

**ZARZĄDZENIE NR 34/2024  
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
gminy Śrem za 2023 rok, informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2023 rok  
oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji  
kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Śrem sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Śrem za 2023 rok, informację o stanie mienia gminy Śrem za 2023 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

## 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**

<b>Uchwała</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>Stan początkowy,</b> 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
<b>Stan na 31.12.2023</b>	<b>1 446 163,89</b>	<b>926 190,97</b>

## 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
<b>Razem</b>		<b>246.711.472,80</b>	<b>248.353.546,65</b>	<b>100,67</b>

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

Zbiornicze 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 Grzymysławiu (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 przyznane 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 grzywien w drodze postępowania mandatowego oraz środków z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów związanych z wypłatą utraconego wynagrodzenia podczas odbywania ćwiczeń. Otrzymano również 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 tj. 54,23 % zaległości,	5 748 677,30 zł
- podatek od nieruchomości tj. 17,65 % zaległości,	1 871 157,83 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Dz. 700) tj. 12,18 % zaległości,	1 291 183,51 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami tj. 5,89 % zaległości.	624 262,48 zł

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.

Ulgi w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia należności gminy i jednostek podległych gminy Śrem przyznane w trybie uchwały nr 318/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5122), za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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 na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi	Przyznana ulga	
					Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł	Należność główna w zł	odsetki i należności uboczne w zł				stanowi pomoc de minimis	stanowi pomoc de minimis w rolnictwie
1	2	3	4	5	6a	6b	7a	7b	8	9	10	11a	11b
1	umorzenie	Prezes Zarządu Śremskiego TBS Sp.z o.o.	osoba fizyczna	1	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
<b>UMORZENIA RAZEM</b>					<b>59 628,02</b>	<b>29 937,12</b>	<b>36 942,64</b>	<b>19 919,89</b>					

-	rozłożenie na raty	-											
<b>ROZŁOŻENIA NA RATY RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
-	odroczenie	-	-	-	0	0	0	0		-	-	-	-
<b>ODROCZENIA RAZEM</b>				-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					



### 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
<b>Razem</b>		<b>252.854.371,70</b>	<b>244.069.800,92</b>	<b>96,53</b>

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

dziale w łącznej kwocie 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. Wypłacono 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, terapeutę 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 (zazielenie 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 zrealizacją 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 – Czempień w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + - zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2028, w styczniu 2023 r. podpisano umowę na realizację projektu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- 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 zabezpieczania 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 zabezpieczania 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 zabezpieczania 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 zabezpieczania 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 zabezpieczania 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.053.922,14</b>	<b>2.050.400,01</b>	<b>99,83</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.162,11</b>	<b>108,90</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.283.462,86</b>	<b>5.296.357,77</b>	<b>100,24</b>
	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 (związkom gmin) ustawami	25.907,00	20.603,88	79,53
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 komunikacyjnych	30.000,00	36.762,93	122,54
		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	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24.603.088,05</b>	<b>28.103.418,97</b>	<b>114,23</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.028.838,83</b>	<b>1.007.193,72</b>	<b>97,90</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.006.898,52</b>	<b>862.507,89</b>	<b>85,66</b>
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 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	4.873,20	487,32	10,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.081,44	2.081,44	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277.859,00</b>	<b>267.767,41</b>	<b>96,37</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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 konstytucyjne	1.431,00	1.431,00	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	1.431,00	1.431,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76.000,00</b>	<b>79.374,50</b>	<b>104,44</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83.275.657,77</b>	<b>83.288.063,99</b>	<b>100,01</b>
	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 nieruchomości	19.725.000,00	20.169.915,39	102,26
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	544,00	-
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72.596.136,46</b>	<b>72.631.523,87</b>	<b>100,05</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.790.259,87</b>	<b>10.386.675,45</b>	<b>88,10</b>
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28.464,56	-
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.345,00</b>	<b>4.856,30</b>	<b>111,77</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	511,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.116.475,77</b>	<b>6.225.434,21</b>	<b>101,78</b>
	85203		Ośrodki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363.815,00	360.703,21	99,14
		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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385.319,84	385.317,24	100,00
		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



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.282.550,00</b>	<b>1.194.182,02</b>	<b>93,11</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109.390,00</b>	<b>66.860,49</b>	<b>61,12</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8,44	-
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22.275.505,53</b>	<b>22.154.528,30</b>	<b>99,46</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.825,64	7.229,00	73,57
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.651.717,00</b>	<b>14.514.840,41</b>	<b>99,07</b>
	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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.000,00	236.935,32	100,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128.000,00</b>	<b>150.203,73</b>	<b>117,35</b>
	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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	4.764,66	119,12
		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	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93.366,00</b>	<b>6.195,50</b>	<b>6,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	88.366,00	643,10	0,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>RAZEM</b>				<b>246.711.472,80</b>	<b>248.353.546,65</b>	<b>100,67</b>

## VII. Wykonanie wydatków budżetowych

### VII. 1. Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.195.992,14</b>	<b>2.194.587,74</b>	<b>99,94</b>
	01008		Melioracje wodne	150.000,00	150.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25.000,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17.383.902,42</b>	<b>16.412.827,95</b>	<b>94,41</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 państwowych i innych instytucji finansowych	250.000,00	250.000,00	100,00
		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		Płatne parkowanie	209.300,00	202.916,15	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16.949.676,00</b>	<b>16.930.370,40</b>	<b>99,89</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.332.296,83</b>	<b>1.275.151,22</b>	<b>95,71</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.646.486,88</b>	<b>15.173.711,17</b>	<b>96,98</b>
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.826,63	196.826,63	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277.859,00</b>	<b>267.767,41</b>	<b>96,37</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.236.900,00</b>	<b>2.162.646,04</b>	<b>96,68</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	Opłaty 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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>4.258.628,72</b>	<b>98,35</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>604.000,00</b>	<b>25.009,01</b>	<b>4,14</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105.674.735,66</b>	<b>103.859.443,39</b>	<b>98,28</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.630,00	7.496,87	98,26
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	Odписы 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



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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 z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	297,42	52,27
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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, dydaktycznych i książek	300,00	298,02	99,34
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.283.997,00</b>	<b>1.249.468,45</b>	<b>97,31</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.415.313,77</b>	<b>15.324.829,63</b>	<b>99,41</b>
	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	16.817,00	16.807,52	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.300,00	11.272,29	99,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	308.243,57	305.655,82	99,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	948,00	94,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,54	64,51
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.286.550,00</b>	<b>1.277.640,61</b>	<b>99,31</b>
	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 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00	6.343,00	79,29
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>698.650,52</b>	<b>596.257,03</b>	<b>85,34</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24.004.184,53</b>	<b>23.821.704,66</b>	<b>99,24</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.340.382,43</b>	<b>22.128.182,53</b>	<b>84,01</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.240.482,52</b>	<b>7.220.683,15</b>	<b>99,73</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>241.400,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>99,59</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9.711.562,00</b>	<b>9.650.491,81</b>	<b>99,37</b>
	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
			<b>RAZEM</b>	<b>252.854.371,70</b>	<b>244.069.800,92</b>	<b>96,53</b>

## VII. 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10.252.905,28</b>	<b>9.594.959,01</b>	<b>93,58</b>
	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 węzłów wodociągowych	250.000,00	250.000,00	100,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			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. Popiełuszki 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12.115.847,00</b>	<b>12.115.217,50</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.947,00	87.847,00	99,89
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.809,00</b>	<b>87,02</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118.378,00</b>	<b>116.696,19</b>	<b>98,58</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296.000,00</b>	<b>295.938,60</b>	<b>99,98</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Zakup sprzętu	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
	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 Zakup sprzętu	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	100,00 100,00
	75495		Pozostała działalność	135.000,00	134.938,60	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rozbudowa i modernizacja monitoringu	135.000,00 135.000,00	134.938,60 134.938,60	99,95 99,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.802.390,97</b>	<b>8.482.442,65</b>	<b>96,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.762.424,97	7.478.230,81	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Mini stadion lekkoatletyczny - SP w Nochowcie - BO „Wielki powrót ścianki tenisowej” – SP Nr 6 - BO Zielona Szkoła - SP w Dąbrowie - BO Budowa boiska do piłki plażowej w SP Nr 6 Budowa kortu tenisowego SP Nr 6 Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 Budowa sali gimnastycznej – SP w Pyszącej Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 1 Modernizacja Sali Bazar przy SP Nr 2 Modernizacja sali komputerowej w SP Nr 2	2.292.113,00 250.000,00 156.000,00 125.000,00 45.000,00 52.000,00 926.000,00 482.000,00 158.000,00 31.488,00 66.625,00	2.277.456,77 246.270,00 155.422,80 123.246,00 41.344,00 51.660,00 924.841,55 478.559,43 157.999,99 31.488,00 66.625,00	99,36 98,51 99,63 98,60 91,88 99,35 99,87 99,29 100,00 100,00 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	48.715,06 48.715,06	48.715,06 48.715,06	100,00 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	21.596,91	21.596,91	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>88,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>744.112,00</b>	<b>743.574,71</b>	<b>99,92</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.027.417,90</b>	<b>1.435.264,90</b>	<b>35,63</b>
	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 Niesłabinie - FS	34.595,52	34.595,52	100,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	150.000,00	149.571,87	99,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>564.700,75</b>	<b>563.305,00</b>	<b>99,75</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126.366,00</b>	<b>126.033,18</b>	<b>99,74</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>37.138.117,90</b>	<b>33.552.240,74</b>	<b>90,34</b>

## 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
<b>Razem</b>			<b>13 259 004,00</b>	<b>13 297 527,33</b>

### 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
<b>Razem</b>			<b>16 418 331,52</b>	<b>12 525 276,34</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.930.992,14</b>	<b>1.930.802,01</b>	<b>99,99</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.930.992,14	1.930.802,01	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25.907,00</b>	<b>20.603,88</b>	<b>79,53</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>508.838,83</b>	<b>474.277,22</b>	<b>93,21</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>735.047,00</b>	<b>703.098,32</b>	<b>95,65</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277.859,00</b>	<b>267.767,41</b>	<b>96,37</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268.491,00	258.399,41	96,24
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84.036,76</b>	<b>84.036,76</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518.450,06</b>	<b>505.738,81</b>	<b>97,55</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.345,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.793.945,36</b>	<b>2.783.719,05</b>	<b>99,63</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1.521.045,36	1.516.839,75	99,72



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.521.045,36	1.516.839,75	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.900,00	6.900,00	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	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
		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	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20.630.325,04</b>	<b>20.593.626,35</b>	<b>99,82</b>
	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
		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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	9.825,64	7.229,00	73,57
		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	9.825,64	7.229,00	73,57

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>27.509.746,19</b>	<b>27.368.014,81</b>	<b>99,48</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360.000,00</b>	<b>363.602,03</b>	<b>101,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516.219,00</b>	<b>487.474,37</b>	<b>94,43</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>1.495.219,00</b>	<b>1.470.076,40</b>	<b>98,32</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.930.992,14</b>	<b>1.930.802,01</b>	<b>99,99</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25.907,00</b>	<b>20.603,88</b>	<b>79,53</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>508.838,83</b>	<b>474.277,22</b>	<b>93,21</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>735.047,00</b>	<b>703.098,32</b>	<b>95,65</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277.859,00</b>	<b>267.767,41</b>	<b>96,37</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518.450,06</b>	<b>505.738,81</b>	<b>97,55</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>4.345,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4.345,00	4.345,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.793.945,36</b>	<b>2.783.719,05</b>	<b>99,63</b>
	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 działalność pożytku publicznego	1.266.000,00	1.259.979,30	99,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20.630.325,04</b>	<b>20.593.626,35</b>	<b>99,82</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
<b>Razem</b>				<b>27.425.709,43</b>	<b>27.283.978,05</b>	<b>99,48</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360.000,00</b>	<b>359.744,97</b>	<b>99,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360.000,00	359.744,97	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000,00	359.744,97	99,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516.219,00</b>	<b>502.573,63</b>	<b>97,36</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>1.495.219,00</b>	<b>1.481.318,60</b>	<b>99,07</b>

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**





## Informacja o stanie mienia gminy Śrem



za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Urząd Miejski w Śremie  
ul. Plac 20 Października 1  
63-100 Śrem  
tel. 61 28 35 225  
e-mail: [urząd@srem.pl](mailto:urząd@srem.pl)  
[www.srem.pl](http://www.srem.pl)

## Spis treści

<b>1. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie podmiotów mienia komunalnego .....</b>	<b>10</b>
1.1. Aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji według kategorii podmiotów mienia komunalnego.....	10
1.2. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie .....	14
1.3. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne w placówkach oświatowych.....	16
1.4. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez przedszkola publiczne .....	18
1.5. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne, w tym Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie .....	20
1.6. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez samorządowe instytucje kultury.....	22
1.7. Wartość księgową nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym .....	24
<b>2. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie składników mienia komunalnego.....</b>	<b>26</b>
2.1. Nieruchomości.....	26
2.1.1. Nieruchomości stanowiące własność i będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem.....	26
2.1.2. Nieruchomości stanowiące współwłasność z udziałem gminy Śrem .....	30
2.1.3. Inne niż własność prawa do nieruchomości przysługujące gminie Śrem .....	32
2.2. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy .....	38
2.2.1. Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami .....	39
2.2.2. Dochody z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych .....	42
2.3. Inwestycje komunalne .....	43
2.4. Udziały w spółkach kapitałowych oraz innych podmiotach .....	46
2.4.1. Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. ....	50
2.4.2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ....	51
2.4.3. Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ....	52
2.4.4. Śremski Sport Sp. z o.o. ....	53
<b>Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Śrem.....</b>	<b>54</b>
<b>Wykaz samorządowych instytucji kultury gminy Śrem .....</b>	<b>55</b>

<b>Wykaz jednostek pomocniczych gminy Śrem .....</b>	<b>55</b>
<b>Wykaz spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem .....</b>	<b>56</b>
<b>Wykaz innych niż komunalne spółek prawa handlowego z udziałem gminy Śrem .....</b>	<b>56</b>
<b>Podstawowe definicje pojęć uwzględnionych w dokumencie .....</b>	<b>57</b>
<b>Spis schematów .....</b>	<b>61</b>
<b>Spis tabel .....</b>	<b>61</b>
<b>Spis wykresów .....</b>	<b>63</b>

## Wprowadzenie

Przedłożona informacja o stanie mienia gminy Śrem obejmuje okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Sporządzenie przedmiotowego dokumentu wiąże się z obowiązkiem określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.). Informacja o stanie mienia wchodzi w skład sprawozdań (sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Śrem oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury), które Burmistrz Śremu jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w Śremie.

Burmistrz Śremu posiada swobodę w organizacji procesu przygotowania oraz redakcji, co do treści, informacji o stanie mienia komunalnego. W art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych jest określony ogólny zakres, jaki powinna zawierać informacja o stanie mienia komunalnego. Podstawą trybu sporządzenia informacji jest zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia, zmienione zarządzeniem nr 145/2019 Burmistrza Śremu z dnia 21 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji o stanie mienia.

Informacja o stanie mienia gminy Śrem, jako dokument, zachowuje merytoryczny zakres i strukturę pozwalające porównać informację do poprzednich lat. Z roku na rok zmianom są poddawane elementy formy graficznej oraz publikowane treści wybranych tematycznie obszarów (kategorii informacji o zmianach w stanie mienia komunalnego).

W każdym z dotychczas oddanych opracowań dążono do zachowania spójności i ciągłości prezentowanych informacji, w szczególności w zakresie jawnego i przejrzystego formułowania wyjaśnień i komentarzy odwołujących się

do odmiennych treści, np. formalno-rachunkowych. Takie podejście umożliwia porównywanie danych i informacji w kolejno wydawanych rocznikach informacji o stanie mienia komunalnego (lata 2013-2023). Każdorazowo wprowadzone korekty w przedstawionych dokumentach informacji o zmianie w stanie mienia gminy Śrem odwołują się do realizacji celu, którym jest uzyskanie opracowania stanowiącego jedno z elementarnych źródeł wiedzy o gospodarowanym mieniu przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja ta niezbędna jest do podejmowania decyzji wpływających na efektywne zarządzanie mieniem komunalnym.

