	6.110,29	555,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	367,00	367,00
	75495		Pozostała działalność	9.000,00	8.924,64	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	8.924,64	99,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.275.657,77	83.288.063,99	100,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00	121.341,70	151,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80.000,00	121.244,30	151,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.381.000,00	21.575.486,62	100,91
		0310	Wpływy z podatku od	19.725.000,00	20.169.915,39	102,26

		nieruchomości			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350.000,00	331.375,49	94,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100.000,00	150.218,00	150,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685.000,00	722.472,24	105,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	158.845,93	31,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.128,00	106,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000,00	40.531,57	213,32
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.019.298,00	12.346.821,55	94,83
	0310	Podatek od nieruchomości	7.650.000,00	6.661.586,50	87,08
	0320	Podatek rolny	850.000,00	862.589,56	101,48
	0330	Podatek leśny	25.000,00	34.174,00	136,70
	0340	Podatek od środków transportowych	1.483.298,00	1.294.441,11	87,27
	0360	Podatek od spadków i darowizn	265.000,00	318.678,76	120,26
	0370	Opłata od posiadania psów	34.000,00	37.522,02	110,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130.000,00	115.270,65	88,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00	2.900.624,46	116,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	32.931,76	164,66
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1.000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000,00	68.331,73	166,66
	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	1.968.625,77	2.414.249,92	122,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.373,77	306.785,69	435,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	418.063,70	104,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.190.452,00	1.193.549,53	100,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	489.499,04	163,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	544,00	-

		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.000,00	25,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800,00	4.807,96	126,53
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8.000,00	11.430,20	142,88
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8.000,00	11.430,20	142,88
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46.818.734,00	46.818.734,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.653.155,00	42.653.155,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.165.579,00	4.165.579,00	100,00
758		Różne rozliczenia	72.596.136,46	72.631.523,87	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.387.474,00	51.397.643,00	100,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.387.474,00	51.397.643,00	100,02
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.882.852,60	16.882.852,60	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.882.852,60	16.882.852,60	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	52.244,00	52.244,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.244,00	52.244,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.995.301,86	3.020.520,27	100,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157.273,00	222.039,30	141,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58.000,00	60.033,47	103,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	70.343,49	100,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.036,76	84.036,76	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.681,54	50.681,54	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.341.185,70	2.298.342,00	98,17
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157.124,86	157.124,86	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77.000,00	77.908,85	101,18
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.278.264,00	1.278.264,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.278.264,00	1.278.264,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	11.790.259,87	10.386.675,45	88,10
	80101	Szkoły podstawowe	6.485.057,20	5.354.215,82	82,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	52,00	173,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	571,00	64,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249.520,00	255.400,81	102,36
	0830	Wpływy z usług	647.447,00	494.944,82	76,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33.900,00	62.658,50	184,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26.172,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125.280,20	140.257,23	111,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.000,00	28.000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	28.464,56	-

		budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	0,00	1.723,75	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.400.000,00	4.315.971,10	79,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.000,00	56.489,85	112,98
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	56.489,85	112,98
80104		Przedszkola	4.675.868,00	4.416.294,24	94,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174.979,00	180.171,28	102,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.020.838,00	798.511,26	78,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	3.828,01	106,33
	0830	Wpływy z usług	410.160,00	413.091,18	100,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.800,00	14.663,97	166,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	7.873,52	328,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.544.435,00	2.510.680,65	98,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510.656,00	487.474,37	95,46
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.563,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.563,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000,00	28.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28.000,00	28.000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	545.771,67	531.675,54	97,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518.450,06	505.738,81	97,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.321,61	25.936,73	94,93
851		Ochrona zdrowia	4.345,00	4.856,30	111,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	511,30	-
	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	11,30	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	-
	85195	Pozostała działalność	4.345,00	4.345,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.345,00	4.345,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6.116.475,77	6.225.434,21	101,78
	85203	Osrodki wsparcia	1.522.915,36	1.523.667,60	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.700,00	6.466,85	380,40

	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	361,00	212,35
	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	1.521.045,36	1.516.839,75	99,72
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	74.500,00	73.819,74	99,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.500,00	73.819,74	99,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372.000,00	356.318,36	95,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372.000,00	356.271,86	95,77
85216		Zasiłki stałe	646.000,00	645.664,87	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646.000,00	645.664,87	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.067.597,00	1.074.153,40	100,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23.000,00	31.628,69	137,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.700,00	16.739,50	106,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.900,00	6.900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	363.815,00	360.703,21	99,14

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	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	123.019,33	123.019,33	100,00
	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	35.162,67	35.162,67	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388.900,00	388.900,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111.100,00	111.100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.704.719,84	1.723.833,08	101,12
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	73.335,96	146,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	385.319,84	385.317,24	100,00

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.400,00	5.200,58	152,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492.611,19	492.611,19	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492.611,19	492.611,19	100,00
85295		Pozostała działalność	236.132,38	335.365,97	142,02
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	60.598,58	275,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154.132,38	135.640,59	88,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60.000,00	55.901,80	93,17
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83.130,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.282.550,00	1.194.182,02	93,11
	85395	Pozostała działalność	1.282.550,00	1.194.182,02	93,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,31	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.035.600,00	1.033.404,00	99,79
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246.950,00	160.700,71	65,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109.390,00	66.860,49	61,12
	85404	Wczesne wspomaganie	0,00	8,44	-

			rozwoju dziecka			
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,44	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109.390,00	66.852,05	61,11
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.400,00	37.563,14	49,17
	2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.990,00	29.288,91	88,78
855			Rodzina	22.275.505,53	22.154.528,30	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.510.628,40	20.409.740,29	99,51
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.247.418,00	20.247.301,09	100,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31.210,40	31.199,21	99,96
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232.000,00	131.239,99	56,57
85503			Karta Dużej Rodziny	9.825,64	7.246,30	73,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane	9.825,64	7.229,00	73,57

		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,30	-
85504		Wspieranie rodziny	1.207.180,49	1.240.877,81	102,79
	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	1.047.126,04	1.086.189,02	103,73
	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	119.507,01	125.430,03	104,96
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40.547,44	29.258,76	72,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341.871,00	307.897,05	90,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341.871,00	307.897,05	90,06
85595		Pozostała działalność	206.000,00	188.766,85	91,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206.000,00	188.766,85	91,63