**Mieniem komunalnym**, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) **jest: „(...) własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.**



Droga w Grzymysławiu

**W ramach podstawowych zasobów mienia komunalnego** stanowiących własność, współwłasność lub pozostających pod kontrolą gminy Śrem – na podstawie innych uprawnień przysługujących jednostce samorządu terytorialnego – **należy wyodrębnić** następujące **kategorie składników mienia**:

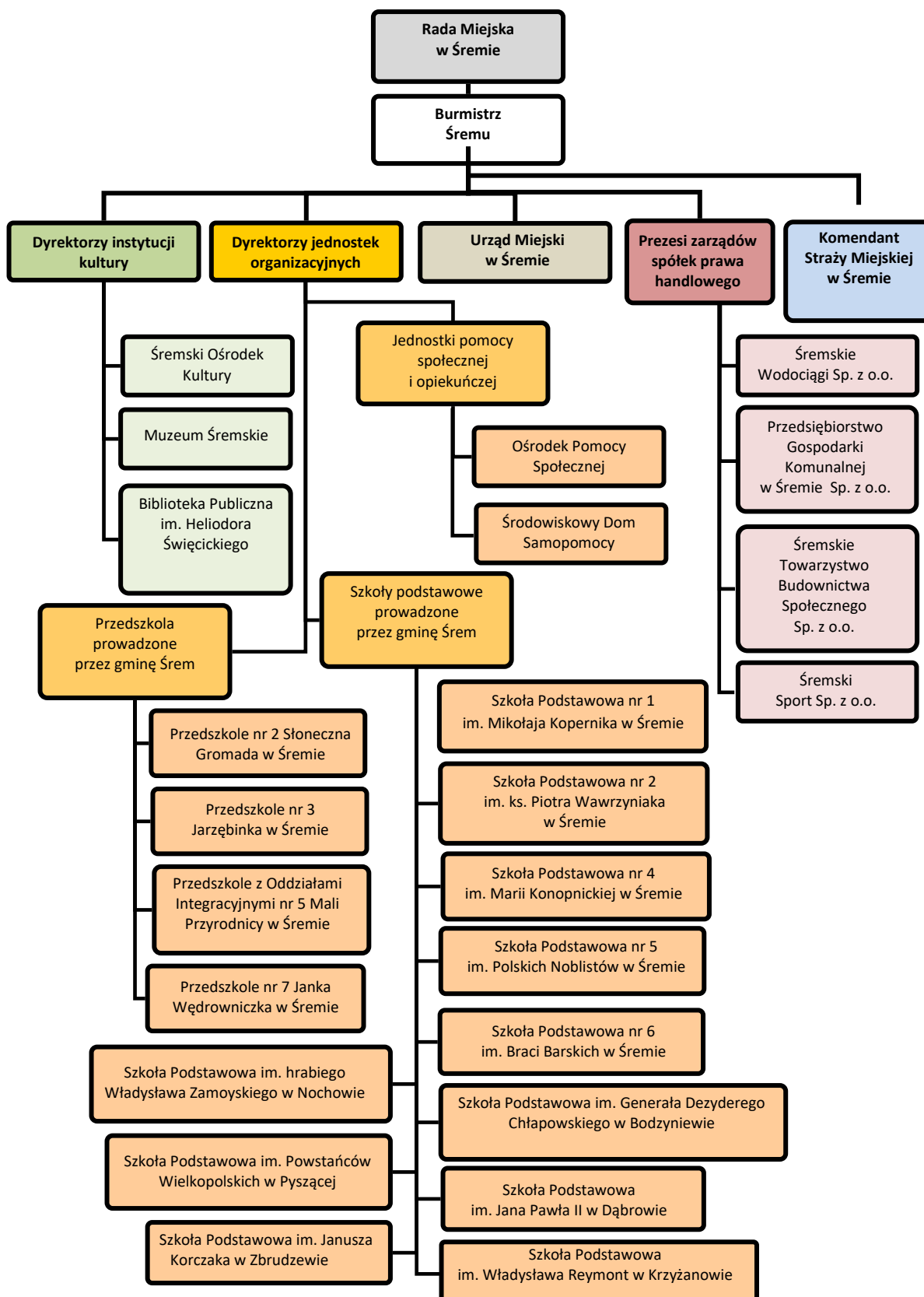
- wartości niematerialne i prawne (aktywa trwałe);
- nieruchomości (aktywa trwałe), w tym grunty i budynki;
- ruchome składniki mienia stanowiące, m.in. infrastrukturę: dróg, terenów rekreacyjno-sportowych, obiektów edukacji i kultury czy też wyposażenie budynków, np. administracji, świetlic wiejskich, szaletów miejskich, w urzędzenia, narzędzia, przyrządy, materiały itd. (aktywa trwałe i obrotowe);
- udziały w spółkach prawa handlowego (aktywa trwałe);
- długo- i krótkoterminowe należności (aktywa trwałe i obrotowe);
- krótkoterminowe aktywa finansowe (aktywa obrotowe);
- długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne (aktywa trwałe i obrotowe);
- inne niż własność prawa majątkowe, w tym:
  - udziały w nieruchomościach (aktywa trwałe w zakresie posiadanego udziału – współwłasność),
  - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości;
  - prawo najmu,
  - prawo użyczenia,
  - prawo użytkowania,
  - hipoteka na nieruchomości,
  - prawo służebności gruntowej.

**Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenti, wśród których należy wyszczególnić następujące podmioty:**

- jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu:
  - edukacji publicznej (przedszkola i szkoły podstawowe),
  - pomocy społecznej i wspierania rodzin (ośrodek pomocy społecznej i środowiskowy dom samopomocy),
  - porządku publicznego i bezpieczeństwa (straż miejska),
  - użyteczności publicznej, których nie realizują jednostki organizacyjne wyszczególnione powyżej, a także inne gminne osoby prawne (urząd miejski);
- samorządowe instytucje kultury;
- przedsiębiorstwa komunalne, w tym spółki komunalne i spółki z udziałem gminy;
- usługodawcy zewnętrzni działający na zasadach rynkowych na podstawie zawieranych umów o charakterze cywilno-prawnym, powierzenia – w trybie *in house* – (gminny zasób nieruchomości mieszkaniowych), przy zachowaniu, w szczególności przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych i udzielania pomocy publicznej lub w trybie konkursu na realizację zadania publicznego, np. międzygminne schronisko dla zwierząt.



## Struktura jednostek nieposiadających osobowości prawnej i gminnych osób prawnych uczestniczących w procesie sporządzenia informacji o stanie mienia





**Opracowanie prezentuje aktywa trwałe i obrotowe**, kontrolowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz gminne instytucje kultury, a także spółki komunalne, w których gmina Śrem posiada udziały, **według stanu na 31 grudnia 2022 i 2023 roku.**

Mienie, w jakie są wyposażone jednostki organizacyjne oraz gminne osoby prawne (instytucje kultury i spółki komunalne) na potrzeby prowadzonej działalności, podlega ewidencji zgodnie z polityką rachunkowości, przygotowaną i realizowaną na podstawie przepisów prawa w dziedzinie rachunkowości. Prezentowane wartości mienia wynikają z prowadzonych ksiąg rachunkowych przez poszczególne podmioty uczestniczące w procesie przygotowania dokumentu. Wartości księgowe nie stanowią wartości rynkowej mienia (aktualnej, rzeczywistej wartości mienia), a więc nie można odnosić ich adekwatnie do warunków istniejących w gospodarce. Wartości początkowe poszczególnych składników mienia, bez uwzględnienia stopnia umorzenia majątku (wartość księgowa umorzenia), stanowią wartości początkowe powiększone o wartość wynikającą z ulepszenia składnika majątku. W przypadku spółek komunalnych wartości prezentowane w informacji stanowią wartości początkowe powiększone o wartość wynikającą z ulepszenia składnika majątku i pomniejszone o wartość odpisów umorzenia.

W uzupełnieniu do danych księgowych również zostały wykorzystane informacje zgromadzone w rejestrach prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Śremie, obejmując różnego rodzaju kategorie składników mienia.

Zmiana wartości prezentowanego mienia komunalnego w stosunku do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z takich zdarzeń jak:

- gospodarowanie mieniem w ramach bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych;
- realizacja przez gminę Śrem przedsięwzięć inwestycyjnych;
- zmiany w zaangażowaniu kapitałowym gminy Śrem w spółkach prawa handlowego.



Odlotowy zakątek – Przedszkole Jarzębinka w Śremie



Ścianka tenisowa przy Szkole Podstawowej nr 6 Śremie



Sportowa arena – Przedszkole Słoneczna Gromada w Śremie

## 1. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie podmiotów mienia komunalnego

### 1.1. Aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji według kategorii podmiotów mienia komunalnego

Tabela 1. Wartość księgowa (brutto) mienia jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

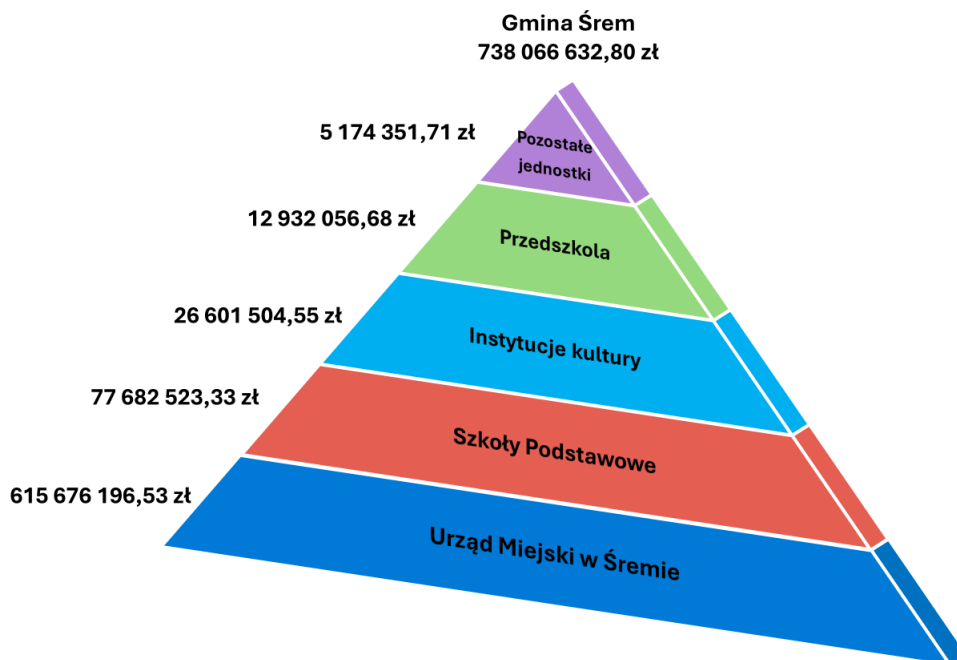
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>691 739 253,25 zł</b>	<b>720 725 556,59 zł</b>	<b>28 986 303,34 zł</b>	<b>4,19%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	998 734,17 zł	752 402,04 zł	-246 332,13 zł	-24,66%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	572 714 874,52 zł	592 802 935,17 zł	20 088 060,65 zł	3,51%
III. Należności długoterminowe	1 145 466,57 zł	1 134 707,20 zł	-10 759,37 zł	-0,94%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	108 048 945,00 zł	118 041 945,00 zł	9 993 000,00 zł	9,25%
V. Długoterminowe rozliczenia	8 831 232,99 zł	7 993 567,18 zł	837 665,81 zł	9,49%
VI. Wartość mienia zlikwidowanych	-	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 961 410,39 zł</b>	<b>17 341 076,21 zł</b>	<b>379 665,82 zł</b>	<b>2,24 %</b>
I. Zapasy	81 885,61 zł	58 760,09 zł	-23 125,52 zł	-28,24%
II. Należności krótkoterminowe	14 149 785,94 zł	14 435 649,04 zł	285 863,10 zł	2,02%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 726 588,42 zł	2 845 304,49 zł	118 716,07 zł	4,35%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	3 150,42 zł	1 362,59 zł	-1 787,83 zł	-56,75%
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>74,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-74,70zł</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>708 700 738,34 zł</b>	<b>738 066 632,80 zł</b>	<b>29 365 894,46 zł</b>	<b>4,14%</b>

\* W informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok oraz w bieżącym opracowaniu, wystąpiły zmiany wartości aktywów obrotowych w zakresie:

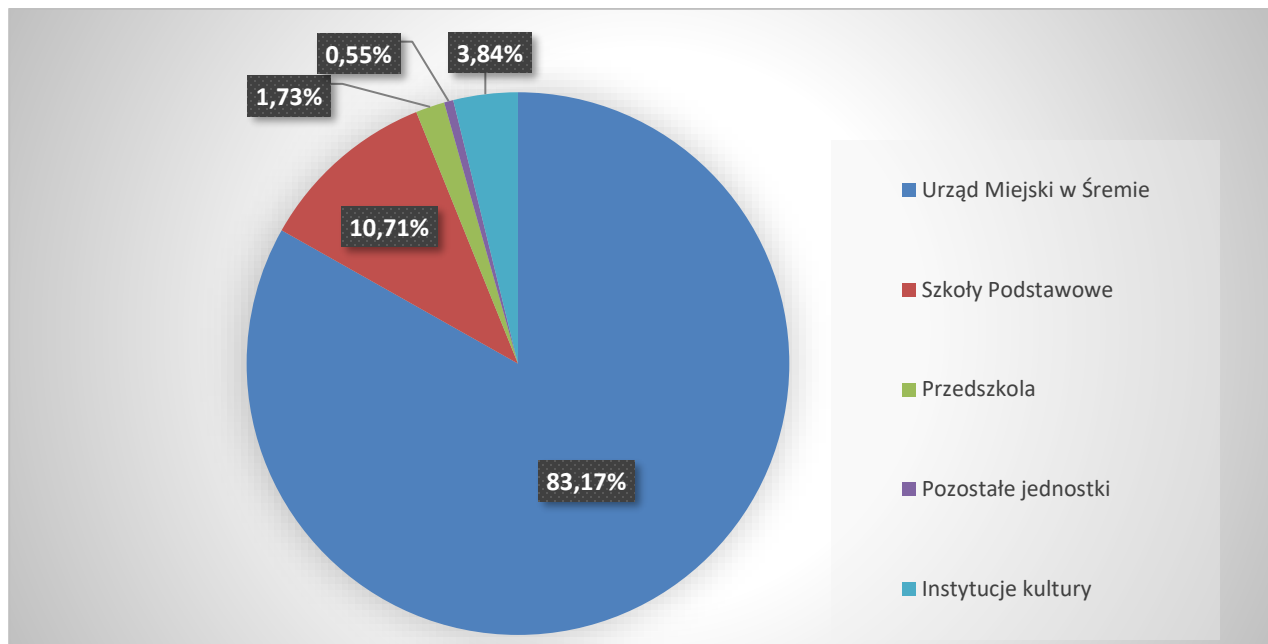
- należności krótkoterminowych- zwiększenie z 14.120.385,94 zł na 14.149.785,94 zł (różnica 29.400,00 zł, tj. 0,21%)- jest to błąd rachunkowy.
- krótkoterminowych aktywów finansowych - zwiększenie z 2.713.112,42 zł na 2.726.588,42 zł (różnica 13.476,00 zł, tj. 0,49%).

Ogólna kwota aktywów obrotowych zwiększyła się o 41.693,07 zł (0,25%) według stanu na 31 grudnia między informacją prezentowaną za 2022 rok i informacją ujętą w opracowaniu za 2023 rok. Rozbieżności w prezentowanych wartościach wynikają również z terminu, w jakim są opracowywane i przedkładane dane do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Śrem, tj. do 1 marca każdego roku, a terminem, na jaki są sporządzane sprawozdania finansowe jednostek (na dzień kończący rok obrotowy, tj. 31 grudnia, nie później niż do 31 marca roku następnego). Niewielka skala rozbieżności w żaden sposób nie umniejsza jakości informacji o stanie mienia gminy zarówno za 2022, jak i 2023 rok.

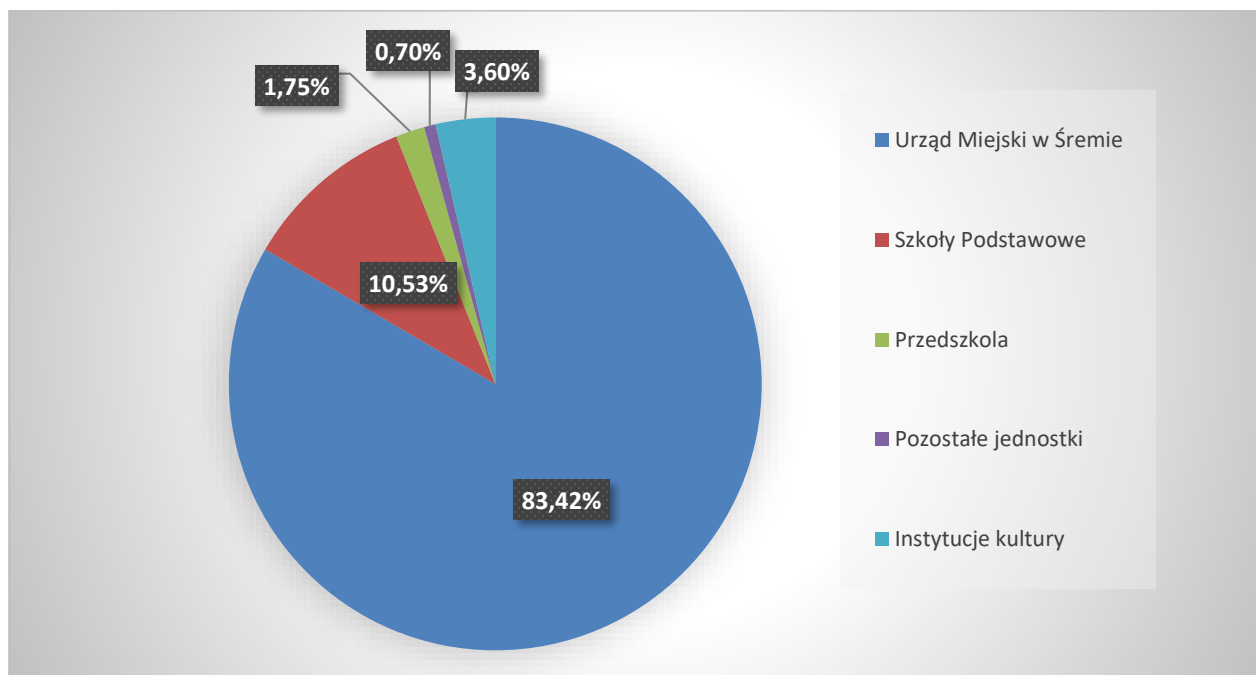
Schemat 1. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2023 roku



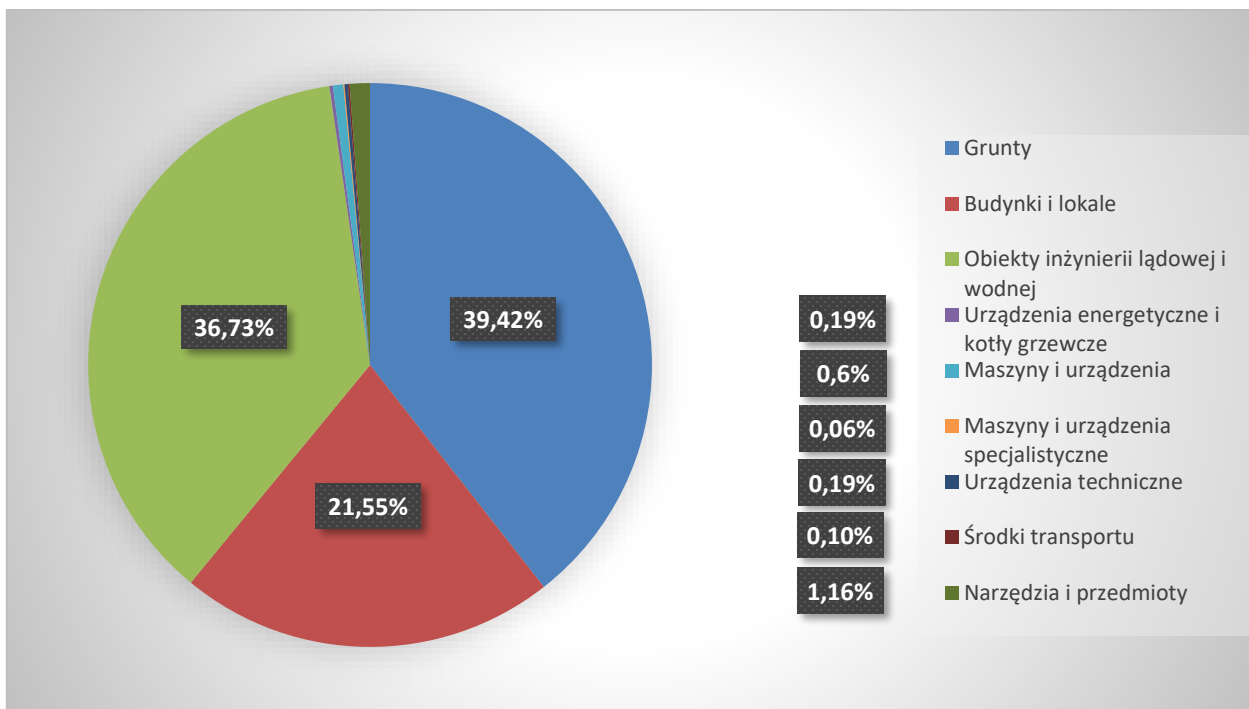
Wykres 1. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2022 roku