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.651.717,00	14.514.840,41	99,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000,00	7.259,00	103,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.259,00	125,90
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13.259.004,00	13.297.527,33	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.242.504,00	13.229.466,02	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	40.293,48	366,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	26.676,09	485,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.091,74	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	649,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292.500,00	131.025,14	44,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92.370,25	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz	287.500,00	33.654,89	11,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	569.000,00	569.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549.000,00	549.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	20.000,00	20.000,00	100,00

		dofinansowanie własnych zadań bieżących			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.000,00	236.935,32	100,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216.000,00	216.935,30	100,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169.700,00	233.354,33	137,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	168.000,00	226.548,04	134,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	6.806,29	400,37
90095		Pozostała działalność	118.513,00	39.089,89	32,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	23.389,74	177,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90.313,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.000,00	150.203,73	117,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56.000,00	78.022,36	139,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000,00	73.254,70	140,87
	0940	Wpływy	4.000,00	4.764,66	119,12

			z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	-
92116			Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
92118			Muzea	2.000,00	1.724,00	86,20
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000,00	1.724,00	86,20
92195			Pozostała działalność	0,00	457,37	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,37	-
926			Kultura fizyczna	93.366,00	6.195,50	6,64
92601			Obiekty sportowe	88.366,00	643,10	0,73
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	643,10	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80.366,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	5.552,40	111,05
	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	4,20	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.000,00	5.548,20	110,96
RAZEM				246.711.472,80	248.353.546,65	100,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.195.992,14	2.194.587,74	99,94
	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	23.941,22	95,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	23.941,22	95,76
	01095		Pozostała działalność	2.020.992,14	2.020.646,52	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.328,00	31.328,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.386,00	5.385,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,57	729,89	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.844,51	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	4.797,00	4.797,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.203,00	81.203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.893.129,55	1.893.129,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,02	229,20	60,15
600			Transport i łączność	17.383.902,42	16.412.827,95	94,41
	60002		Infrastruktura kolejowa	386.258,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386.258,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.548.308,00	5.542.000,28	99,89
		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	1.624.617,00	1.624.617,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,86	578,30	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,59	99,41	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,34	14,17	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3.851.288,21	3.845.037,40	99,84
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.654,00	71.654,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11.063.166,42	10.496.395,56	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	54.730,06	91,22
		4260	Zakup energii	44.000,00	40.568,13	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	260.343,24	240.507,78	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	918.699,90	653.463,85	71,13
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.695,96	94,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	-5,23	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	250.000,00	250.000,00	100,00

		państwowych i innych instytucji finansowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.872.171,66	4.614.629,39	94,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396.000,00	381.854,00	96,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.254.951,62	4.254.951,62	100,00
	60019		209.300,00	202.916,15	96,95
	4300	Platne parkowanie	209.300,00	202.916,15	96,95
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86.870,00	86.830,46	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	64.960,46	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.870,00	21.870,00	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90.000,00	84.685,50	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	84.685,50	94,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.949.676,00	16.930.370,40	99,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753.696,00	736.901,10	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,00
	4260	Zakup energii	61.720,00	60.225,37	97,58
	4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	104.991,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	447.140,00	432.139,66	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	124,00	123,11	99,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	263,00	87,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	17,94	89,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36.600,00	36.581,60	99,95
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	9.872,42	98,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.995,00	2.990,00	99,83
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00	40.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.847,00	47.847,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16.195.980,00	16.193.469,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,48	99,94
	4260	Zakup energii	107.350,00	107.342,46	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	387.960,00	387.952,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.592.610,00	3.591.077,91	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79.220,00	78.786,36	99,45
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11.703.000,00	11.703.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.900,00	324.370,50	99,84
710		Działalność usługowa	1.332.296,83	1.275.151,22	95,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	108.054,21	86,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	8.500,00	70,83

	4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	99.554,21	88,10
71035		Cmentarze	1.207.296,83	1.167.097,01	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.907,00	1.906,50	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	493.838,83	459.420,42	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	666.551,00	665.961,09	99,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	34.809,00	87,02
750		Administracja publiczna	15.646.486,88	15.173.711,17	96,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	764.175,00	732.111,32	95,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21.628,00	21.628,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.704,14	468.003,92	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.042,03	80.451,77	94,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.107,33	11.452,53	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.763,60	23.763,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.378,53	16.378,53	100,00
	4260	Zakup energii	53.268,46	53.268,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.282,91	48.279,51	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.500,00	7.385,00	98,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382.300,00	371.264,40	97,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378.000,00	370.189,64	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.060,00	26,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	14,76	4,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.775.351,52	12.433.655,60	97,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.479,29	2.479,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	2.384,25	25,10
	3050	Zasądzone renty	180,00	180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.233.241,00	8.085.718,68	98,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	253,98	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,82	44,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584.177,89	584.177,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.455.394,11	1.428.547,14	98,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,70	43,66	99,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,71	7,70	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167.460,00	159.960,20	95,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26	6,22	99,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,11	1,10	99,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	41,00	0,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153.993,00	146.896,62	95,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.300,00	172.159,29	99,34
	4260	Zakup energii	294.000,00	261.321,70	88,88
	4270	Zakup usług remontowych	12.730,00	12.536,40	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.300,00	51,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1.177.277,00	1.146.028,12	97,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84.500,00	82.711,97	97,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	53,04	10,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.000,00	31.689,53	85,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.634,30	52,69
	4430	Różne opłaty i składki	1.694,00	134,00	7,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.826,63	196.826,63	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.002,00	16.994,24	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.500,00	34.037,56	98,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.961,00	20.109,09	62,92
	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.378,00	43.377,18	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611.550,00	563.407,25	92,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	6.189,00	84,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.791,55	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	474.600,00	429.701,58	90,54
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	196,80	9,84
	4430	Różne opłaty i składki	123.600,00	123.528,32	99,94
75095		Pozostała działalność	1.113.110,36	1.073.272,60	96,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277.200,00	270.596,67	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.489,60	99,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.383,84	23.383,84	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.127,56	5.127,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122.658,87	109.303,82	89,11
	4307	Zakup usług pozostałych	2.742,96	2.742,96	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.596,48	1.596,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	556.219,21	550.807,28	99,03
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	272,00	90,67
	4580	Pozostałe odsetki	2.300,00	41,05	1,78
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	30.510,89	76,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.739,70	1.739,70	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,74	341,74	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.153,20	58.153,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.846,80	15.165,81	90,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.859,00	267.767,41	96,37
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.937,00	7.937,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.607,23	6.607,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.135,78	1.135,78	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,87	161,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,12	32,12	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	268.491,00	258.399,41	96,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.860,00	157.380,00	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.804,00	27.804,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.926,58	4.908,45	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,02	507,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.250,00	13.250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.273,01	48.679,55	88,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5.784,98	5.784,98	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,41	85,41	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.431,00	1.431,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.431,00	1.431,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.236.900,00	2.162.646,04	96,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314.500,00	290.014,85	92,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000,00	220.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	55.230,00	73,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.498,99	99,98
	4260	Zakup energii	5.000,00	285,86	5,72
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	141.000,00	141.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136.000,00	136.000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1.501.400,00	1.479.070,47	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	12.130,00	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.200,00	1.030.160,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.410,00	65.410,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.000,00	182.066,35	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.000,00	19.632,18	78,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.340,00	26.340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.650,00	51.561,59	91,02
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.987,00	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.312,00	77,07
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	43.628,47	99,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.126,27	89,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	246,00	61,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.500,00	28.397,89	99,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	399,09	39,91

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.700,00	6.870,00	89,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	4.652,86	77,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90.000,00	71.672,01	79,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.661,01	43,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	63.011,00	90,02
	75495		Pozostała działalność	175.000,00	165.888,71	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.268,43	85,37
		4260	Zakup energii	25.000,00	19.547,68	78,19
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.214,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.920,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	134.938,60	99,95
757			Obsługa długu publicznego	4.330.000,00	4.258.628,72	98,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4.330.000,00	4.258.628,72	98,35
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50.000,00	42.447,18	84,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4.280.000,00	4.216.181,54	98,51
758			Różne rozliczenia	604.000,00	25.009,01	4,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49.000,00	25.009,01	51,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.497,10	63,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	3.179,04	15,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	10.332,87	93,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	555.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105.674.735,66	103.859.443,39	98,28
	80101		Szkoły podstawowe	57.608.528,84	56.441.235,30	97,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.575.122,29	1.559.896,03	99,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6.060.678,00	6.052.154,59	99,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	133.249,05	133.106,46	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532.011,20	513.439,04	96,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	346.778,00	344.525,10	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.369.569,20	5.321.756,52	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.012,00	337.005,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.757.394,29	4.709.258,21	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491.335,71	484.427,01	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.435,00	44.671,80	96,20
		4190	Nagrody motywacyjne	4.200,00	3.895,09	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751.166,00	719.925,65	95,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52.221,01	52.221,01	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.971,39	4.971,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	70.791,00	70.329,50	99,35

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127.796,00	126.493,05	98,98
	4260	Zakup energii	2.531.425,73	2.093.212,69	82,69
	4270	Zakup usług remontowych	199.838,00	197.250,48	98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29.078,00	24.778,88	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	751.240,40	737.481,18	98,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.573,00	13.303,65	91,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53.061,00	47.882,02	90,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.225,00	13.639,89	84,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.604,00	2.446,14	67,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	696,00	692,94	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	828,00	749,80	90,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.431.714,00	1.431.713,90	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	97,10	32,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.164,00	44.158,08	95,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40.227,00	35.631,15	88,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110.143,00	99.370,94	90,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512.134,00	472.165,88	92,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.671.664,60	21.517.317,05	99,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.597.256,00	1.597.209,55	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	389,96	45,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112.463,00	103.605,26	92,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61.891,00	51.831,91	83,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.292.113,00	2.277.456,77	99,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.715,06	48.715,06	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.596,91	21.596,91	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.400.000,00	5.130.462,07	95,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.955.033,40	2.807.979,14	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.161,40	75.599,85	94,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.875,00	16.875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.623,20	498.058,44	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.867,00	32.861,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.475,80	343.489,19	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.413,40	38.814,80	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.153,00	42.995,79	99,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.882,45	98,32
	4260	Zakup energii	95.832,00	76.865,68	80,21

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.370,00	741,00	54,09
	4300	Zakup usług pozostałych	29.350,00	28.608,80	97,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.457,00	1.199,75	82,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.830,00	3.728,83	97,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.108,00	839,17	75,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	45,00	23,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.538,00	81.537,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	199,99	14,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.866,00	1.998,64	51,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.860,00	33.925,18	97,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.523,00	32.082,23	85,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.432.610,60	1.371.703,35	95,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.596,00	96.549,58	99,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.455,00	12.622,84	87,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.479,00	4.754,21	86,77
80104		Przedszkola	27.277.933,36	27.112.360,15	99,39
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247.060,77	236.149,59	95,58
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219.726,14	215.994,27	98,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.457.409,00	9.391.450,62	99,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.532.631,00	3.507.622,23	99,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121.135,50	121.052,06	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.515,00	16.015,47	96,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	79.393,00	79.391,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.477.444,95	3.476.866,49	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.119,00	228.116,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.416.655,00	1.416.607,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146.911,00	146.908,34	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	7.630,00	7.496,87	98,26

	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.240,00	8.235,00	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.211,00	211.509,44	99,67
4220	Zakup środków żywności	1.087.974,00	1.081.696,68	99,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.661,00	19.583,24	99,60
4260	Zakup energii	437.247,00	430.748,73	98,51
4270	Zakup usług remontowych	46.389,00	46.241,31	99,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.052,00	7.324,51	90,97
4300	Zakup usług pozostałych	217.437,00	217.222,05	99,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133.500,00	132.757,76	99,44
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.624,00	14.419,05	98,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.481,00	9.086,81	95,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.197,00	3.577,76	85,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1.212,00	584,55	48,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386.027,00	386.026,69	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.584,00	12.530,95	99,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.444,00	1.081,68	74,91
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.123,00	40.029,80	99,77
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58.530,00	58.056,86	99,19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.704.408,00	4.698.089,71	99,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305.509,00	305.507,85	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.754,00	17.130,79	96,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.459,00	12.196,73	97,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.000,00	512.435,85	94,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.240,00	42.614,30	98,55
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22.946,08	18.744,09	81,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.908,23	14.706,24	77,78
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.037,85	4.037,85	100,00
80107	Świetlice szkolne	1.892.459,00	1.840.441,65	97,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.342,00	11.342,39	85,01
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.746,00	12.744,19	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.669,60	231.583,37	96,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.195,00	19.633,62	92,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.286,00	17.792,45	92,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.906,00	4.792,11	97,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	197,00	56,77
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.939,48	98,49
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	569,00	297,42	52,27