Wykres 2. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2023 roku



Wykres 3. Struktura środków trwałych gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w 2023 roku





## 1.2. Wartość księgowa (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie

Tabela 2. Wartość księgowa (brutto) mienia kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

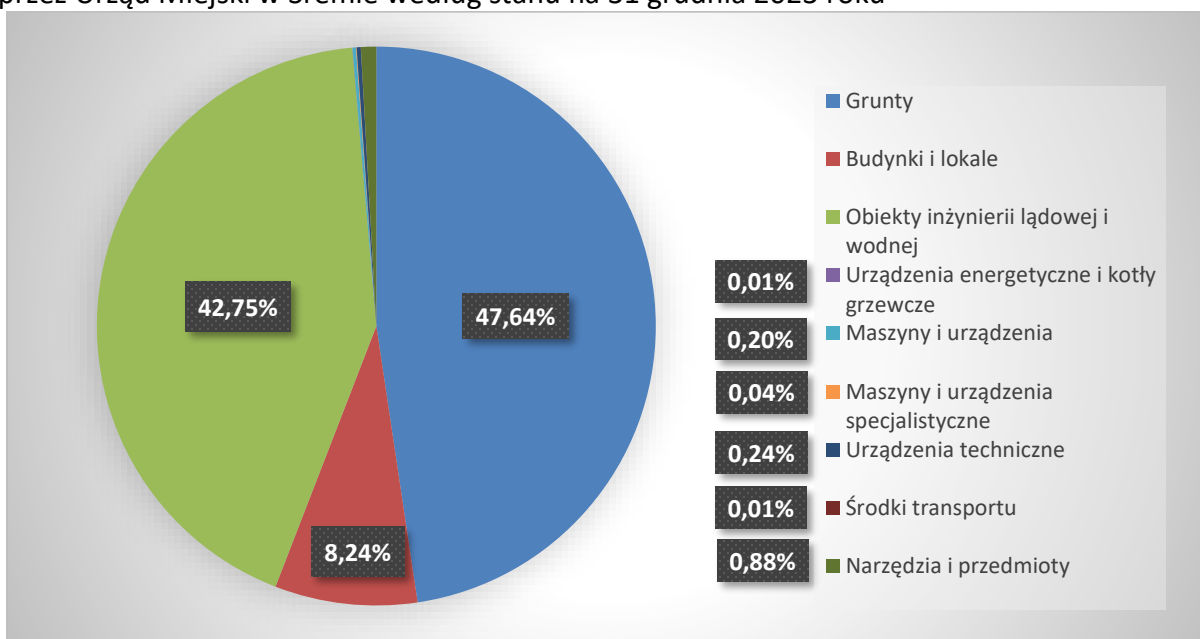
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>575 529 634,27 zł</b>	<b>601 744 729,60 zł</b>	<b>26 215 095,33 zł</b>	<b>4,55%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	986 038,23 zł	735 780,96 zł	-250 257,27 zł	-25,38%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	465 349 184,47 zł	481 832 296,44 zł	16 483 111,97 zł	3,54%
III. Należności długoterminowe	1 145 466,57 zł	1 134 707,20 zł	-10 759,37 zł	-0,94%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	108 048 945,00 zł	118 041 945,00 zł	9 993 000,00 zł	9,25%
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych	-	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 877 332,31 zł</b>	<b>13 931 466,93 zł</b>	<b>54 134,62 zł</b>	<b>0,39%</b>
I. Zapasy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	12 152 426,74 zł	12 051 422,05 zł	-101 004,69 zł	-0,83%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 724 905,57 zł	1 880 044,88 zł	155 139,31 zł	8,99%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	-	-	-	-
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>589 406 966,58 zł</b>	<b>615 676 196,53 zł</b>	<b>26 269 229,95 zł</b>	<b>4,46%</b>

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 20,55% (19,51% w 2022 roku).

Tabela 3. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>461 194 179,67 zł</b>	<b>474 096 536,45 zł</b>	<b>12 902 356,78 zł</b>	<b>2,80%</b>
Grunty	226 162 925,02 zł	225 849 655,48 zł	-313 269,54 zł	-0,14%
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	39 030 911,81 zł	39 064 289,01 zł	33 377,20 zł	0,09%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 311 772,63 zł	202 663 546,56 zł	12 351 773,93 zł	6,49%
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	64 421,56 zł	64 421,56 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	928 556,63 zł	928 556,63 zł	-	-
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	179 253,22 zł	179 253,22 zł	-	-
Urządzenia techniczne	926 508,34 zł	1 122 517,34 zł	196 009,00 zł	21,16%
Środki transportu	52 000,00 zł	52 000,00 zł	-	-
Narzędzia i przedmioty	3 537 830,46 zł	4 172 296,65 zł	634 466,19 zł	17,93%

Wykres 4. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia 2023 roku





### 1.3. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne w placówkach oświatowych

Tabela 4. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>74 639 755,23 zł</b>	<b>76 277 014,47 zł</b>	<b>1 637 259,15 zł</b>	<b>2,19%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 639 755,23 zł	76 277 014,47 zł	1 637 259,15 zł	2,19%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 330 539,83 zł</b>	<b>1 405 508,86 zł</b>	<b>74 969,03 zł</b>	<b>5,63%</b>
I. Zapasy	49 603,44 zł	33 643,80 zł	-15 959,64 zł	-32,17%
II. Należności krótkoterminowe	750 334,50 zł	798 077,69 zł	47 743,19 zł	6,36%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	530 601,89 zł	573 787,37 zł	43 185,48 zł	8,14%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>75 970 295,06 zł</b>	<b>77 682 523,33 zł</b>	<b>1 712 228,18 zł</b>	<b>2,25%</b>

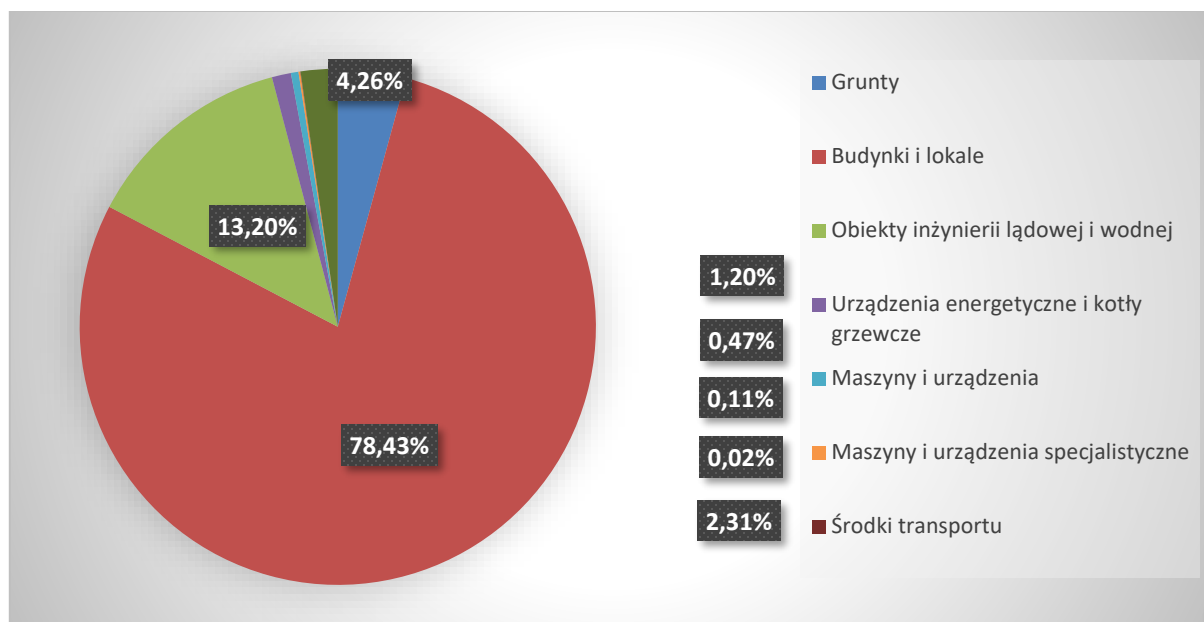
Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 44,90% (42,85% w 2022 roku).

\* W informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok oraz w bieżącym opracowaniu, wystąpiły zmiany wartości aktywów obrotowych za 2022 r. w zakresie należności krótkoterminowych- zwiększenie z 14.120.385,94 zł na 14.149.785,94 zł (różnica 29.400,00 zł, tj. 0,21%)- jest to omyłka rachunkowa.

Tabela 5. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>74 639 755,23 zł</b>	<b>76 277 014,47 zł</b>	<b>1 637 259,24 zł</b>	<b>2,19%</b>
Grunty	3 250 375,14 zł	3 250 375,14 zł	0,00 zł	0,00%
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	58 807 617,55 zł	59 826 524,81 zł	1 018 907,26 zł	1,73%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 595 721,33 zł	10 067 134,13 zł	471 412,80 zł	4,91%
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	912 070,77 zł	912 070,77 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	349 415,89 zł	360 663,17 zł	11 247,28 zł	3,22%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	84 407,65 zł	84 407,65 zł	-	0,00%
Środki transportu	14 700,00 zł	14 700,00 zł	-	0,00%
Narzędzia i przedmioty	1 625 446,90 zł	1 761 138,71 zł	135 691,81 zł	8,35%

Wykres 5. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia 2023 roku



#### 1.4. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez przedszkola publiczne

Tabela 6. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

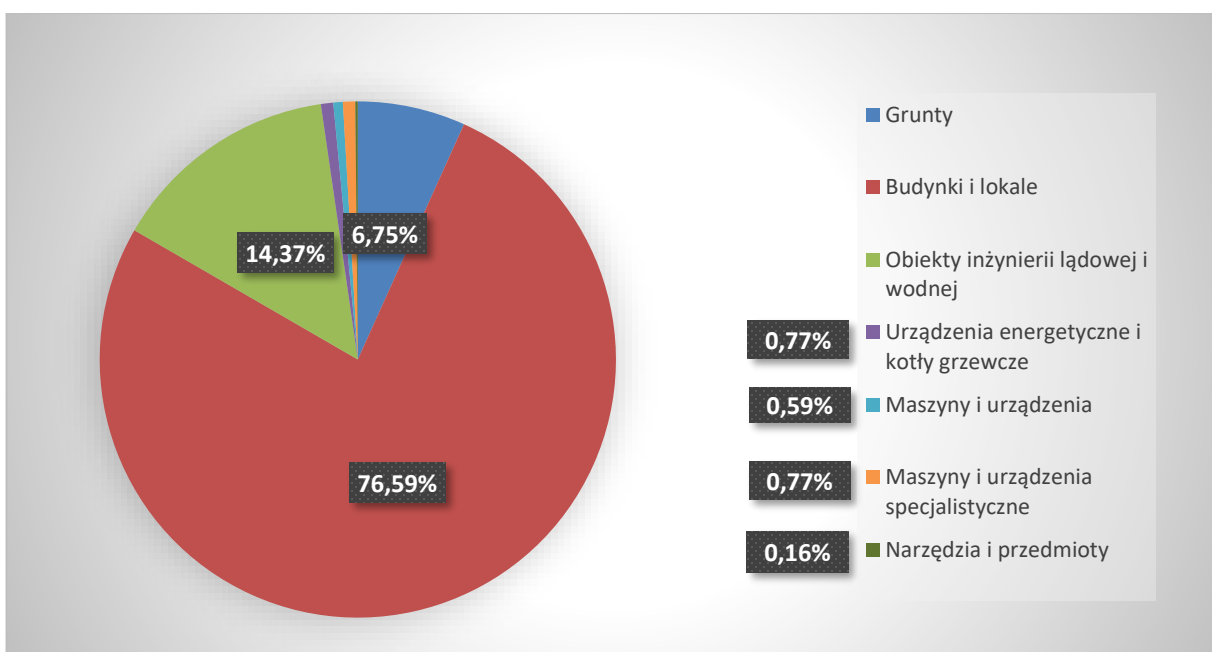
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 180 964,79 zł</b>	<b>12 847 645,36 zł</b>	<b>666 680,57 zł</b>	<b>5,47%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 180 964,79 zł	12 847 645,36 zł	666 680,57 zł	5,47%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>73 784,29 zł</b>	<b>84 411,32 zł</b>	<b>10 627,03 zł</b>	<b>14,40%</b>
I. Zapasy	27 685,70 zł	21 327,76 zł	-6 357,94 zł	-22,96%
II. Należności krótkoterminowe	37 016,26 zł	48 778,32 zł	11 762,06 zł	31,78%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 082,33 zł	14 305,24 zł	5 222,91 zł	57,51%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>12 254 749,08 zł</b>	<b>12 932 056,68 zł</b>	<b>677 307,60 zł</b>	<b>5,53%</b>

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 27,23% (26,17% w 2022 roku).

Tabela 7. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>12 180 964,79 zł</b>	<b>12 847 645,36 zł</b>	<b>666 680,57 zł</b>	<b>5,47%</b>
Grunty	867 285,03 zł	867 285,03 zł	-	-
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	9 804 572,05 zł	9 840 347,83 zł	35 775,78 zł	0,36%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 424,53 zł	1 845 716,62 zł	592 292,09 zł	47,25%
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	99 057,30 zł	99 057,30 zł	-	0%
Maszyny i urządzenia	45 086,49 zł	76 200,79 zł	31 114,30 zł	69,01%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	91 357,63 zł	98 856,03 zł	7 498,40 zł	8,21%
Środki transportu	-	-	-	-
Narzędzia i przedmioty	20 181,76 zł	20 181,76 zł	-	-

Wykres 6. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia 2023 roku



### 1.5. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne, w tym Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie

Tabela 8. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

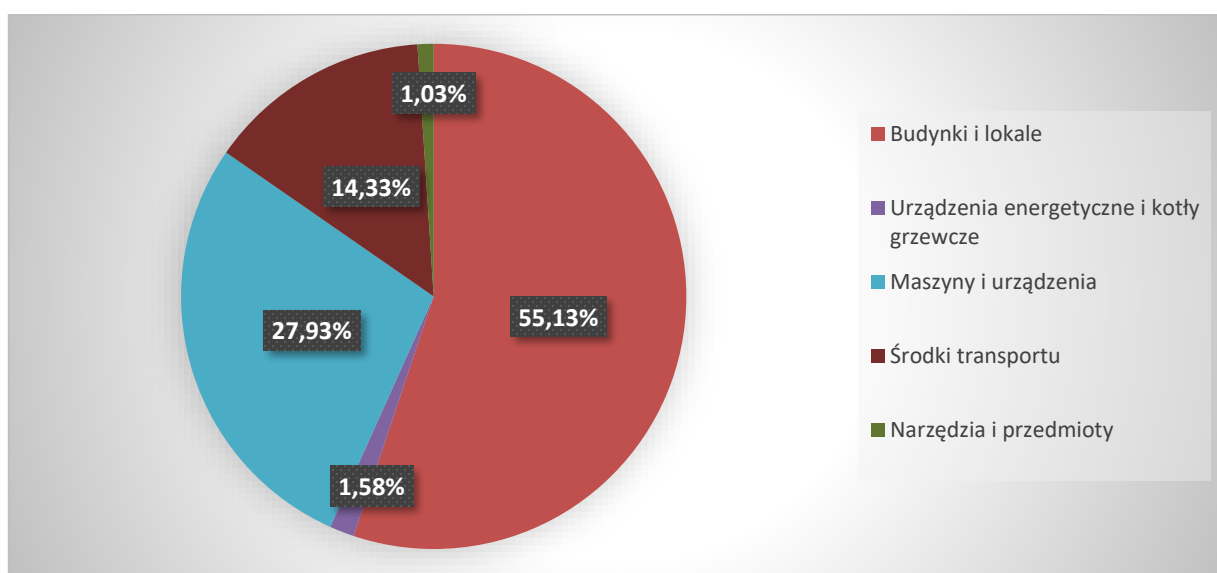
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 661 618,37 zł</b>	<b>3 625 449,25 zł</b>	<b>963 830,88</b>	<b>36,21%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 618,37 zł	3 625 449,25 zł	963 830,88	36,21%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 214 180,58 zł</b>	<b>1 548 902,46 zł</b>	<b>334 721,88 zł</b>	<b>27,57%</b>
I. Zapasy	1 379,64 zł	668,00 zł	-711,64 zł	-51,58%
II. Należności krótkoterminowe	1 147 618,09 zł	1 493 425,47 zł	345 807,38 zł	30,13%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 182,85 zł	54 808,99 zł	-10 373,86 zł	-15,92%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>	<b>3 875 798,95 zł</b>	<b>5 174 351,71 zł</b>	<b>1 298 552,76</b>	<b>33,50%</b>

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 61,33% (76,92% w 2022 roku).

Tabela 9. Wartość księgowa (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>2 661 618,37 zł</b>	<b>3 625 449,25 zł</b>	<b>963 830,88 zł</b>	<b>36,21%</b>
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	1 319 432,99 zł	1 998 895,70 zł	679 462,71 zł	51,00%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	57 290,50 zł	57 290,50 zł	-	-
Maszyny i urządzenia	911 141,02 zł	1 012 608,59 zł	101 467,57	11,00%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-	-	-	-
Środki transportu	320 250,00 zł	519 362,00 zł	199 112,00 zł	62,17%
Narzędzia i przedmioty	53 503,86 zł	37 292,46 zł	-16 211,40 zł	-30,30%

Wykres 7. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałej jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia 2023 roku



## 1.6. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem kontrolowanego przez samorządowe instytucje kultury

Tabela 10. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

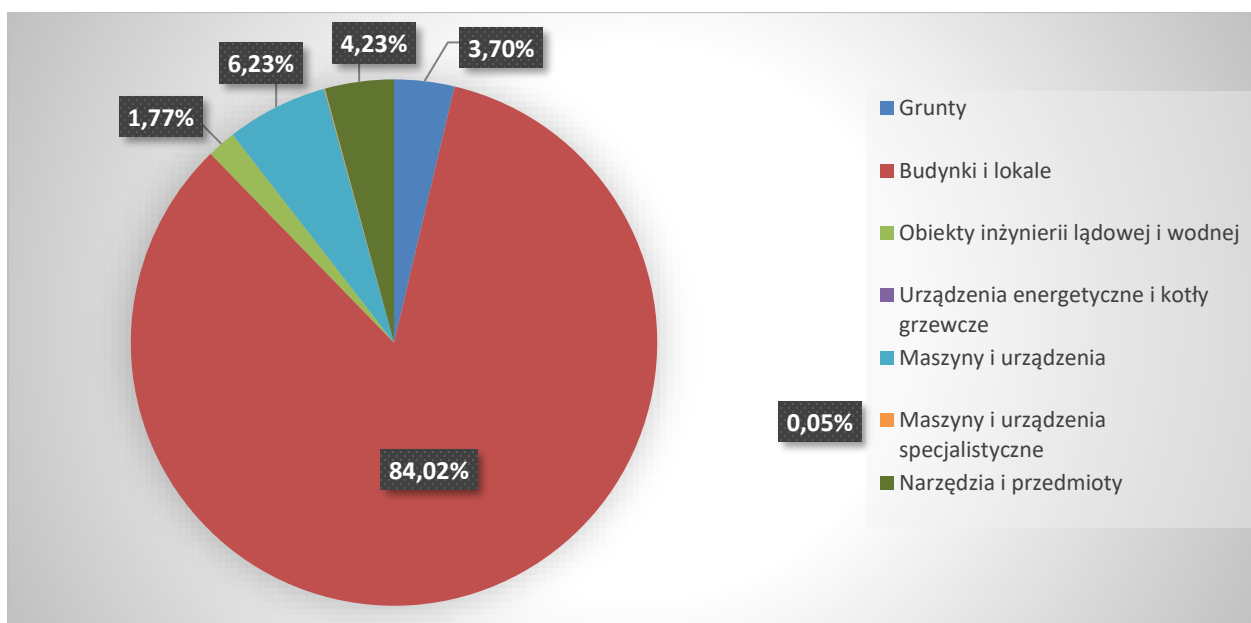
Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>26 727 280,50 zł</b>	<b>26 230 717,91 zł</b>	<b>-496 562,29 zł</b>	<b>-1,86%</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	12 695,94 zł	16 621,08 zł	3 925,14 zł	30,92%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 883 351,57 zł	18 220 529,65 zł	337 178,08 zł	1,89%
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 831 232,99 zł	7 993 567,18 zł	-837 665,81 zł	-9,49%
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>465 573,38 zł</b>	<b>370 786,64 zł</b>	<b>-94 786,74 zł</b>	<b>-20,36%</b>
I. Zapasy	3 216,83 zł	3 120,53 zł	-96,30 zł	-2,99%
II. Należności krótkoterminowe	62 390,35 zł	43 945,51 zł	-18 444,84 zł	-29,56%
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 815,78 zł	322 358,01 zł	-74 457,77 zł	-18,76%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 150,42 zł	1 362,59 zł	-1 787,83 zł	-56,75%
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>74,70 zł</b>		<b>-74,70 zł</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>27 192 928,58 zł</b>	<b>26 601 504,55 zł</b>	<b>-591 424,03 zł</b>	<b>-2,17%</b>

Procentowa wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych z wyłączeniem wartości gruntów, które nie podlegają umorzeniu, wynosi: 17,29% (12,16% w 2022 roku).

Tabela 11. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość brutto		Zmiana wartości	Procentowa zmiana wartości
	2022	2023		
<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>10 717 014,54 zł</b>	<b>18 220 529,65 zł</b>	<b>7 503 515,11 zł</b>	<b>70,01%</b>
Grunty	674 440,00 zł	674 440,00 zł	-	-
Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	8 503 697,78 zł	15 310 259,33 zł	6 806 561,55	80,04%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 007,81 zł	322 007,81 zł	-	-
Urządzenia energetyczne i kotły grzewcze	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	441 037,82 zł	1 134 791,38 zł	693 753,56 zł	157,30%
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	8 670,00 zł	8 670,00 zł	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Narzędzia i przedmioty	767 161,13 zł	770 361,13 zł	3 200,00 zł	0,42%

Wykres 8. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia 2023 roku





## 1.7. Wartość księgową nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym

Tabela 12. Wartość księgową (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	Miejscowość	Wartość początkowa środka trwałego		
		Grunty	Budynki	Razem
Urząd Miejski w Śremie	Śrem	310 900,00 zł	11 421 533,34	11 732 433,34 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	Śrem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada"	Śrem	358 528,98 zł	1 730 093,30 zł	2 088 622,28 zł
Przedszkole nr 3 "Jarzębinka"	Śrem	192 691,00 zł	1 012 154,11 zł	1 204 845,11 zł
Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy"	Śrem	187 380,00 zł	1 592 795,60 zł	1 780 175,60 zł
Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka"	Śrem	128 685,05 zł	5 469 529,04 zł	5 598 214,09 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Śrem	395 928,00 zł	6 965 847,11 zł	7 361 775,11 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka	Śrem	334 143,00 zł	3 433 686,87 zł	3 767 829,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej	Śrem	493 144,00 zł	5 057 401,26 zł	5 550 545,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów	Śrem	734 972,99 zł	8 563 522,00 zł	9 298 494,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich	Śrem	710 187,50 zł	14 704 687,59 zł	15 414 875,09 zł
Szkoła Podstawowa im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzynie	Bodzynie	122 123,00 zł	4 225 359,76 zł	4 347 482,76 zł
	Mórka	25 573,00 zł	0,00 zł	25 573,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie	Krzyżanowo	11 741,02 zł	2 088 273,11 zł	2 100 014,13 zł
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej	Pysząca	103 304,00 zł	1 612 946,14 zł	1 716 250,14 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie	Dąbrowa	87 150,58 zł	4 283 621,83 zł	4 370 772,41 zł
Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie	Nochowo	154 624,39 zł	4 389 293,79 zł	4 543 918,18 zł
Szkoła Podstawowa in. Janusza Korczaka w Zbrudzewie	Zbrudzewo	74 013,01 zł	3 482 978,09 zł	3 556 991,01 zł
	Niesłabin	7 800,00 zł	0,00 zł	7 800,00 zł
<b>Razem</b>		<b>4 432 889,52 zł</b>	<b>80 123 722,94 zł</b>	<b>84 556 612,28 zł</b>

Tabela 13. Wartość księgowa (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Nazwa jednostki organizacyjnej	Miejscowość	Wartość początkowa środka trwałego		
		Grunty	Budynki	Razem
Urząd Miejski w Śremie	Śrem	303 746,43 zł	11 421 533,34	11 725 279,77 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	Śrem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada"	Śrem	358 528,98 zł	1 730 093,30 zł	2 088 622,28 zł
Przedszkole nr 3 "Jarzębinka"	Śrem	192 691,00 zł	1 012 154,11 zł	1 204 845,11 zł
Przedszkole nr 5 "Mali Przyrodnicy"	Śrem	187 380,00 zł	1 592 795,60 zł	1 780 175,60 zł
Przedszkole nr 7 "Janka Wędrawniczka"	Śrem	128 685,05 zł	5 505 304,82 zł	5 633 989,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Śrem	395 928,00 zł	7 123 847,10 zł	7 519 775,10 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka	Śrem	334 143,00 zł	3 446 526,87 zł	3 780 669,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej	Śrem	493 144,00 zł	5 067 781,26 zł	5 560 925,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów	Śrem	734 972,99 zł	9 269 721,27 zł	10 004 694,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich	Śrem	710 187,50 zł	14 709 607,59 zł	15 419 795,09 zł
Szkoła Podstawowa im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzynie	Bodzynie	117 793,74 zł	4 225 359,76zł	4 343 153,50 zł
	Mórka	25 573,00 zł	0,00 zł	25 573,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie	Krzyżanowo	11 741,02 zł	2 088 273,11 zł	2 100 014,13 zł
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej	Pysząca	103 304,00 zł	1 612 946,14 zł	1 716 250,14 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie	Dąbrowa	87 150,58 zł	4 370 459,83 zł	4 457 610,41 zł
Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie	Nochowo	154 624,39 zł	4 389 293,79 zł	4 543 918,18 zł
Szkoła Podstawowa in. Janusza Korczaka w Zbrudzewie	Zbrudzewo	74 013,01 zł	3 482 978,09 zł	3 556 991,01 zł
	Niestabin	7 800,00 zł	0,00 zł	7 800,00 zł
<b>Razem</b>		<b>4 421 406,69 zł</b>	<b>81 048 675,98 zł</b>	<b>85 470 082,58 zł</b>

## 2. Mienie gminy Śrem w podziale na kategorie składników mienia komunalnego

### 2.1. Nieruchomości

#### 2.1.1. Nieruchomości stanowiące własność i będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem

Tabela 14. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem i będących przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie kategorii zasobów gruntów	Powierzchnia gruntów (w ha)		Zmiana powierzchni gruntów (w ha)	Procentowa zmiana powierzchni gruntów
	2022	2023		
<b>Własność, w tym:</b>	<b>748,7152</b>	<b>746,1151</b>	<b>-2,6001</b>	<b>-0,35%</b>
Zasób gruntów depozytowych	180,9194	178,4733	-2,4461	-1,35%
Zasób gruntów drogowych	415,3013	415,8311	0,5298	0,13%
Zasób gruntów mieszkaniowych	2,7038	2,0800	-0,6238	-23,07%
Zasób gruntów urządzeń użyteczności publicznej, w tym tereny zieleni	98,6253	98,5203	-0,1050	-0,11%
Zasób gruntów terenów rekreacyjno-turystycznych i usług społecznych	7,4493	7,4493	0,00	0,00%
Zasób gruntów oddanych w zwykły zarząd jednostkom pomocniczym	22,4262	22,4795	0,0533	0,24%
<b>Grunty oddane w trwały zarząd, w tym:</b>	<b>21,2899</b>	<b>21,2816</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00%</b>
Przedszkola	2,2824	2,2824	0,0000	0,00%
Szkoły Podstawowe	18,6966	18,6966	0,0000	0,00%
Urząd Miejski w Śremie	0,3109	0,3026	-0,0083	-2,67%
<b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>108,9896</b>	<b>107,6963</b>	<b>-1,2933</b>	<b>-1,19%</b>
<b>Razem</b>	<b>857,7048</b>	<b>853,8114</b>	<b>-3,8934</b>	<b>-0,45%</b>

Tabela 15. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Obręb geodezyjny	Powierzchnia zasobów gruntów (w ha)						Zasób gruntów oddanych w trwałe zarząd (w ha)	Razem
	Depozyt	Rekreacyjno-turystyczne i usług społecznych	Drogowy	Użyteczności publicznej, w tym zieleni	Mieszkaniowe	Oddane w zwykły zarząd jednostkom pomocniczym		
Śrem	133,3693	7,4493	88,1606	96,9271	1,8938		10,8479	338,6480
Binkowo	1,4263		5,8767			1,2411		8,5441
Błociszewo			13,3813			0,2758		13,6571
Bodzyniewo	0,9403		4,3607			0,1187	1,9780	7,3977
Bystrzek (Łęg)	1,1831		6,5761					7,7592
Dalewo	0,0983		13,8274		0,0952	1,2628		15,2837
Dąbrowa (Grodzewo)			18,8589	0,0303		0,0379	1,0644	19,9915
Dobczyn			0,8415					0,8415
Gaj			9,0733	1,2706		1,2178		11,5617
Góra			7,0591	0,2959		0,4195		7,7745
Grzymysław	0,0420		5,7856		0,7148	0,7122		7,2546
Kadzewo			6,9428	0,0090		0,1699		7,1217
Kaleje			10,9749			0,0670		11,0419
Krzyżanowo			7,7771			0,8106	0,4607	9,0484
Luciny			13,4361			1,8092		15,2453
Marianowo			1,2324					1,2324
Mechlin (Kawcze)			19,6207			1,7418		21,3625
Mórka			17,5134			0,6555	1,5353	19,7042
Niestabin	12,8735		16,6920				1,3495	30,9150
Nochowo	1,2925		23,0807	0,0293		0,7492	1,8748	27,0265
Olsza	0,0005		1,0002			1,0531		2,0538
Orkowo	22,8413		11,7366			3,7554		38,3333
Ostrowo (Borgowo)	0,9068		12,7239			0,6605		14,2912
Pęczyn			4,2103			0,4295		4,6398
Psarskie	2,9630		26,6508			1,5538		31,1676
Pyszca (Sosnowiec)	0,0082		21,3710			1,1446	1,2801	23,8039
Szymanowo	0,1001		7,1317			0,1377		7,3695
Wyrzeka	2,8733		7,4662			1,3955		11,7350
Zbrudzewo	0,0009		31,9393	0,0631		1,0071	0,8992	33,9096
<b>Razem</b>	<b>180,9194</b>	<b>7,4493</b>	<b>415,3013</b>	<b>98,6253</b>	<b>2,7038</b>	<b>22,4262</b>	<b>21,2899</b>	<b>748,7152</b>

Tabela 16. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Obręb geodezyjny	Powierzchnia zasobów gruntów (w ha)						Zasób gruntów oddanych w trwały zarząd (w ha)	Razem
	Depozyt	Rekreacyjno-turystyczne i usług społecznych	Drogowy	Użyteczności publicznej, w tym zieleni	Mieszkalniowe	Oddane w zwykły zarząd jednostkom pomocniczym		
Śrem	131,3022	7,4493	88,6597	96,8466	1,9848		10,8396	337,0822
Binkowo	1,4263		5,8767			1,2411		8,5441
Błociszewo			13,3813			0,2758		13,6571
Bodzyniewo	0,9403		4,3607			0,1187	1,9780	7,3977
Bystrzek (łęg)	1,1831		6,5761					7,7592
Dalewo	0,0983		13,8274		0,0952	1,2628		15,2837
Dąbrowa (Grodzewo)			18,8589	0,0058		0,0379	1,0644	19,9670
Dobczyn			0,8415					0,8415
Gaj			9,0733	1,2706		1,2178		11,5617
Góra			7,0591	0,2959		0,4195		7,7745
Grzymysław	0,0420		5,7856			0,7122		6,5398
Kadzewo			6,9428	0,0090		0,1699		7,1217
Kaleje			10,9749			0,0670		11,0419
Krzyżanowo			7,7771			0,8106	0,4607	9,0484
Luciny			13,4361			1,8092		15,2453
Marianowo			1,2324					1,2324
Mechlin (Kawcze)	0,0122		18,3110			1,7951		21,4280
Mórka			17,5134			0,6555	1,5353	19,7042
Nieślabin	12,8735		16,6920				1,3495	30,9150
Nochowo	1,2915		23,0807	0,0293		0,7492	1,8748	27,0255
Olsza	0,0005		1,0002			1,0531		2,0538
Orkowo	22,8413		11,7366			3,7554		38,3333
Ostrowo (Borgowo)	0,9068		12,7239			0,6605		14,2912
Pełczyn			4,2103			0,4295		4,6398
Psarskie	2,9246		26,6843			1,5538		31,1627
Pyszczę (Sosnowiec)	0,0082		21,3710			1,1446	1,2801	23,8039
Szymanowo	0,1001		7,1281			0,1377		7,3659
Wyrzeka	2,5215		7,4662			1,3955		11,3832
Zbrudzewo	0,0009		31,9401	0,0631		1,0071	0,8992	33,9104
<b>Razem</b>	<b>178,4733</b>	<b>7,4493</b>	<b>415,8311</b>	<b>98,5203</b>	<b>2,0800</b>	<b>22,4795</b>	<b>21,2816</b>	<b>746,1151</b>

W okresie, za jaki jest przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego, zmiany w zakresie nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem, w tym oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym lub użytkowanie wieczyste, wynikają z:

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej, przede wszystkim z zasobu gruntów depozytowych;
- nabycia nieruchomości do zasobu gruntów drogowych w drodze transakcji kupna-sprzedaży lub w trybie decyzji administracyjnych, np. postępowanie w sprawie podziału nieruchomości;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości.

W 2023 r., w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, sprzedano budynek mieszkalny w Grzymysławiu 34, wraz z gruntem o pow. 0,7148 ha uzyskując z tego tytułu dochód ogółem w kwocie 1.000 000,00 zł (dochód z tytułu zbycia budynku mieszkalnego po uwzględnieniu 50% bonifikaty).

Sprzedano także, w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, budynek poszkolny w Wyrzece, wraz z gruntem o pow. 3371 ha i całą infrastrukturą, uzyskując z tego tytułu dochód ogółem w kwocie: 656.500,00 zł.