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.394,00	63.393,02	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	163,05	36,23
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.718,00	1.912,28	51,43
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.867,00	23.567,66	91,11
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.400.565,40	1.368.663,47	97,72
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75.877,00	75.838,79	99,95
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.375,00	4.429,35	82,41
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	152,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.005.500,00	2.004.587,21	99,95
4300		Zakup usług pozostałych	1.993.617,00	1.992.944,37	99,97
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.083,00	10.083,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	607,34	75,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	952,50	95,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275.474,00	266.643,92	96,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87.941,00	86.945,95	98,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8.794,00	8.760,10	99,61
4300		Zakup usług pozostałych	24.773,00	22.653,76	91,45
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.322,00	881,83	66,70
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	71,45	28,93
4410		Podróże służbowe krajowe	3.555,00	1.655,30	46,56
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.656,00	143.859,36	98,09
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.186,00	1.816,17	83,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.351.339,76	5.294.287,09	98,93
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45.022,20	45.016,08	99,99
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.722.582,00	4.678.882,70	99,07
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112.331,56	105.172,27	93,63
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.984,00	4.983,20	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.512,00	91.276,76	99,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.752,00	4.751,15	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65.030,00	62.979,30	96,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.719,00	6.542,77	97,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.196,93	99,74
4240		Zakup pomocy naukowych,	300,00	298,02	99,34

		dydaktycznych i książek			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.495,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273.573,00	269.855,84	98,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.839,00	20.837,07	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5.956.706,55	5.878.057,05	98,68
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55.958,15	50.687,70	90,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.283.953,00	3.265.709,62	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.626,00	11.664,68	85,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.982,00	5.980,71	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.662,00	272.953,49	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.280,00	9.270,34	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.534,00	339.185,20	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.459,00	40.699,32	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.443,84	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.000,00	20.880,99	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.145,40	93,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.765,00	19.764,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.787,00	1.824,74	48,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.675.544,40	1.637.684,08	97,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92.106,00	92.072,26	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	545.771,67	531.675,54	97,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.486,12	10.361,19	98,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83.551,15	83.493,81	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.290,00	4.290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,73	737,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,37	105,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429.765,81	417.111,90	97,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.564,99	15.305,15	92,39

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,50	44,39	99,75
80195		Pozostała działalność	1.783.043,00	1.663.432,25	93,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.716,00	27.715,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.240,00	6.520,00	53,27
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	496,50	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	867,36	43,37
	4270	Zakup usług remontowych	84.900,00	84.810,39	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	872.943,00	771.750,61	88,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19.533,00	11.026,04	56,45
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	202,00	33,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409.786,00	409.783,53	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.099,00	1.098,28	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.726,00	349.161,69	99,27
851		Ochrona zdrowia	1.283.997,00	1.249.468,45	97,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	19.461,00	19.461,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.461,00	4.461,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.258.391,00	1.223.917,10	97,26
	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	687.400,00	687.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.510,00	35.503,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	6.016,88	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	846,06	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.640,00	16.540,00	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.981,00	59.725,00	68,66
	4300	Zakup usług pozostałych	373.080,00	373.076,07	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	44.000,00	88,00
	85195	Pozostała działalność	6.145,00	6.090,35	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.491,95	3.491,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,95	609,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,80	85,80	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.445,73	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,30	456,92	99,92
852		Pomoc społeczna	15.415.313,77	15.324.829,63	99,41
	85202	Domy pomocy społecznej	846.000,00	844.783,25	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	846.000,00	844.783,25	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia	1.668.700,36	1.664.494,75	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.252,36	1.122.153,86	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.803,00	64.802,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.932,00	184.767,54	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.817,00	16.807,52	99,94

		oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	74.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	46.673,00	46.672,06	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.244,00	7.243,39	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	51.070,16	94,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.673,00	1.672,77	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.083,00	28.082,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.112,00	64.112,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123.900,00	123.866,63	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.351,00	91.351,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.350,00	16.344,22	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.262,00	2.262,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	1.304,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11.245,00	11.241,13	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.387,00	1.363,48	98,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74.500,00	73.819,74	99,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.500,00	73.819,74	99,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.800,00	668.071,86	97,70
	3110	Świadczenia społeczne	683.800,00	668.071,86	97,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.933.590,00	1.933.422,19	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1.933.590,00	1.933.422,19	99,99
85216		Zasiłki stałe	646.000,00	645.664,87	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	646.000,00	645.664,87	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.708.690,00	5.680.715,51	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.230,00	25.226,56	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.900,00	6.900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.059.672,00	3.056.191,07	99,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.352,77	31.352,77	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.958,58	8.958,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.680,00	228.679,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538.656,00	537.606,36	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.474,25	5.474,25	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.564,19	1.564,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59.380,00	58.793,30	99,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,72	785,72	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,51	224,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.800,00	59.279,94	99,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.688,53	34.688,53	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.911,47	9.911,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.800,00	57.711,87	99,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.506,55	9.889,84	40,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,72	5.025,19	54,62
	4260	Zakup energii	49.300,00	49.233,63	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.049,00	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	346.560,00	345.897,36	99,81
	4307	Zakup usług pozostałych	26.211,51	24.764,58	94,48

	4309	Zakup usług pozostałych	7.503,20	7.070,90	94,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.300,00	11.272,29	99,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249.400,00	249.394,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.700,00	15.690,46	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.360,00	104.357,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.070,00	47.055,05	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.300,00	5.204,57	98,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	179.462,71	99,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388.900,00	388.900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.100,00	111.100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.232.319,84	2.221.004,73	99,49
	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	2.232.319,84	2.221.004,73	99,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	939.763,99	939.763,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	939.763,99	939.763,99	100,00
85295		Pozostała działalność	558.049,58	529.222,11	94,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.670,00	36.234,51	89,09
	3110	Świadczenia społeczne	55.436,01	37.888,44	68,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60.000,00	55.901,80	93,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.080,00	37.080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.463,02	6.463,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,98	856,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	7.150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.850,00	24.850,00	100,00
	4260	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308.243,57	305.655,82	99,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	948,00	94,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,54	64,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.286.550,00	1.277.640,61	99,31
	85395	Pozostała działalność	1.286.550,00	1.277.640,61	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	242.000,00	240.030,11	99,19
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.000.200,00	1.000.200,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.000,00	16.800,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.830,00	3.086,50	45,19
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	8.000,00	6.343,00	79,29

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.900,00	7.900,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00	1.161,00	77,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	698.650,52	596.257,03	85,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425.637,52	419.950,19	98,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425.122,52	419.437,16	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,38	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,51	95,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430,00	429,14	99,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149.390,00	76.242,84	51,04
		3240	Stypendia dla uczniów	116.400,00	46.953,93	40,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.990,00	29.288,91	88,78
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123.623,00	100.064,00	80,94
		3240	Stypendia dla uczniów	122.757,00	100.064,00	81,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24.004.184,53	23.821.704,66	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.278.628,40	20.278.500,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.056.805,40	18.056.784,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.800,00	291.732,68	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.900,00	23.888,91	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700.310,00	1.700.306,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.755,00	4.754,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.330,00	7.330,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.470,00	10.463,18	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	103.418,00	103.418,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.770,00	1.769,70	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65.000,00	65.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.530,00	12.520,71	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	531,83	98,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	9.825,64	7.229,00	73,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.211,00	6.040,62	73,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.412,84	1.039,75	73,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,80	148,63	73,65
	85504		Wspieranie rodziny	1.479.079,49	1.357.542,17	91,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256,00	255,04	99,63
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.485,75	77,68
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	287,05	77,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.364,34	184.783,66	97,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.056,15	135.793,35	99,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.757,50	38.231,05	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	18.000,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.822,98	20.780,63	99,80
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.497,02	2.399,69	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.028,50	30.913,84	85,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.110,02	32.096,00	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.708,44	7.627,39	87,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.105,60	4.391,74	86,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.821,87	3.726,19	97,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,73	982,75	82,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.541,70	34.497,68	99,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.017,25	3.983,68	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40.979,24	26.797,71	65,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.735,51	3.094,29	65,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30.908,00	30.908,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	763.831,04	683.696,66	89,51
	4309	Zakup usług pozostałych	86.576,53	78.951,36	91,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5.470,89	4.056,63	74,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	697,40	468,45	67,17
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.016,20	4.705,31	93,80
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556,26	543,36	97,68
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	36,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.275,95	43,85	3,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,37	5,06	3,43
85508		Rodziny zastępcze	601.400,00	601.109,29	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601.400,00	601.109,29	99,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341.871,00	307.897,05	90,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341.871,00	307.897,05	90,06
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.087.380,00	1.080.660,00	99,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.087.380,00	1.080.660,00	99,38
85595		Pozostała działalność	206.000,00	188.766,85	91,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200.000,00	184.148,24	92,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	4.618,61	76,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.340.382,43	22.128.182,53	84,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16.418.331,52	12.525.276,34	76,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.800,00	383.712,45	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.952,00	23.951,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.514,00	71.412,94	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.020,00	8.592,21	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.928,96	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13.513.355,52	11.929.763,01	88,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.690,00	3.690,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	499,00	24,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00	93.726,00	3,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.265.575,00	1.262.481,51	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	45.521,92	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1.219.575,00	1.216.959,59	99,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.579.639,27	1.578.893,35	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.168,00	22.167,43	100,00
	4260	Zakup energii	18.100,00	17.759,34	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.539.371,27	1.538.966,58	99,97
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420.900,00	150.008,59	35,64
	4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	28.167,70	99,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	392.500,00	121.840,89	31,04
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12.000,00	5.914,44	49,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.983,24	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.931,20	39,31
90013		Schroniska dla zwierząt	1.028.700,00	1.026.731,40	99,81
	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	900.000,00	900.000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20.000,00	20.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78.700,00	76.731,40	97,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.875.181,37	3.861.247,07	99,64
	4260	Zakup energii	2.565.916,00	2.553.610,93	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.877,99	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1.079.936,00	1.078.856,91	99,90
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.979,00	1.979,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.350,37	196.922,24	99,78
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68.700,00	66.737,00	97,14
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.600,00	27.528,42	99,74
	4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	8.999,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.990,25	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.999,66	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	2.218,95	54,12
90095		Pozostała działalność	1.671.355,27	1.650.892,83	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.388,37	39.244,24	99,63
	4260	Zakup energii	15.010,00	14.218,66	94,73

		4270	Zakup usług remontowych	55.500,00	55.446,34	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	327.089,37	323.132,25	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	226.800,00	226.075,57	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753.054,53	748.275,77	99,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.313,00	90.313,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.200,00	64.187,00	99,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	90.000,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.240.482,52	7.220.683,15	99,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.876.004,59	2.868.492,46	99,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.881.750,00	1.881.750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.434,29	94,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	34,55	34,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.700,00	106.220,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.050,84	68.818,27	98,24
		4260	Zakup energii	193.103,00	191.231,72	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	48.600,00	48.595,44	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000,00	196.261,39	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.656,80	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329.055,75	327.845,00	99,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.645,00	35.645,00	100,00
	92116		Biblioteki	2.085.000,00	2.085.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.085.000,00	2.085.000,00	100,00
	92118		Muzea	1.477.950,00	1.477.950,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.477.950,00	1.477.950,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	199.815,00	99,91
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000,00	49.815,00	99,63
	92195		Pozostała działalność	601.527,93	589.425,69	97,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.800,00	98,31
		4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	4.000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.760,60	92,96
		4260	Zakup energii	40.000,00	39.624,92	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483.127,93	477.240,17	98,78
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	241.400,00	240.400,00	99,59

			naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	241.400,00	240.400,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	241.400,00	240.400,00	99,59
926			Kultura fizyczna	9.711.562,00	9.650.491,81	99,37
	92601		Obiekty sportowe	1.453.328,00	1.452.829,52	99,97
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.016.662,00	1.016.661,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.972,86	7.972,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302.327,14	302.161,63	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.366,00	80.194,00	99,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	45.839,18	99,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.243.234,00	8.184.369,89	99,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	27.599,97	89,03
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	142.000,00	122.568,71	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7.062.234,00	7.027.201,21	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.000,00	66,67
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	13.292,40	88,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.292,40	88,62
			RAZEM	252.854.371,70	244.069.800,92	96,53