### 2.1.2. Nieruchomości stanowiące współwłasność z udziałem gminy Śrem

Tabela 17. Powierzchnia gruntów stanowiących współwłasność z udziałem gminy Śrem w ramach kategorii zasobu mieszkaniowego według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Lokalizacja nieruchomości	Ilość działek w ewidencji	Ogólna powierzchnia nieruchomości (w ha)	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy w nieruchomości w 2023 roku	Udział gminy Śrem	
				2022	2023
ul. Adama Mickiewicza 29, Śrem	1	0,1705	3	36,90%	36,90%
ul. Adama Mickiewicza 55, Śrem	1	0,2507	4	59,75%	59,75%
ul. Adama Mickiewicza 57, Śrem	1	0,2133	3	50,80%	50,80%
ul. Adama Mickiewicza 59, Śrem	1	0,1943	3	43,50%	43,50%
ul. Adama Mickiewicza 71, Śrem	1	0,1682	1	11,95%	11,95%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1, Śrem	2	0,1005	2	31,81%	31,81%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 3, Śrem	2	0,0950	3	57,00%	57,00%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4, Śrem	2	0,1249	8	50,60%	50,74%*
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 5, Śrem	2	0,0975	4	78,30%	78,30%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 6, Śrem	2	0,1495	5	23,36%	23,36%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7, Śrem	2	0,1093	8	88,93%	88,93%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 8, Śrem	2	0,1067	6	72,77%	72,77%
ul. Dezyderego Chłapowskiego 14, Śrem	2	0,1790	16	31,60%	31,60%
ul. Farna 22 i 22a, Śrem	3	0,0791	2	21,60%	21,60%
ul. Grunwaldzka 8A, Śrem	1	0,0882	10	15,00%	15,00%
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21	1	0,1837	5	89,22%	89,22%
ul. Jana Kochanowskiego 5, Śrem	3	0,3189	14	35,31%	35,31%
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 10, Śrem					
ul. Jana Kochanowskiego 1, Śrem	2	0,1483	5	16,08%	16,08%
ul. Jana Kochanowskiego 3, Śrem	2	0,1685	10	29,23%	29,23%
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 9, Śrem	1	0,0371	3	52,70%	52,70%
ul. Ogrodowa 27, 29, 31, 33 i 35, Śrem	6	1,3919	118	70,90%	70,40%
ul. Leopolda Okulickiego 12, Śrem	1	0,1213	48	45,50%	45,50%
ul. Piaskowa 9, Śrem	1	0,0214	3	69,21%	69,21%
ul. Plac 20 Października 11, Śrem	1	0,0531	5	64,69%	64,69%
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Śrem	2	0,1618	9	34,10%	34,10%
ul. Powstańców Wielkopolskich 8, Śrem	2	0,1255	7	28,95%	28,95%
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, Śrem	3	0,1069	12	58,97%	58,97%
ul. Stary Rynek 1, Śrem	1	0,0416	12	74,50%	74,50%
ul. Stefana Grota Roweckiego 4, Śrem	2	0,1202	44	35,00%	35,00%
ul. Zachodnia 32, Śrem	1	0,3758	4	65,40%	65,40%
<b>Razem</b>	<b>54</b>	<b>5,5027</b>	<b>377</b>		

\*W 2023 roku został dokonany nowy podział udziałów w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4 w Śremie na skutek wyodrębnienia nowych powierzchni użytkowych w budynku (sprzedaż części wspólnej na rzecz jednego z właścicieli).

Tabela 18. Lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób nieruchomości sprzedane w 2023 roku

Lokalizacja nieruchomości, w której lokal mieszkalny został sprzedany	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości wg stanu na 31 grudnia		Zmiana ilości lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości	Powierzchnia użytkowa zbytych lokali mieszkalnych	Dochód uzyskany z tytułu zbycia lokali mieszkalnych po udzieleniu bonifikaty (50%)
	2022	2023			
ul. Ogrodowa 27, 29, 31, 33 i 35, Śrem	117	116	1	34,86 m <sup>2</sup>	80 389,00 zł
	Razem		1	34,86 m <sup>2</sup>	80 389,00 zł

W 2023 roku gmina Śrem sprzedała 1 lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy o powierzchni użytkowej 34,86 m<sup>2</sup>, uzyskując z tego tytułu dochód w kwocie 80.389,00 zł (dochód z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu 50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu).

#### Informacje dotyczące zmian w zakresie udziału gminy Śrem we współwłasności nieruchomości:

- 1) **ul. Ogrodowa 29/37, Śrem**, 10 lipca 2023 roku – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni 34,86 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 5/1000



Tabela 19. Udziały gminy Śrem w nieruchomościach w ramach innych kategorii zasobu według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Lokalizacja nieruchomości	Nr ewidencyjny działki	Charakterystyka nieruchomości	Ogólna powierzchnia nieruchomości (w ha)	Udział gminy Śrem	
				2021	2022
Kaleje 36	147	Świetlica sołectwa Kaleje	0,0301	50,00%	50,00%
Olsza 11	53/4	Świetlica sołectwa Olsza	0,2190	36,40%	36,40%
Śrem, ul. Jana Kilińskiego 26	1776, 1775/2	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-	50,00%	50,00%
Śrem, ul. Ludwika Zamenhofa	2301/88	Prawo własności nieruchomości budynkowej garażowej oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu	0,0018	50,00%	50,00%
Śrem, ul. Ludwika Zamenhofa	2301/88, 2301/200	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,8447	0,25%	0,25%

### 2.1.3. Inne niż własność prawa do nieruchomości przysługujące gminie Śrem

Tabela 20. Inne niż własność i współwłasność prawa do nieruchomości, z wyłączeniem hipotek, przysługujące gminie Śrem w wyniku prowadzonej działalności przez Urząd Miejski w Śremie w 2023 roku

Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
<b>Prawo służebności gruntowej</b>			
Prawo służebności gruntowej na rzecz gminy i jej następców prawnych ustanowione w związku z zapewnieniem dostępu do przepompowni ścieków, w celu wykonania prac remontowych lub konserwatorskich	Osoba fizyczna	313 Wyrzeka, powierzchnia: 1,0688 ha	Bezpłatnie
Prawo służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu pasem szerokości 8 m przylegającym do granicy działki nr ewid. 255/2 przez dz. nr ewid. 255/1 na rzecz właściciela dz. nr ewid. 248 gminy Śrem	Osoba fizyczna	255/1 Luciny, powierzchnia: 1,1212 ha	Bezpłatnie

Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
<b>Prawo najmu</b>			
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	54 Olsza, powierzchnia najmu: 0,0036 ha	200,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń zabawowych (plac zabaw). Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	413/12 Kawcze, powierzchnia najmu: 0,2000 ha	500,00 zł brutto
Część nieruchomości przy ul. Kasztanowej w Sosnowcu z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń zabawowych (plac zabaw) Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	41/41 Sosnowiec, powierzchnia najmu: 0,1500 ha	500,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową przy ul. Adama Mickiewicza w Śremie. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	2054 Śrem, powierzchnia najmu: 0,0080 ha	2 400,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. Umowa na czas nieoznaczony.	Osoba fizyczna	299 Grodzewo, powierzchnia najmu: 0,0016 ha	200,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (plac zabaw, drewniana altana i siłownia zewnętrzna). Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	2/2 Marianowo, powierzchnia najmu: 0,1000 ha	240,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod ścieżkę pieszo-rowerową wokół zalewu. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	205 Śrem Powierzchnia najmu: 0,0080 ha	3 600,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń zabawowych (plac zabaw) oraz drewnianej altanki wraz z grillem. Umowa na czas nieoznaczony	Osoba fizyczna	43/1 Dobczyn, powierzchnia najmu: 0,0320 ha	200,00 zł brutto
Nieruchomości z przeznaczeniem pod utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Umowa do czasu wybudowania punktu	Osoba prawna	26/1 i 26/2 Mateuszewo Powierzchnia najmu: 0,5546 ha	3 000,00 zł brutto

Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
<b>Prawo dzierżawy</b>			
Część nieruchomości z przeznaczeniem na eksploatację istniejących na gruncie piezometrów służących monitorowaniu zrekultywowanego składowiska odpadów w Górze. Umowa na czas oznaczony do 31 października 2032 roku.	Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konstantynowo	5212/5 Psarskie, powierzchnia dzierżawy: 0,0009 ha	63,00 netto + VAT (czynsz podlega waloryzacji)

<b>Użyczenie</b>			
Nieruchomości zabudowana budynkiem parterowym (nr porządkowy nieruchomości: 72), z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Dalewo. Umowa na czas nieoznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Dalewo	334/1, 330 Dalewo, powierzchnia: 0,0470 ha (użyczana powierzchnia obejmuje dziesięć pomieszczeń w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	Bezpłatnie
Pomieszczeń w obiekcie przy ul. Poznańska 13 w Śremie na prowadzenie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie wraz z zapleczem rehabilitacyjnym oraz prowadzenie Domu Seniora. Umowa na czas oznaczony do 31 grudnia 2025 r.	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie, przy ul. Farnej 9	422, 423 Śrem, powierzchnia: 0,4523 ha (użyczana powierzchnia 662,79m <sup>2</sup> obejmuje pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	Bezpłatnie

<b>Użyczenie</b>			
Część nieruchomości przy ul. Owocowej 6 w Psarskim z przeznaczeniem na lokalizację i prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Psarskie. Umowa na czas nieoznaczony.	Everest Development 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	55/3 Psarskie, powierzchnia: 0,0350 ha (użyczana część nieruchomości obejmuje powierzchnię zabudowy budynku świetlicy oraz teren dojścia do budynku)	Bezpłatnie



Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
<b>Użyczenie</b>			
Pomieszczenia w budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 12 w Niestabinie z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Niestabin. Umowa na czas nie oznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Niestabin	427 Niestabin, powierzchnia: 0,2803 ha (użyczana powierzchnia obejmuje pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	Bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń zabawowych (plac zabaw) oraz drewnianej altany wraz z utwardzeniem i betonowym grillem przy budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 12 w Niestabinie. Umowa na czas nieoznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Niestabin	427 Niestabin, powierzchnia: 0,2803 ha (użyczana powierzchnia ok. 0,1200 ha obejmuje teren przeznaczony na plac zabaw, obiekty małej architektury oraz zieleń urządzoną)	Bezpłatnie
Pomieszczenia w budynku zlokalizowanym w Orkowie (nr porządkowy nieruchomości: 35), z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy na terenie wsi przez sołectwo Orkowo. Umowa na czas nie oznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Orkowo	346 Orkowo, powierzchnia: 0,2914 ha (użyczana powierzchnia obejmuje pomieszczenia w budynku zlokalizowanym na nieruchomości)	Bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń zabawowych (placu zabaw) przy budynku zlokalizowanym w Orkowie (nr porządkowy nieruchomości: 35). Umowa na czas nieoznaczony.	Ochotnicza Straż Pożarna Orkowo	346 Orkowo, powierzchnia: 0,2914 ha (użyczana powierzchnia ok. 0,0700 ha obejmuje teren przeznaczony na plac zabaw)	Bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem na boisko sportowe. Umowa na czas nieoznaczony.	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	350/5 Orkowo, powierzchnia: 0,3460 ha (użyczana powierzchnia 0,1000 ha obejmuje teren przeznaczony na boisko)	Bezpłatnie

Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
Część nieruchomości z przeznaczeniem na dojście do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Długiej 8 w Pyszącej. Umowa na czas nieoznaczony.	Osoba fizyczna	219 Pysząca, powierzchnia: 0,7627 ha (obejmuje teren przeznaczony na dojście do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku świetlicy wiejskiej)	Bezpłatnie
Część nieruchomości z przeznaczeniem pod wiatę przystankową komunikacji szkolnej. Umowa na czas nieoznaczony.	Osoba fizyczna	499 Niesłabin, powierzchnia: 0,0943 ha (powierzchnia przejęta w użyczenie ca. 0,0006 ha)	Bezpłatnie
Nieruchomość zabudowana budynkami byłej siedziby KP PSP w Śremie. Umowa na czas oznaczony do 31 grudnia 2026 roku.	Skarb Państwa	316/2, 317 i 393 Śrem, powierzchnia: 1,3460 ha	Bezpłatnie
<b>Użytkowanie</b>			
Część nieruchomości z przeznaczeniem na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części terenu miasta Śrem do rzeki Warty istniejącym kolektorem wraz wylotem W9. Umowa na czas oznaczony do dnia 29 czerwca 2027 roku.	Skarb Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1735/3 Śrem, powierzchnia: 11,5226 ha (powierzchnia przejęta w użytkowanie ca. 0,0014 ha)	28,00 zł brutto
Część nieruchomości z przeznaczeniem na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części terenu miasta Śrem do rzeki Warty w km 290+900 istniejącym kolektorem wraz wylotem W9. Umowa na czas oznaczony do dnia 29 czerwca 2027 roku	Skarb Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu	18/2 Śrem, powierzchnia: 7,7205ha (powierzchnia przejęta w użytkowanie ca. 0,0031 ha)	62,00 zł brutto

Opis prawa do nieruchomości	Właściciel nieruchomości	Numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości	Opłata za dany rok
Część nieruchomości z przeznaczeniem na montaż urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych w ramach Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów	Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	1904/1 Śrem, (powierzchnia przejęta w użytkowanie ca. 0,0080 ha)	bezpłatnie

Tabela 21. Wykaz hipotek stanowiących zabezpieczenie należności gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Lata			Zmiana	
	2021	2022	2023	2022/2021 (3-2)	2023/2022 (4-3)
Ilość zabezpieczonych ksiąg wieczystych	121	129	139	8	10
Kwota zabezpieczenia należności	4 596 218,01 zł	5 439 360,37 zł	5 478 544,70 zł	843 142,36 zł	39 184,33 zł

\*W informacji o stanie mienia gminy Śrem za 2022 rok oraz w bieżącym opracowaniu, wystąpiły zmiany wartości ilości i wartości w zakresie zabezpieczonych ksiąg wieczystych w ilości dopisanej 1 hipoteki na kwotę 14.850,00 zł.

W zakresie informacji dotyczących hipotek ustanowionych na nieruchomościach stanowiących prywatną własność osób fizycznych i prawnych wyszczególniono, według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2021-2023, zabezpieczenia dotyczące należności gminy Śrem z tytułu:

- zaległości obejmujących zobowiązania podatkowe (podatki lokalne),
- sprzedaży nieruchomości na raty,
- rozłożenia na raty opłat adiacenckich naliczonych w związku z dokonaniem podziałem nieruchomości,

- rozłożenia na raty opłat w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości.

W 2023 roku dokonano wykreślenia pięciu hipotek w dziale IV ksiąg wieczystych o łącznej wartości zabezpieczenia należności gminy Śrem 167.683,79 zł.

## 2.2. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy

W ramach prowadzonej działalności przez jednostki sektora finansów publicznych

**do dochodów z mienia zalicza się, m.in.:**

- **wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów** o podobnym charakterze,
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych,**
- **odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,**
- **dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych.**

Jednocześnie jednostki sektora finansów publicznych uzyskują **dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów**; art. 5 ust. 2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.).

**W informacji** o stanie mienia komunalnego gminy Śrem za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku **wyodrębniono następujące segmenty dochodów oraz wydatków** osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności przez gminę Śrem:

- **dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,**
- **dochody z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych.**

### 2.2.1. Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

Tabela 22. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2022 roku

Obszary działalności	Dochody uzyskane z tytułu						Razem
	najmu i dzierżawy	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	odpłatnego nabycia prawa własności	sprzedaży składników majątkowych	zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania	Inne*	
Gospodarka leśna	45 060,42 zł						45 060,42 zł
Gospodarka nieruchomościami	4 445 959,66 zł	43 688,62 zł	876 169,00 zł	1 224 002,00 zł	744 672,76 zł	214 164,45 zł	7 548 656,49 zł
Oświata i wychowanie	247 586,51 zł						247 586,51 zł
Ośrodki pomocy społecznej							0,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 141,91 zł						39 141,91 zł
Kultura fizyczna	1800,00 zł			500,00 zł			2 300,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 779 548,50 zł</b>	<b>43 688,62 zł</b>	<b>876 169,00 zł</b>	<b>1 224 502,00 zł</b>	<b>744 672,76 zł</b>	<b>214 164,45 zł</b>	<b>7 882 745,33 zł</b>

\*Inne dochody obejmują dochody w dziale 700 / rozdział 70005 i 70007/ paragrafy 092 i 097 z tytułu m.in. opłat za bezumowne korzystanie z gminnej nieruchomości i sprzedaży drewna, a także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i odsetek wiążących się z oprocentowaniem należności rozłożonych na raty.

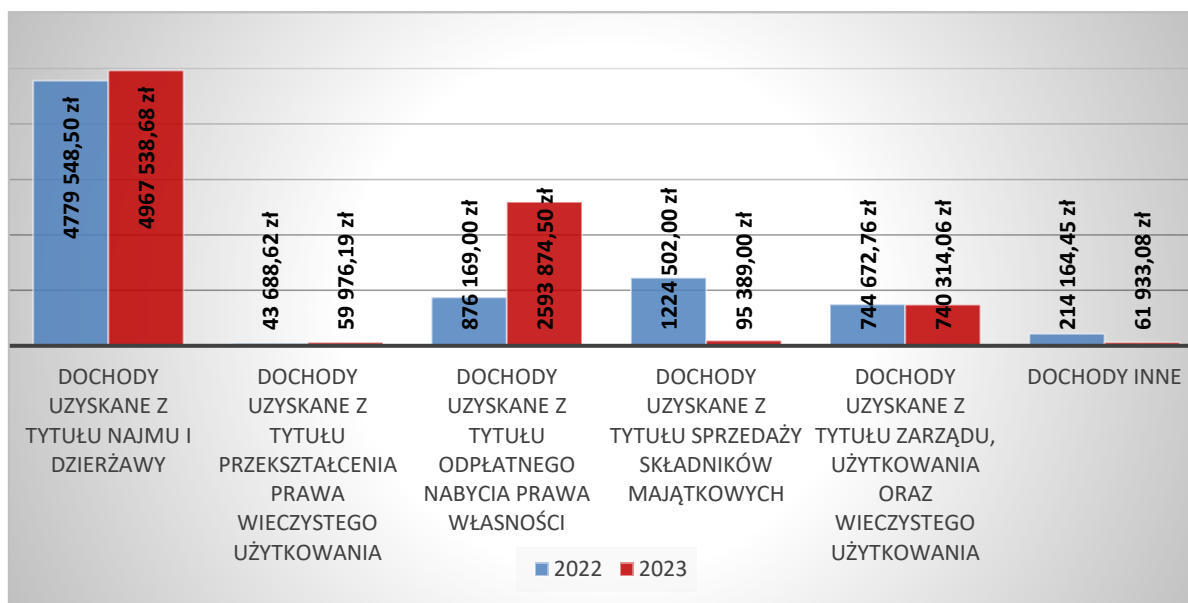
Tabela 23. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2023 roku

Obszary działalności	Dochody uzyskane z tytułu						Razem
	najmu i dzierżawy	przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	odpłatnego nabycia prawa własności	sprzedaży składników majątkowych	zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania	Inne*	
Gospodarka leśna	63 162,11 zł						63 162,11 zł
Gospodarka nieruchomościami	4 571 893,05 zł	59 976,19 zł	2 593 874,50 zł	95 389,00 zł	740 314,06 zł	61 933,08 zł	8 123 379,88 zł
Oświata i wychowanie	259 228,82 zł						259 228,82 zł
Ośrodki pomocy społecznej							0,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 254,70 zł						73 254,70 zł
Kultura fizyczna							
<b>Razem</b>	<b>4 967 538,68 zł</b>	<b>59 976,19 zł</b>	<b>2 593 874,50 zł</b>	<b>95 389,00 zł</b>	<b>740 314,06 zł</b>	<b>61 933,08 zł</b>	<b>8 519 025,51 zł</b>