VII. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	10.252.905,28	9.594.959,01	93,58
	60002		Infrastruktura kolejowa	386.258,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	386.258,00	0,00	0,00
			Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	386.258,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71.654,00	71.654,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	71.654,00	71.654,00	100,00
			Zakup autobusów niskoemisyjnych	71.654,00	71.654,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.773.123,28	9.501.435,01	97,22
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	250.000,00	250.000,00	100,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i	250.000,00	250.000,00	100,00

		węzłów wodociągowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4.872.171,66	4.614.629,39	94,71
		Budowa i modernizacja chodników oraz dróg na terenach wiejskich	40.000,00	40.000,00	100,00
		Modernizacja dróg asfaltowych	442.000,00	432.208,42	97,78
		Modernizacja dróg gruntowych	800.000,00	793.216,26	99,15
		Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej	500.000,00	500.000,00	100,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego	278.000,00	81.918,00	29,47
		Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Śremie	80.000,00	79.384,42	99,23
		Budowa przedłużenia ul. Parkowej	50.000,00	49.200,00	98,40
		Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej, Młyńskiej w Śremie	74.200,00	73.785,47	99,44
		Budowa ul. Ceglanej w Pyszącej	40.000,00	40.000,00	100,00
		Budowa drogi w Grzymysławiu	19.200,00	19.175,22	99,87
		Budowa ul. Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie	100,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie	100,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Popieluszki w Śremie	905.000,00	904.773,24	99,97
		Budowa dróg śladowych	110.100,00	110.097,30	100,00
		Modernizacja Placu 20 Października w Śremie	94.000,00	89.790,00	95,52
		Modernizacja ronda – Psarskie, ul. Zachodnia	50.000,00	18.142,50	36,29
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	85.344,34	84.870,00	99,44
		Budowa i modernizacja ścieżek pieszorowerowych	68.800,00	68.799,39	100,00
		Modernizacja mostów w Śremie	38.800,00	33.443,70	86,20
		Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego	965.600,00	964.997,84	99,94
		Budowa chodników na terenach wiejskich - FS	28.634,75	28.634,75	100,00
		Budowa ul. Ceglanej w Pyszącej - FS	44.000,00	44.000,00	100,00
		Modernizacja dróg gruntowych - FS	86.776,73	86.755,51	99,98
		Modernizacja ul. Ogrodowej w Błociszewie - FS	23.000,00	23.000,00	100,00
		Modernizacja ul. Topolowej w Mórce - FS	32.078,47	32.000,00	99,76
		Modernizacja drogi gminnej w Wirginowie - FS	16.437,37	16.437,37	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	396.000,00	381.854,00	96,43
		Wykup gruntów	396.000,00	381.854,00	96,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	4.254.951,62	4.254.951,62	100,00
		Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00
		Budowa drogi w Grzymysławiu	1.734.951,62	1.734.951,62	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21.870,00	21.870,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21.870,00	21.870,00	100,00
		Ekozielony przystanek	21.870,00	21.870,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.115.847,00	12.115.217,50	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i	87.947,00	87.847,00	99,89

			nieruchomościami			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	40.000,00	40.000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej	40.000,00	40.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	47.847,00	47.847,00	100,00
			Modernizacja systemu ogrzewania	47.847,00	47.847,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	100,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12.027.900,00	12.027.370,50	99,99
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	11.703.000,00	11.703.000,00	100,00
			Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej	11.703.000,00	11.703.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	324.900,00	324.370,50	99,84
			Modernizacja lokali komunalnych	237.900,00	237.808,50	99,96
			Modernizacja systemu ogrzewania	87.000,00	86.562,00	99,50
710			Działalność usługowa	40.000,00	34.809,00	87,02
	71035		Cmentarze	40.000,00	34.809,00	87,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40.000,00	34.809,00	87,02
			Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Śremie	40.000,00	34.809,00	87,02
750			Administracja publiczna	118.378,00	116.696,19	98,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.378,00	43.377,18	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43.378,00	43.377,18	100,00
			Zakup wyposażenia	43.378,00	43.377,18	100,00
	75095		Pozostała działalność	75.000,00	73.319,01	97,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	58.153,20	58.153,20	100,00
			Dostępny samorząd w gminie Śrem	58.153,20	58.153,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	16.846,80	15.165,81	90,02
			Dostępny samorząd w gminie Śrem	16.846,80	15.165,81	90,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.000,00	295.938,60	99,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania	15.000,00	15.000,00	100,00
			Zakup samochodu	15.000,00	15.000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	10.000,00	10.000,00	100,00
		Zakup sprzętu	10.000,00	10.000,00	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	136.000,00	136.000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	136.000,00	136.000,00	100,00
		Zakup sprzętu	136.000,00	136.000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	135.000,00	134.938,60	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	135.000,00	134.938,60	99,95
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu	135.000,00	134.938,60	99,95
801		Oświata i wychowanie	8.802.390,97	8.482.442,65	96,37
80101		Szkoły podstawowe	7.762.424,97	7.478.230,81	96,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.292.113,00	2.277.456,77	99,36
		Mini stadion lekkoatletyczny - SP w Nochowcie - BO	250.000,00	246.270,00	98,51
		„Wielki powrót ścianki tenisowej” – SP Nr 6 - BO	156.000,00	155.422,80	99,63
		Zielona Szkoła - SP w Dąbrowie - BO	125.000,00	123.246,00	98,60
		Budowa boiska do piłki plażowej w SP Nr 6	45.000,00	41.344,00	91,88
		Budowa kortu tenisowego SP Nr 6	52.000,00	51.660,00	99,35
		Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4	926.000,00	924.841,55	99,87
		Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej	482.000,00	478.559,43	99,29
		Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 1	158.000,00	157.999,99	100,00
		Modernizacja Sali Bazar przy SP Nr 2	31.488,00	31.488,00	100,00
		Modernizacja sali komputerowej w SP Nr 2	66.625,00	66.625,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	48.715,06	48.715,06	100,00
		Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	48.715,06	48.715,06	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21.596,91	21.596,91	100,00
		Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	21.596,91	21.596,91	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania	5.400.000,00	5.130.462,07	95,01
		Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4	3.150.000,00	3.138.812,50	99,64
		Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej	2.250.000,00	1.991.649,57	88,52
80104		Przedszkola	588.240,00	555.050,15	94,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	545.000,00	512.435,85	94,02
		Odlotowy Zakątek Radości – Przedszkole Nr 3 - BO	125.000,00	103.941,15	83,15
		Sportowa Arena – Przedszkole Nr 2 - BO	420.000,00	408.494,70	97,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	43.240,00	42.614,30	98,55
		Zakup sprzętu	43.240,00	42.614,30	98,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100.000,00	100.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100.000,00	100.000,00	100,00
		Pracownia komputerowa w SP Nr 5 do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100.000,00	100.000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	351.726,00	349.161,69	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	351.726,00	349.161,69	99,27
		Modernizacja obiektów oświatowych	351.726,00	349.161,69	99,27
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	44.000,00	88,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	44.000,00	88,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50.000,00	44.000,00	88,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu	50.000,00	44.000,00	88,00
852		Pomoc społeczna	744.112,00	743.574,71	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	64.112,00	64.112,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	64.112,00	64.112,00	100,00
		Zakup samochodu	64.112,00	64.112,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680.000,00	679.462,71	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	180.000,00	179.462,71	99,70

		Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	180.000,00	179.462,71	99,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	388.900,00	388.900,00	100,00
		Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	388.900,00	388.900,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	111.100,00	111.100,00	100,00
		Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	111.100,00	111.100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.027.417,90	1.435.264,90	35,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.000,00	93.726,00	3,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2.400.000,00	93.726,00	3,91
		Budowa PSZOK	1.900.000,00	93.726,00	4,93
		Budowa punktów systemu indywidualnej segregacji odpadów (SISO) komunalnych w zabudowie wielolokalowej	500.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392.500,00	121.840,89	31,04
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	392.500,00	121.840,89	31,04
		Modernizacja systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii	105.000,00	88.186,00	83,99
		Ciepłe Mieszkanie	287.500,00	33.654,89	11,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30.000,00	30.000,00	100,00
		Modernizacja schroniska w Gaju	30.000,00	30.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197.350,37	196.922,24	99,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	197.350,37	196.922,24	99,78
		Budowa oświetlenia – FS	12.754,85	12.754,85	100,00
		Budowa oświetlenia w Niestabinie - FS	34.595,52	34.595,52	100,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	150.000,00	149.571,87	99,71
	90095	Pozostała działalność	1.007.567,53	992.775,77	98,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	753.054,53	748.275,77	99,37
		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	400.000,00	399.987,15	100,00
		Budowa placów zabaw - FS	12.044,39	12.044,39	100,00

		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Olszy - FS	18.701,98	18.701,98	100,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Marianowie - FS	13.479,78	13.479,78	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS	22.320,13	22.320,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS	8.733,00	8.733,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowcie - FS	15.876,73	15.876,01	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS	5.000,00	5.000,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS	7.500,00	7.500,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS	20.040,23	19.987,99	99,74
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Zbrudzewie - FS	10.000,00	10.000,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Orkowie - FS	17.011,29	16.730,50	98,35
		Modernizacja ogrodu różanego – ul. Poznańska w Śremie	1.000,00	0,00	0,00
		Plac sportowo – rekreacyjny w Błociszewie - BO	123.950,00	123.950,00	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie	46.500,00	43.168,00	92,83
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Marianowie	26.000,00	25.999,97	100,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece	100,00	0,00	0,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu	4.797,00	4.797,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	90.313,00	90.313,00	100,00
		Budowa ścieżki rekreacyjno- edukacyjnej w miejscowości Psarskie	90.313,00	90.313,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	64.200,00	64.187,00	99,98
		Budowa ścieżki rekreacyjno- edukacyjnej w miejscowości Psarskie	64.200,00	64.187,00	99,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	100.000,00	90.000,00	90,00
		Modernizacja terenów rekreacyjnych	100.000,00	90.000,00	90,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564.700,75	563.305,00	99,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364.700,75	363.490,00	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	329.055,75	327.845,00	99,63
		Modernizacja świetlicy w Kalejach - FS	9.460,00	9.460,00	100,00
		Modernizacja świetlicy w Górze - FS	18.570,75	18.000,00	96,93

		Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Pełczynie - FS	15.000,00	15.000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie - FS	27.060,00	27.060,00	100,00
		Modernizacja świetlicy w Wyrzece - FS	27.500,00	27.500,00	100,00
		Modernizacja świetlicy w Pyszącej	40.000,00	39.360,00	98,40
		Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Pełczynie	10.000,00	10.000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mechlinie	69.965,00	69.965,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wyrzece	11.500,00	11.500,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Błociszewie	100.000,00	100.000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	35.645,00	35.645,00	100,00
		Modernizacja kinoteatru Słonko	35.645,00	35.645,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	199.815,00	99,91
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania	150.000,00	150.000,00	100,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych	150.000,00	150.000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadania	50.000,00	49.815,00	99,63
		Modernizacja wieży wodociągowej	50.000,00	49.815,00	99,63
926		Kultura fizyczna	126.366,00	126.033,18	99,74
	92601	Obiekty sportowe	126.366,00	126.033,18	99,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	80.366,00	80.194,00	99,79
		Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w Binkowie – etap II	80.366,00	80.194,00	99,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	46.000,00	45.839,18	99,65
		Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w Binkowie – etap II	46.000,00	45.839,18	99,65
		Razem	37.138.117,90	33.552.240,74	90,34

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	13 242 504,00	13 229 466,02
900	90002	0640	11 000,00	40 293,48
900	90002	0910	5 500,00	26 676,09
900	90002	0970	0,00	1 091,74
Razem			13 259 004,00	13 297 527,33

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	383 800,00	383 712,45
900	90002	4040	23 952,00	23 951,77
900	90002	4110	71 514,00	71 412,94
900	90002	4120	10 020,00	8 592,21
900	90002	4210	10 000,00	9 928,96
900	90002	4300	13 513 355,52	11 929 763,01
		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		11 024 665,47
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnych zbierania odpadów komunalnych		419 903,86
		Koszty obsługi administracyjnej systemu.		49 834,31
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		15 867,00
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		374 566,75
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach		44 925,62
900	90002	4360	3 690,00	3 690,00
900	90002	4700	2 000,00	499,00
900	90002	6050	2 400 000,00	93 726,00
Razem			16 418 331,52	12 525 276,34