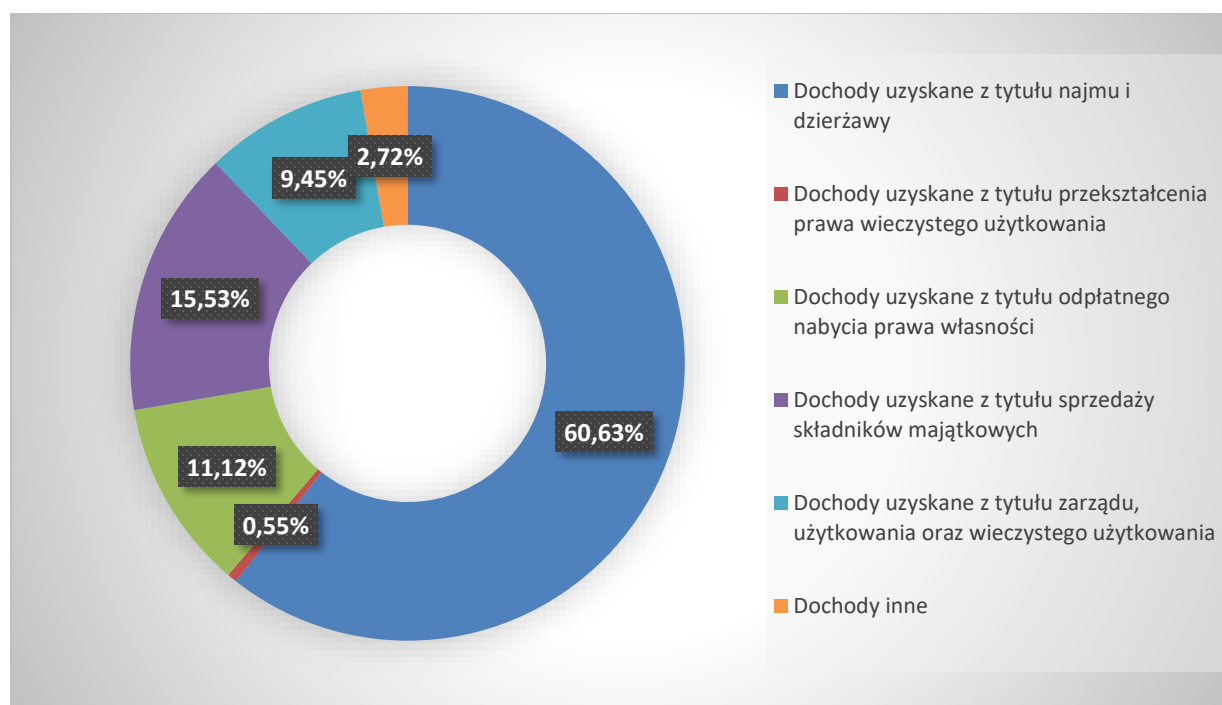
\*Inne dochody obejmują dochody w dziale 700 /rozdział 70005 i 70007/ paragrafy 092 i 097 z tytułu m.in. opłat za bezumowne korzystanie z gminnej nieruchomości i sprzedaży drewna, a także wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i odsetek wiążących się z oprocentowaniem należności rozłożonych na raty.



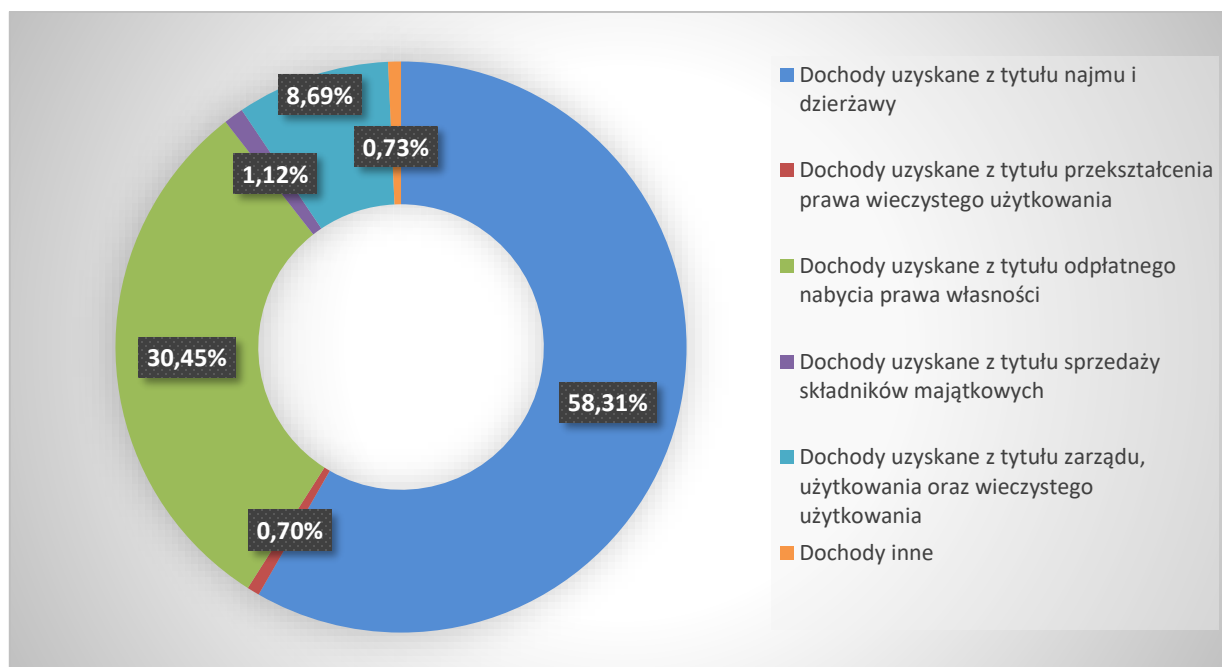
Wykres 9. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w układzie porównawczym w latach 2022 i 2023



Wykres 10. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2022 roku



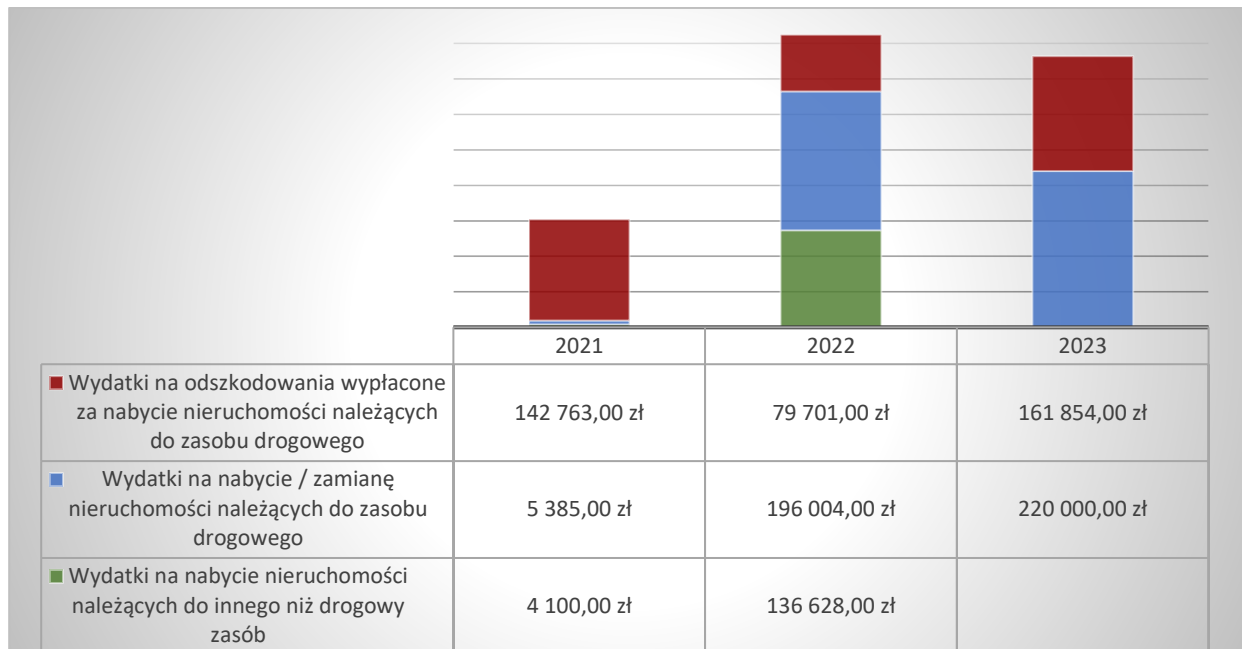
Wykres 11. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2023 roku



Wydatki ogółem na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w 2023 roku wyniosły 381.854,00 zł. W ramach wydatków wiążących się z nabyciem nieruchomości uwzględniono kwoty wydatków inwestycyjnych w zakresie działu 600 i 700, w tym wydatki na:

- a) nabycie nieruchomości w wyniku notarialnej umowy kupna-sprzedaży: 220.000,00 zł (57,61%)
- b) wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia prawa własności do nieruchomości: 161.854,00 zł (42,39%).

Wykres 12. Wydatki przeznaczone na nabycie nieruchomości przez gminę Śrem w latach 2021-2023



### 2.2.2. Dochody z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych

Tabela 24. Dochody uzyskane z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych w latach 2022 i 2023

Obszary działalności	Lata		Zmiana wartości uzyskanych dochodów	Procentowa zmiana wartości uzyskanych dochodów
	2022	2023		
Administracja publiczna	487 207,17 zł	222 039,30 zł	-265 167,87 zł	-54,43%
Bezpieczeństwo publiczne	4 702,03 zł	6 110,29 zł	1 408,26 zł	29,95%
Oświata i wychowanie	53 315,73 zł	77 322,47 zł	24 006,74 zł	45,03%
Pomoc społeczna	27 156,94 zł	38 095,54 zł	10 938,60 zł	40,28%
<b>Razem</b>	<b>572 381,87 zł</b>	<b>343 567,60 zł</b>	<b>228 814,27 zł</b>	<b>39,96%</b>

## 2.3. Inwestycje komunalne

Tabela 25. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2022 rok

Nakłady inwestycyjne według kategorii zadania realizowanego przez gminę	Wartość nakładów	% udział nakładów w wartości ogółem inwestycji w toku	Ilość inwestycji w toku
Infrastruktura drogowa	2 463 244,25 zł	59,28%	15
Infrastruktura obiektów użyteczności publicznej	433 673,98 zł	10,44%	6
Infrastruktura mieszkaniowa	19 065,00 zł	0,46%	1
Infrastruktura obiektów sołeckich	61 361,00 zł	1,48%	6
Infrastruktura informatyczna	-	-	-
Infrastruktura administracji publicznej	-	-	-
Infrastruktura sfery edukacji i kultury	1 177 660,57 zł	28,34%	4
Infrastruktura bezpieczeństwa i obrony cywilnej	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>4 155 004,80 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>32</b>

Tabela 26. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2023 rok

Nakłady inwestycyjne według kategorii zadania realizowanego przez gminę	Wartość nakładów	% udział nakładów w wartości ogółem inwestycji w toku	Ilość inwestycji w toku
Infrastruktura drogowa	379 738,50 zł	4,91%	12
Infrastruktura obiektów użyteczności publicznej	350 029,84 zł	4,53%	7
Infrastruktura mieszkaniowa	43 665,00 zł	0,56%	2
Infrastruktura obiektów sołeckich	126 011,00 zł	1,63%	8
Infrastruktura informatyczna	-	-	-
Infrastruktura administracji publicznej	-	-	-
Infrastruktura sfery edukacji i kultury	6 836 315,65 zł	88,37%	3
Infrastruktura bezpieczeństwa i obrony cywilnej	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>7 735 759,99 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>32</b>

W ramach wartości inwestycji w toku (środków trwałych w budowie) według stanu na 31 grudnia 2023 roku wartość: 366.912,48 zł (4,51%), stanowią nakłady inwestycyjne poniesione przez gminę Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku (w tym: 86.460,00 zł, czyli 24,76% to wydatki na nakłady inwestycyjne w działalności sołectw). Pozostała część wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.368.847,51 zł (95,49%) została przeznaczona przez gminę Śrem na inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach. Liczba inwestycji w toku wynosi 32 przedsięwzięcia według stanu na 31 grudnia 2023 roku, tyle samo co w roku poprzednim. W ramach wyszczególnionych inwestycji w toku ujęto 10 nowych tytułów inwestycyjnych o łącznej wartości 349.200,48 zł, rozpoczętych w 2023 roku (4,51% wartości inwestycji w toku ogółem), np. zadania inwestycyjne w ramach: budowy ronda na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ul. Sikorskiego, budowa PSZOK-u w Mateuszewie, modernizacja świetlic wiejskich.

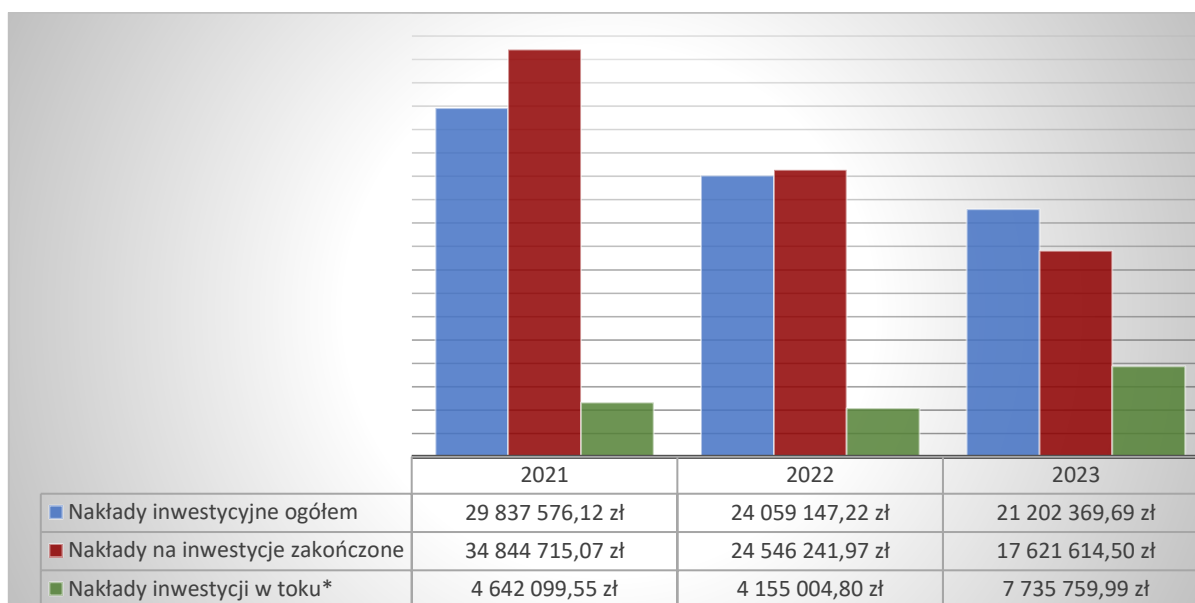
Istotne przedsięwzięcia zakończone w 2023 roku, a zainicjowane w latach poprzednich, obejmują takie inwestycje, jak:

- budowa dróg w Psarskiem w kwocie 1.672.621,44 zł (19,57% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- budowa drogi w Grzymysławiu w kwocie 1.794.834,01zł (21% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- modernizacja ul. Kościuszki i Wyszyńskiego w Śremie w kwocie 3.767.487,84 zł (44,08 % łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);
- przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego, Szewskiej i Młyńskiej w Śremie w kwocie 928.502,98 zł (10,86% łącznej wartości na inwestycje zakończone);
- budowa szatni przy obiekcie sportowym w Psarskiem w kwocie 331.114,12 zł (3,87% łącznej wartości wydatków na inwestycje zakończone);

W 2023 roku było realizowanych 6 inwestycji w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego gminy Śrem, zgodnie z wyborem dokonany w 2022 r. na łączną kwotę 1.197.871,65 zł.

W ramach wartości inwestycji w toku uwzględnione są również nakłady o wartości 7.768.847,51 zł na inwestycje rozpoczęte w okresie przed 2023 rokiem, np. w ramach budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie oraz przy Szkole Podstawowej w Pyszącej.

Wykres 13. Nakłady inwestycyjne gminy Śrem w latach 2021-2023



\* Wartość inwestycji w toku według stanu na 31 grudnia

W stosunku do poprzedniego okresu, za który została sporządzona informacja o stanie mienia gminy Śrem, wartość inwestycji w toku zwiększyła się o 3.580.755,19 zł (86,18%). Wartość nakładów poniesionych na inwestycje w rozpatrywanym terminie (od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku), w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego (2022 roku), zmniejszyła się o 2.856.777,53 zł (-11,87%), a w porównaniu do 2021 roku zmniejszyła się o 8.635.206,43 zł (-28,94%). Wartość inwestycji zakończonych i rozliczonych

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zmniejszyła się w stosunku do 2022 roku o 6.924.627,47 zł (-28,21%), a także zmniejszyła się względem 2021 roku o 17.223.100,57 zł (-49,43%). W wartości nakładów inwestycyjnych ogółem, obejmujących okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, jest ujęta kwota 381.854,00 zł (1,80%), stanowiąca zaangażowanie środków z tytułu zapłaty za zakup i wypłatę odszkodowania za nabycie prawa własności do nieruchomości (patrz: wykres nr 12).

## 2.4. Udziały w spółkach kapitałowych oraz innych podmiotach

Tabela 27. Wartość księgowa udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Spółki	Wartość księgowa udziałów		Zmiana wartości księgowej udziałów	Procentowa zmiana wartości księgowej udziałów
	2022	2023		
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	48 399 500,00 zł	49 189 500,00 zł	790 000,00 zł	1,63%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	12 258 875,00 zł	12 258 875,00 zł	0,00 zł	0,00%
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	20 456 650,00 zł	33 533 270,00 zł	13 076 620,00 zł	63,92%
Śremski Sport Sp. z o.o.	22 060 300,00 zł	20 060 300,00 zł	-2 000 000,00 zł	-9,07%
<b>Razem</b>	<b>103 175 325,00 zł</b>	<b>115 041 945,00 zł</b>	<b>11 866 620,00 zł</b>	<b>11,50%</b>

W 2023 roku gmina Śrem wniosła wkłady w formie pieniężnej na rzecz:

### 1) Śremskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- wpis do KRS udziału w 2023 r. (wkłady wniesione w 2022 r. ) w kwocie **1.373.620,00 zł**, w związku z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie przy ul. Żurawiej – (zwiększenie jednostkowej wartości udziału w spółce z 20.456,65 zł na 21.830,27 zł).

- w kwocie **11.703.000,00 zł** w związku z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej zgodnie w wpisem do KRS (zwiększenie jednostkowej wartości udziału w spółce 21.830,27 na 33.533,27).

## 2) **Śremskiego Sportu Sp. z o.o.**

- wpis do KRS w 2023 r. (podjęcie uchwały w 2022 r.) obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie 40.000 udziałów o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (zmniejszenie liczby udziałów posiadanych w spółce z 441 206 na 401 206).

## 3) **Śremskich Wodociągów Sp. z o.o.**

- wpis do KRS udziału w 2023 r. (wkłady wniesione w 2022 r. ) w kwocie **500.000,00 zł** - podwyższenie kapitału spółki w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych (zwiększenie liczby udziałów posiadanych w spółce z 96 779 na 97 779),

- w kwocie 250.000,00 zł – podwyższenie kapitału spółki w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej i węzłów wodociągowych (zwiększenie liczby udziałów posiadanych w spółce z 97 799 na 98 299),

- w kwocie 40.000,00 zł – podwyższenie kapitału spółki w związku na budowę kanalizacji sanitarnej (zwiększenie liczby udziałów posiadanych w spółce z 98 299 na 98 379).



Tabela 28. Jednostkowa wartość oraz liczba posiadanych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Spółki	Wartość oraz ilość jednostkowych udziałów				Zmiana wartości oraz ilość jednostkowej udziałów	
	2022		2023		Wartość jednostkowa udziału	Ilość udziałów
	Wartość jednostkowa udziału	Ilość udziałów	Wartość jednostkowa udziału	Ilość udziałów		
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	500,00 zł	96 799	500,00 zł	98 379	0,00 zł	1580
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	505,00 zł	24 275	505,00 zł	24 275	0,00 zł	0
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	20 456,65 zł	1 000	33 533,27 zł	1 000	13 076,62 zł	0
Śremski Sport Sp. z o.o.	50,00 zł	441 206	50,00 zł	401 206	0,00 zł	40 000
<b>Razem</b>	-	<b>563 280</b>	-	<b>524 860</b>		<b>41 580</b>

Tabela 29. Wartość księgowa udziałów gminy Śrem w innych niż komunalne spółkach kapitałowych według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Spółki	Wartość księgowa udziałów		Zmiana wartości księgowej udziałów	Procentowa zmiana wartości księgowej udziałów
	2022	2023		
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	3 000 000,00 zł*	3 000 000,00 zł*	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

\*W ramach wartości księgowej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kwota 771.000,00 zł stanowi nadwyżkę między ceną objęcia udziałów nad ich wartością nominalną, tj. 3.000.000,00 zł, wynikającą z zapisów umowy spółki lub statutu, tzw. *agio*.

Tabela 30. Wartość wniesionych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w latach 2021-2023

Spółki	Wartość wniesionych wkładów w formie pieniężnej lub rzeczowej		
	2021	2022	2023
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	-	700 000,00 zł	790 000,00 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.		3 223 415,00 zł	0,00 zł
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 868 860,00 zł	6 797 240,00 zł	13 076 620,00 zł
Śremski Sport Sp. z o.o.	615 000,00 zł	1 400 000,00 zł	-2 000 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 483 860,00 zł</b>	<b>12 120 655,00 zł</b>	<b>11 866 620,00 zł</b>

Tabela 31. Wartość wniesionych udziałów oraz wartość księgowa spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w latach według stanu na 31 grudnia 2023 roku

Spółki	Wartość posiadanych udziałów w spółce	Wartość wniesionych wkładów, w wyniku których nie zostały objęte udziały	Wartość księgowa spółki
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	49 189 500,00 zł	0,00 zł	58 048 214,00 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	12 258 875,00 zł	0,00 zł	21 422 038,38 zł
Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	33 533 270,00 zł	0,00 zł	57 555 585,03 zł
Śremski Sport Sp. z o.o.	20 060 300,00 zł	0,00 zł	17 241 295,58 zł
<b>Razem</b>	<b>115 041 945,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>154 267 132,99 zł</b>

**W poszczególnych tabelach dotyczących spółek z 100% udziałem gminy Śrem, w których wskazano wartość aktywów oraz źródeł ich finansowania, występują pozycje w innych wartościach, niż zostały ujęte w informacji o stanie mienia komunalnego gminy Śrem za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.** Rozbieżności w prezentowanych wartościach wynikają z terminu, w jakim są opracowywane i przedkładane dane do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Śrem, tj. do 1 marca każdego roku, a terminem, na jaki są sporządzane sprawozdania finansowe spółek (na dzień kończący rok obrotowy, tj. 31 grudnia, nie później niż w ciągu 3 miesięcy roku następnego).

## 2.4.1. Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.



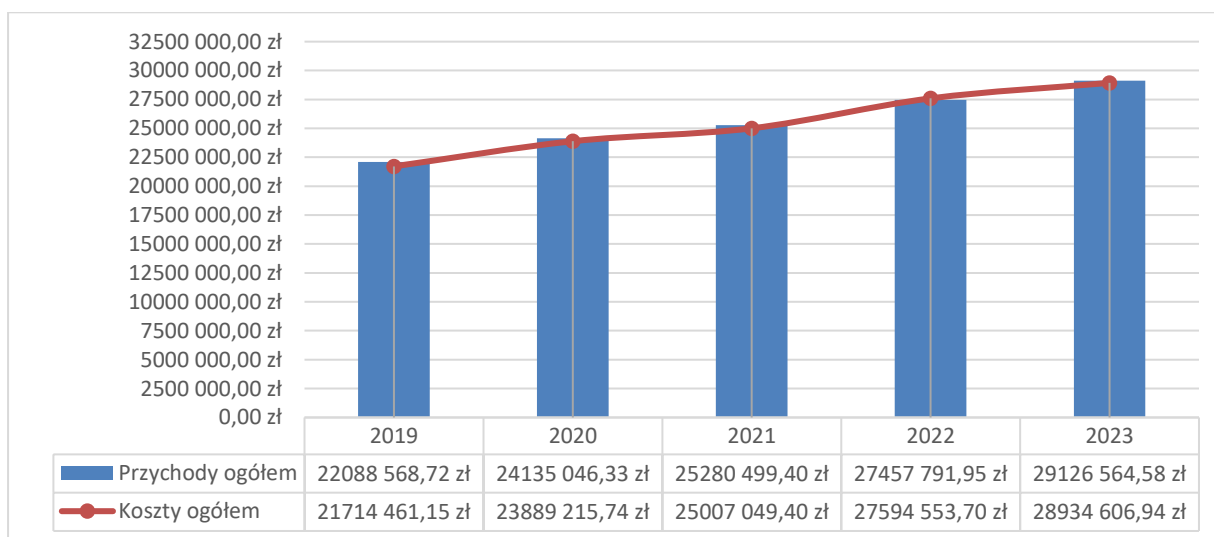
Tabela 32. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	77 476 495,65 zł	74 694 977,37 zł	-2 781 518,28 zł	-3,59%
Wartości niematerialne i prawne	61 509,09 zł	53 031,05 zł	-8 478,04 zł	-13,78%
Rzeczowe aktywa trwałe	76 976 343,56 zł	74 156 100,32 zł	-2 820 243,24 zł	-3,66%
Aktywa obrotowe	4 618 823,84 zł	5 153 764,06 zł	534 940,22 zł	11,58%
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>82 095 319,49 zł</b>	<b>79 848 741,43 zł</b>	<b>-2 246 578,06 zł</b>	<b>-2,74%</b>
Kapitał (fundusz) własny	51 714 397,31 zł	52 794 111,95 zł	1 079 714,64 zł	2,09%
Kapitał (fundusz) podstawowy	48 399 500,00 zł	49 189 500,00 zł	790 000,00 zł	1,63%
Wynik finansowy netto	-225 725,75 zł	289 714,64 zł	515 440,39 zł	-228,35%
Rezerwy na zobowiązania	2 201 424,33 zł	2 434 109,71 zł	232 685,38 zł	10,57%
Zobowiązania długoterminowe	17 742 910,41 zł	15 933 427,81 zł	-1 809 482,60 zł	-10,20%
Zobowiązania krótkoterminowe	4 865 274,45 zł	3 432 989,91 zł	-1 432 284,54 zł	-29,44%

Tabela 33. Wartość księgowa Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
<b>Wartość księgowa przedsiębiorstwa</b>	<b>57 285 710,30 zł</b>	<b>58 048 214,00 zł</b>	<b>651 271,85 zł</b>	<b>1,14%</b>

Wykres 14. Przychody i koszty ogółem Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2018-2023





### 2.4.2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

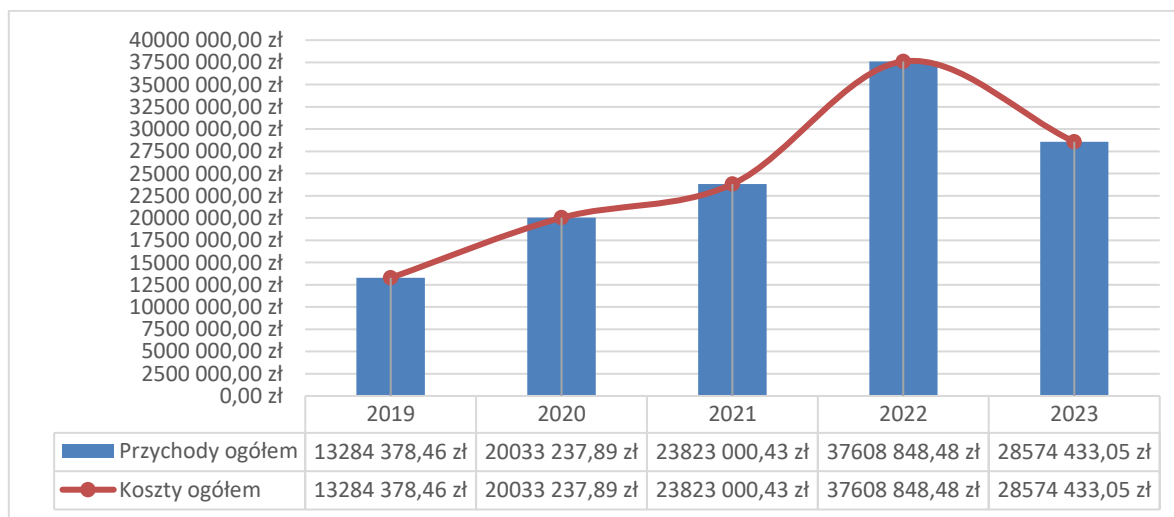
Tabela 34. Wartość księgową majątku i źródeł jego finansowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	27 432 693,25 zł	25 108 083,67 zł	-2 324 609,58 zł	-8,47%
Wartości niematerialne i prawne	12 625,00 zł	2 625,00 zł	-10 000 zł	-79,21%
Rzeczowe aktywa trwałe	27 197 912,65 zł	24 855 732,82 zł	-2 342 179,83 zł	-8,61%
Aktywa obrotowe	9 706 140,02 zł	9 291 943,27 zł	-414 196,75 zł	-4,27%
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>37 138 833,27 zł</b>	<b>34 400 026,94 zł</b>	<b>-2 738 806,33 zł</b>	<b>-7,37%</b>
Kapitał (fundusz) własny	21 432 177,56 zł	20 867 468,71 zł	-564 708,85 zł	-2,63%
Kapitał (fundusz) podstawowy	12 258 875,00 zł	12 258 875,00 zł	0,00 zł	0,00%
Wynik finansowy netto	263 267,56 zł	-564 708,85 zł	-827 976,41 zł	-314,50%
Rezerwy na zobowiązania	1 294 394,46 zł	1 536 572,69 zł	242 178,23 zł	18,71%
Zobowiązania długoterminowe	8 806 303,34 zł	7 741 204,44 zł	-1 065 098,90 zł	-12,09%
Zobowiązania krótkoterminowe	4 933 745,88 zł	3 700 211,43 zł	-1 233 534,45 zł	-25,00%

Tabela 35. Wartość księgową Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
<b>Wartość księgową przedsiębiorstwa</b>	<b>22 104 389,59 zł</b>	<b>21 422 038,38 zł</b>	<b>-682 351,21 zł</b>	<b>-3,09%</b>

Wykres 15. Przychody i koszty ogółem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023





### 2.4.3. Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

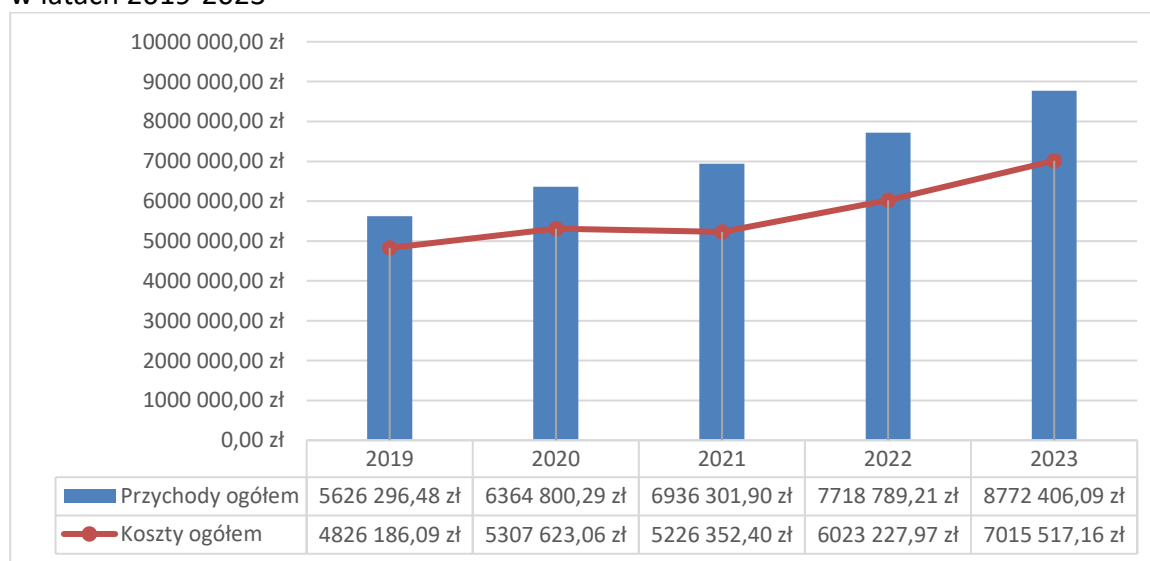
Tabela 36. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	54 123 079,19 zł	72 154 549,06 zł	18 031 469,87 zł	33,32%
Wartości niematerialne i prawne	48 021,35 zł	29 282,15 zł	-18 739,20 zł	-39,02%
Rzeczowe aktywa trwałe	54 075 057,84 zł	72 125 266,91 zł	18 050 209,07 zł	33,38%
Aktywa obrotowe	10 273 746,71 zł	11 523 394,39 zł	1 249 647,68 zł	12,16%
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>64 396 825,90 zł</b>	<b>83 677 943,45 zł</b>	<b>19 281 117,55 zł</b>	<b>29,94%</b>
Kapitał (fundusz) własny	30 093 395,35 zł	41 796 395,35 zł	11 703 000,00 zł	38,89%
Kapitał (fundusz) podstawowy	20 456 650,00 zł	33 533 270,00 zł	13 076 620,00 zł	63,92%
Wynik finansowy netto	1 594 352,24 zł	1 395 335,93 zł	-199 016,31 zł	-12,48%
Rezerwy na zobowiązania	302 431,00 zł	363 759,00 zł	61 328,00 zł	20,28%
Zobowiązania długoterminowe	18 528 917,09 zł	22 667 801,73 zł	4 138 884,64 zł	22,34%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 480 881,51 zł	3 090 797,69 zł	1 609 916,18	108,71%

Tabela 37. Wartość księgowa Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
<b>Wartość księgowa przedsiębiorstwa</b>	<b>44 084 596,30 zł</b>	<b>57 555 585,03 zł</b>	<b>13 470 988,73 zł</b>	<b>30,56%</b>

Wykres 16. Przychody i koszty ogółem Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023



## 2.4.4. Śremski Sport Sp. z o.o.



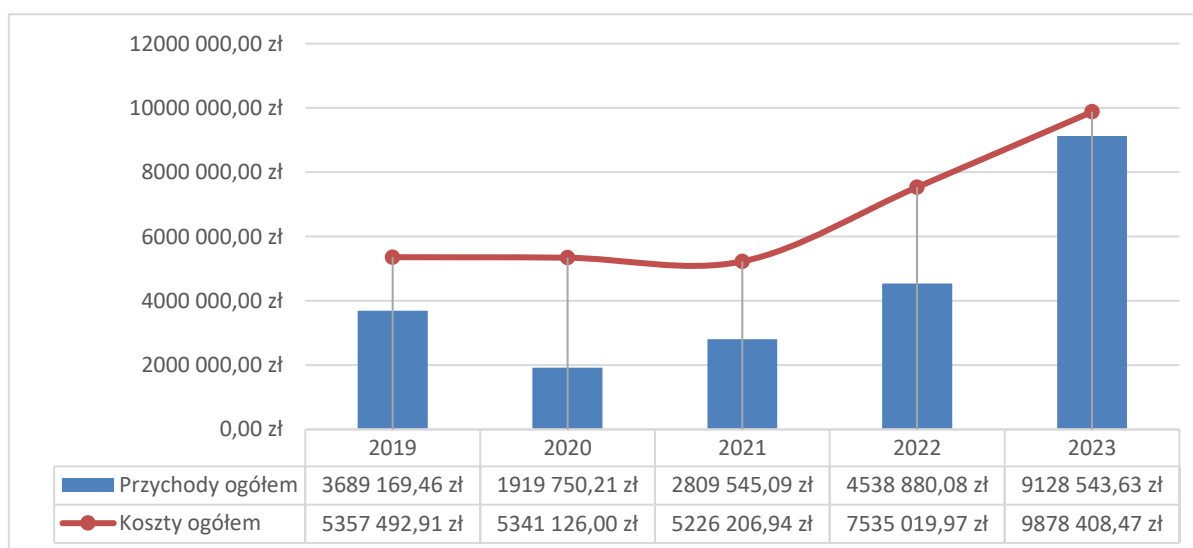
Tabela 38. Wartość księgową majątku i źródeł jego finansowania Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
Aktywa trwałe	15 975 242,89 zł	15 819 913,52 zł	-155 329,37 zł	-0,97%
Wartości niematerialne i prawne	2 585,22 zł	1 789,77 zł	-795,45 zł	-30,77%
Rzeczowe aktywa trwałe	15 972 657,67 zł	15 818 123,75 zł	-154 533,92 zł	-0,97%
Aktywa obrotowe	1 541 407,63 zł	2 140 804,12 zł	599 396,49 zł	38,89%
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>17 516 650,52 zł</b>	<b>17 960 717,64 zł</b>	<b>444 067,12 zł</b>	<b>2,54%</b>
Kapitał (fundusz) własny	16 974 498,57 zł	17 241 295,58 zł	266 797,01 zł	1,57%
Kapitał (fundusz) podstawowy	22 060 300,00 zł	20 060 300,00 zł	-2 000 000,00 zł	-9,07%
Wynik finansowy netto	-2 996 139,89 zł	-749 864,84 zł	2 246 275,05 zł	-74,97%
Rezerwy na zobowiązania	1 200,00 zł	6 200,00 zł	5 000,00 zł	416,67%
Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zobowiązania krótkoterminowe	540 951,95 zł	713 222,06 zł	172 270,11 zł	31,85%