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	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99
	01095		Pozostała działalność	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
600			Transport i łączność	25.907,00	20.603,88	79,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.907,00	20.603,88	79,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.907,00	20.603,88	79,53
710			Działalność usługowa	508.838,83	474.277,22	93,21
	71035		Cmentarze	508.838,83	474.277,22	93,21
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	508.838,83	474.277,22	93,21
750			Administracja publiczna	735.047,00	703.098,32	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	735.047,00	703.098,32	95,65
		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	735.047,00	703.098,32	95,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.859,00	267.767,41	96,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.937,00	7.937,00	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	7.937,00	7.937,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	268.491,00	258.399,41	96,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	268.491,00	258.399,41	96,24

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.431,00	1.431,00	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	1.431,00	1.431,00	100,00
758			Różne rozliczenia	84.036,76	84.036,76	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84.036,76	84.036,76	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	84.036,76	84.036,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	518.450,06	505.738,81	97,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518.450,06	505.738,81	97,55
		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	518.450,06	505.738,81	97,55
851			Ochrona zdrowia	4.345,00	4.345,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.345,00	4.345,00	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	4.345,00	4.345,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.793.945,36	2.783.719,05	99,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1.521.045,36	1.516.839,75	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.521.045,36	1.516.839,75	99,72

		(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.900,00	6.900,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.900,00	6.900,00	100,00
	2010				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52
		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	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52
	2010				
855		Rodzina	20.630.325,04	20.593.626,35	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.278.628,40	20.278.500,30	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.247.418,00	20.247.301,09	100,00
	2010				
		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	31.210,40	31.199,21	99,96
	2060				
	85503	Karta Dużej Rodziny	9.825,64	7.229,00	73,57
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	9.825,64	7.229,00	73,57
	2010				

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341.871,00	307.897,05	90,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341.871,00	307.897,05	90,06
			Razem	27.509.746,19	27.368.014,81	99,48

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	360.000,00	363.602,03	101,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360.000,00	363.602,03	101,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000,00	363.602,03	101,00
801			Oświata i wychowanie	516.219,00	487.474,37	94,43
	80104		Przedszkola	510.656,00	487.474,37	95,46
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510.656,00	487.474,37	95,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.563,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.563,00	0,00	0,00
900			Gospodarka	549.000,00	549.000,00	100,00

			komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schroniska dla zwierząt	549.000,00	549.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549.000,00	549.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	70.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
			Razem	1.495.219,00	1.470.076,40	98,32

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	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99
	01095		Pozostała działalność	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.328,00	31.328,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.386,00	5.385,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,57	729,89	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	1.893.129,55	1.893.129,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,02	229,20	60,15
600			Transport i łączność	25.907,00	20.603,88	79,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.907,00	20.603,88	79,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,86	578,30	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,59	99,41	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,34	14,17	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25.158,21	19.912,00	79,15
710			Działalność usługowa	508.838,83	474.277,22	93,21
	71035		Cmentarze	508.838,83	474.277,22	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	493.838,83	459.420,42	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.856,80	99,05
750			Administracja publiczna	735.047,00	703.098,32	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	735.047,00	703.098,32	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.704,14	468.003,92	94,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.042,03	80.451,77	94,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.107,33	11.452,53	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.763,60	23.763,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.378,53	16.378,53	100,00
	4260	Zakup energii	53.268,46	53.268,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.282,91	48.279,51	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.859,00	267.767,41	96,37
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.937,00	7.937,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.607,23	6.607,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.135,78	1.135,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,87	161,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,12	32,12	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	268.491,00	258.399,41	96,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.860,00	157.380,00	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.804,00	27.804,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.926,58	4.908,45	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,02	507,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.250,00	13.250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.273,01	48.679,55	88,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5.784,98	5.784,98	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,41	85,41	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.431,00	1.431,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.431,00	1.431,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	518.450,06	505.738,81	97,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518.450,06	505.738,81	97,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83.551,15	83.493,81	99,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.290,00	4.290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737,73	737,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,37	105,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429.765,81	417.111,90	97,06
851			Ochrona Zdrowia	4.345,00	4.345,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4.345,00	4.345,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.491,95	3.491,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,95	609,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,80	85,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,30	157,30	100,00
852			Pomoc społeczna	2.793.945,36	2.783.719,05	99,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1.521.045,36	1.516.839,75	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.436,36	1.041.337,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.803,00	64.802,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.451,00	182.286,54	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.571,00	16.561,52	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	74.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	46.673,00	46.672,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.244,00	7.243,39	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	51.070,16	94,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.673,00	1.672,77	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.083,00	28.082,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.900,00	6.900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.900,00	6.900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52

			działalność publicznego	pożytku			
855			Rodzina		20.630.325,04	20.593.626,35	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20.278.628,40	20.278.500,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		18.056.805,40	18.056.784,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291.800,00	291.732,68	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23.900,00	23.888,91	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700.310,00	1.700.306,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4.755,00	4.754,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.330,00	7.330,00	100,00
		4260	Zakup energii		10.470,00	10.463,18	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych		103.418,00	103.418,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.770,00	1.769,70	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65.000,00	65.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.530,00	12.520,71	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		540,00	531,83	98,49
	85503		Karta Dużej Rodziny		9.825,64	7.229,00	73,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.211,00	6.040,62	73,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.412,84	1.039,75	73,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,80	148,63	73,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		341.871,00	307.897,05	90,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		341.871,00	307.897,05	90,06
Razem					27.425.709,43	27.283.978,05	99,48

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	360.000,00	359.744,97	99,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360.000,00	359.744,97	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000,00	359.744,97	99,93

801			Oświata i wychowanie	516.219,00	502.573,63	97,36
	80104		Przedszkola	510.656,00	498.340,57	97,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466.840,00	457.742,17	98,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43.816,00	40.598,40	92,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.563,00	4.233,06	76,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.563,00	4.233,06	76,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549.000,00	549.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	549.000,00	549.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	549.000,00	549.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	70.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	70.000,00	100,00
Razem				1.495.219,00	1.481.318,60	99,07

Burmistrz Śremu
(-) Grzegorz Wiśniewski