Tabela 39. Wartość księgową Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023

Wyszczególnienie	Wartość		Zmiana wybranych pozycji sprawozdań finansowych	
	2022	2023	Zmiana wartości	Zmiana procentowa
<b>Wartość księgową przedsiębiorstwa</b>	<b>16 974 498,57 zł</b>	<b>17 241 295,58 zł</b>	<b>266 797,01 zł</b>	<b>1,57%</b>

Wykres 17. Przychody i koszty ogółem Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023



## Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Urząd Miejski w Śremie	ul. Plac 20 października 1 63-100 Śrem
2	Straż Miejska	ul. Adama Mickiewicza 10 63-100 Śrem
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Stefana Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem
4	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Poznańska 13 63-100 Śrem
5	Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada”	ul. Adama Mickiewicza 91 63-100 Śrem
6	Przedszkole nr 3 „Jarzębinka”	ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3 63-100 Śrem
7	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy”	ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4 63-100 Śrem
8	Przedszkole nr 7 „Janka Wędrownicza”	ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a 63-100 Śrem
9	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika	ul. Jana Kochanowskiego 2 63-100 Śrem
10	Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka	ul. Szkolna 4 63-100 Śrem
11	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej	ul. Stefana Grota Roweckiego 10 63-100 Śrem
12	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów	ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a 63-100 Śrem
13	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich	ul. Ignacego Paderewskiego 4 63-100 Śrem
14	Szkoła Podstawowa im. generała Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie	Bodzyniewo 35 63-100 Śrem
15	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie	Krzyżanowo 44 63-100 Śrem
16	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej	ul. Śremska 12, Pysząca 63-100 Śrem
17	Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie	ul. Szkolna 5, Nochowo 63-100 Śrem
18	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie	ul. Śremska 2, Dąbrowa 63-100 Śrem
19	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie	ul. Śremska 49, Zbrudzewo 63-100 Śrem



## Wykaz samorządowych instytucji kultury gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Biblioteka Publiczna im. Heliodora Świąckiego w Śremie	ul. Grunwaldzka 10 63-100 Śrem
2	Śremski Ośrodek Kultury	ul. Adama Mickiewicza 77 63-100 Śrem
3	Muzeum Śremskie	ul. Adama Mickiewicza 89 63-100 Śrem

## Wykaz jednostek pomocniczych gminy Śrem

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Obszar, jaki obejmuje jednostka pomocnicza (miejscowość, wieś, osada)
1	Binkowo	Binkowo
2	Borgowo	Borgowo
3	Bodzyniewo	Bodzyniewo
4	Błociszewo	Błociszewo
5	Dalewo	Dalewo
6	Dobczyn	Dobczyn
7	Dąbrowa	Dąbrowa, Mateuszewo
8	Gaj	Gaj
9	Góra	Góra
10	Grodzewo	Grodzewo
11	Grzymysław	Grzymysław
12	Kadzewo	Kadzewo, Marszewo
13	Kaleje	Kaleje
14	Krzyżanowo	Krzyżanowo, Pucółowo
15	Kawcze	Kawcze
16	Luciny	Luciny, Tesiny
17	Łęg	Łęg
18	Marianowo	Marianowo
19	Mechlin	Mechlin
20	Mórka	Mórka, Jeleńczewo
21	Nieśtabin	Nieśtabin
22	Nochowo	Nochowo
23	Olsza-Bystrzek	Olsza, Bystrzek
24	Orkowo	Orkowo



25	Ostrowo	Ostrowo
26	Pełczyn	Pełczyn, Nochówko
27	Psarskie	Psarskie
28	Pyszaca	Pyszaca
29	Sosnowiec	Sosnowiec
30	Szymanowo	Szymanowo
31	Wirginowo	Wirginowo
32	Wyrzeka	Wyrzeka
33	Zbrudzewo	Zbrudzewo

### Wykaz spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	ul. Parkowa 8 63-100 Śrem
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.	ul. Parkowa 6 63-100 Śrem
3	Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Leopolda Okulickiego 3 63-100 Śrem
4	Śremski Sport Sp. z o.o.	ul. Stanisława Staszica 1A 63-100 Śrem

### Wykaz innych niż komunalne spółek prawa handlowego z udziałem gminy Śrem

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu
1	Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin

## Podstawowe definicje pojęć uwzględnionych w dokumencie

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

1. **Aktywa trwałe** – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, nie kwalifikowane do aktywów obrotowych, o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
2. **Aktywa obrotowe** – zasoby majątkowe, co do których domniemywa się, że w trakcie normalnego cyklu operacyjnego zostaną zrealizowane w postaci środków pieniężnych, sprzedane albo skonsumowane.
3. **Wartości niematerialne i prawne** – określa się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, stanowiące własność bądź współwłasność gminy Śrem, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.
4. **Rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:
  - 1) **Środki trwałe** - rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, stanowiące własność bądź współwłasność gminy Śrem, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zaliczanych do środków trwałych bez względu na wartość początkową lub inwentarzową. Zalicza się do nich w szczególności:
    - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle  
i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
    - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
    - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
  - 2) **Pozostałe środki trwałe** – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, wydane do użytkowania na potrzeby działalności podstawowej jednostki, podlegające umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania, stanowiące własność bądź współwłasność gminy Śrem,

w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, w tym:

- a) odzież i umundurowanie;
- b) meble i dywany;
- c) środki dydaktyczne;
- d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – rozumie się przez to wszelkie zadania finansowane bądź współfinansowane przez gminę Śrem, w wyniku których zostaną wytworzone lub ulepszone już istniejące środki trwałe.

5. **Należności długoterminowe** – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

6. **Długoterminowe aktywa finansowe** – aktywa finansowe pochodzące z zakupu albo z tytułu wniesienia aportów do spółek lub udzielenia długoterminowej pożyczki, w tym:

- a) akcje i udziały w obcych podmiotach;
- b) akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe, traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok;
- c) inne długoterminowe aktywa finansowe.

7. **Zapasy** – nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy).

8. **Należności krótkoterminowe** – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9. **Aktywa finansowe (inwestycje krótkoterminowe)** – płatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia) lub stanowią aktywa pieniężne.

10. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

11. **Wartość początkowa** – to cena nabycia lub koszt wytworzenia, w tym:

- 1) **Cena nabycia** to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego

do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

2) **Cena nabycia i koszt wytworzenia** środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
- b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

**12. Wartość godziwa** – kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

**13. Wartość księgową (brutto)** – oznacza wartość majątku według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (wartość początkowa), nie umniejszona o wartość dotychczas naliczonego umorzenia (odpis dokonany drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres umorzenia).

**14. Ulepszenie** – poniesione koszty związane z przebudową, rozbudową, modernizacją lub rekonstrukcją powodujące, że wartość użytkowa składnika majątku po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

**15. Wartość księgową przedsiębiorstwa (WKP)** – szacunkowa wartość przedsiębiorstwa ustalona na podstawie metody księgowej zgodnie z zastosowanym wzorem:  
$$WKP = \text{Aktywa ogółem} - (\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{Zobowiązania bieżące}).$$

**16. Spółka komunalna** – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca gminną osobę prawną, tj. jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziału w spółce.

- 17. Agio** – nadwyżka między ceną objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (analogicznie akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) nad ich wartością nominalną, wynikającą z zapisów umowy spółki lub statutu.

## Spis schematów

Schemat 1. Wartość księgową (brutto) mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2023 roku.....	11
--	----

## Spis tabel

Tabela 1. Wartość księgową (brutto) mienia jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	10
Tabela 2. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	14
Tabela 3. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	15
Tabela 4. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	16
Tabela 5. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	17
Tabela 6. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	18
Tabela 7. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	19
Tabela 8. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	20
Tabela 9. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	21
Tabela 10. Wartość księgową (brutto) mienia kontrolowanego przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	22
Tabela 11. Wartość księgową (brutto) środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	23
Tabela 12. Wartość księgową (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2022 roku.....	24
Tabela 13. Wartość księgową (brutto) nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	25
Tabela 14. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem i będących przedmiotem użytkowania wieczystego gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	26
Tabela 15. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2022 roku .....	27
Tabela 16. Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Śrem z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według podziału na poszczególne obręby geodezyjne nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	28
Tabela 17. Powierzchnia gruntów stanowiących współwłasność z udziałem gminy Śrem w ramach kategorii zasobu mieszkaniowego według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	30
Tabela 18. Lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób nieruchomości sprzedane w 2023 roku .....	31
Tabela 19. Udziały gminy Śrem w nieruchomościach w ramach innych kategorii zasobu według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	32

Tabela 20. Inne niż własność i współwłasność prawa do nieruchomości z wyłączeniem hipotek przysługujące gminie Śrem w wyniku prowadzonej działalności przez Urząd Miejski w Śremie w 2023 roku .....	32
Tabela 21. Wykaz hipotek stanowiących zabezpieczenie należności gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2021-2023 .....	37
Tabela 22. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2022 roku .....	39
Tabela 23. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem według obszarów działalności w 2023 roku .....	39
Tabela 24. Dochody uzyskane z tytułu odsetek uzyskanych od posiadanych środków na rachunkach bankowych w latach 2022 i 2023 .....	42
Tabela 25. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2022 rok .....	43
Tabela 26. Inwestycje w toku z podziałem na poszczególne kategorie obszarów zadań realizowanych przez gminę Śrem według stanu na 31 grudnia 2023 rok .....	43
Tabela 27. Wartość księgowa udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	46
Tabela 28. Jednostkowa wartość oraz liczba posiadanych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	48
Tabela 29. Wartość księgowa udziałów gminy Śrem w innych niż komunalne spółkach kapitałowych według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	48
Tabela 30. Wartość wniesionych udziałów w spółkach komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w latach 2021-2023.....	48
Tabela 31. Wartość wniesionych udziałów oraz wartość księgowa spółek komunalnych z 100% udziałem gminy Śrem w latach według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	49
Tabela 32. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	50
Tabela 33. Wartość księgowa Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	50
Tabela 34. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	51
Tabela 35. Wartość księgowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	51
Tabela 36. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	52
Tabela 37. Wartość księgowa Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	52
Tabela 38. Wartość księgowa majątku i źródeł jego finansowania Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023.....	53
Tabela 39. Wartość księgowa Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2022 i 2023 .....	53

## Spis wykresów

Wykres 1. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2022 roku .....	12
Wykres 2. Struktura mienia gminy Śrem z podziałem na poszczególne kategorie podmiotów według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	12
Wykres 3. Struktura środków trwałych gminy Śrem według stanu na 31 grudnia w 2023 roku .....	13
Wykres 4. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez Urząd Miejski w Śremie według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	15
Wykres 5. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez szkoły podstawowe według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	17
Wykres 6. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez przedszkola publiczne według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	19
Wykres 7. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez pozostałej jednostki organizacyjne według stanu na 31 grudnia 2023 roku .....	21
Wykres 8. Struktura środków trwałych według wybranych grup rodzajowych kontrolowanych przez instytucje kultury według stanu na 31 grudnia 2023 roku.....	23
Wykres 9. Dochody uzyskane z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w układzie porównawczym w latach 2022 i 2023.....	40
Wykres 10. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2022 roku.....	40
Wykres 11. Struktura dochodów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem w 2023 roku.....	41
Wykres 12. Wydatki przeznaczone na nabycie nieruchomości przez gminę Śrem w latach 2020-2022 .....	42
Wykres 13. Nakłady inwestycyjne gminy Śrem w latach 2021-2023 .....	45
Wykres 14. Przychody i koszty ogółem Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023.....	50
Wykres 15. Przychody i koszty ogółem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023 .....	51
Wykres 16. Przychody i koszty ogółem Śremskich TBS Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023 .....	52
Wykres 17. Przychody i koszty ogółem Śremskiego Sportu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia w latach 2019-2023 .....	53

*Opracowanie:*

Urząd Miejski w Śremie  
ul. Plac 20 Października 1  
63-100 Śrem

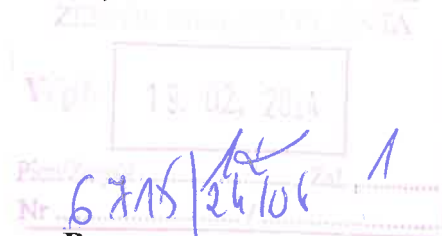
Pion Zarządzania Finansami Gminy

2024





Śrem, dnia 19.02.2024 roku



BP.3010.5.2024

**Szanowny Pan**  
**Adam Lewandowski**  
**Burmistrz Śremu**

**Sprawa: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. H. Święckiego w Śremie za 2023 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Anna Laska-Szmyt*  
Anna Laska-Szmyt

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO W ŚREMIE  
ZA 2023 ROK.**

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym

<b>Rozdział 92116-biblioteki</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.338.958,00</b>	<b>2.339.457,39</b>	<b>100,02%</b>
dotacje ogółem:	2.124.308,00	2.124.308,00	100,00%
• Gmina Śrem	2.015.000,00	2.015.000,00	100,00%
• Powiat Śremski	70.000,00	70.000,00	100,00%
• MKiDN	39.308,00	39.308,00	100,00%
• wpływy własne	95.378,00	95.877,84	100,52%
• inne	119.272,00	119.271,55	100,00%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.338.958,00</b>	<b>2.338.535,45</b>	<b>99,98%</b>
1. wynagrodzenia i składki	1.406.040,00	1.405.987,55	100,00%
2. odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
3. zakupy towarów i usług	813.328,00	812.963,45	99,95%
4. wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
5. środki dla innych podmiotów	0,00	0,00	0,00%
6. koszty amortyzacji	119.590,00	119.584,45	100,00%
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	-	-	-
• na początek okresu	647,50	1.482,50	-
• na koniec okresu	-	4.505,00	-
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	-	-	-
• na początek okresu	24.529,58	37.585,01	-
• na koniec okresu	-	15.437,69	-

<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-	-	-
• na początek okresu	56.991,10	56.991,10	-
• na koniec okresu	-	33.056,12	-

## OPIS SZCZEGÓŁOWY

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2.339.457,39</b>
1.	Dotacje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• z budżetu gminy /podmiotowa/</li> <li>• z budżetu powiatu /podmiotowa/</li> <li>• z budżetu MKiDN /na nowości wydawnicze/</li> </ul>	2.124.308,00 2.015.000,00 70.000,00 39.308,00
2.	Dochody własne: <i>środki z organizacji spotkań teatralnych, warsztatów, wpłaty za usługi ksero, darowizny, karty i kary czytelnicze, wynajem pomieszczeń, sprzedaż wydawnictw.</i>	95.877,84
3.	Przychody operacyjne na pokrycie kosztów amortyzacji. <i>Zostały naliczone jednorazowo na koniec roku obrotowego.</i>	119.271,55
<b>KOSZTY OGÓŁEMM:</b>		<b>2.338.535,45</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i składki:</b>	<b>1.405.987,55</b>
	- koszty wynagrodzenia – pracownicy <ul style="list-style-type: none"> <li>* środki gminy</li> <li>* środki powiatu</li> </ul>	1.116.859,75 1.113.209,75 3.650,00
	- koszty pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS i FP <i>placona przez pracodawcę (19,55%)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>* środki gminy</li> <li>* środki powiatu</li> </ul>	210.094,72 209.384,72 710,00
	- koszty składek PPK	704,18
	- odprawy emerytalne i jubileusze	20.997,00
	- świadczenia urlopowe	34.223,17

	- inne świadczenia na rzecz pracowników np. badania lekarskie, BHP, podnoszenie kwalifikacji, kilometrówka * środki gminy * środki powiatu	23.108,73 16.108,73 7.000,00
<b>2.</b>	<b>Odsetki od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakupy towarów i usług:</b>	<b>812.963,45</b>
	<b>3.1 Koszty eksploatacji mienia:</b>	<b>305.458,13</b>
	- podatek od nieruchomości	15.121,00
	- zużycie energii, wody, gazu	86.475,43
	- ubezpieczenie mienia	1.992,00
	- najem lokali	25.934,76
	- ochrona danych osobowych	3.806,85
	- wywóz nieczystości	1.732,29
	- sprzątanie obiektu, środki czystościowe i dezynfekcyjne	139.319,00
	- konserwacja gaśnic, sprzętu p.poż. oraz urządzeń alarmowych i monitorujących	6.935,11
	- konserwacja i przegląd urządzeń np. windy	7.547,88
	- konserwacja urządzeń sieci elektrycznej	1.000,00
	- drobne części zamienne (zamki, art. elektryczne, akcesoria komputerowe itp.)	10.403,54
	- usługi dot. utrzymania zieleni	5.190,27
	<b>3.2. Koszty bieżących remontów i doposażenia</b> - zakup drobnego doposażenia np. mebli, sprzętu komputerowego itp.	<b>17.220,04</b>
	<b>3.3. Koszty ogólne działalności:</b>	<b>69.603,73</b>
	- materiały biurowe, korespondencja	6.982,74
	- prenumerata czasopism * środki gminy * środki powiatu	12.316,95 8.816,95 3.500,00
	- umowy serwisowe bibliotecznych programów komputerowych, wynajem kopiarki	18.136,95
	- usługi teleinformatyczne * środki gminy	17.197,53 13.197,53

	* środki powiatu	4.000,00
	- delegacje służbowe	2.933,75
	* środki gminy	1.433,75
	* środki powiatu	1.500,00
	- opłaty bankowe, skarbowe itp.	971,00
	- ochrona agencji	1.124,64
	- drobne zakupy, usługi i opłaty	5.630,31
	- koszty reklamy i reprezentacji	4.309,86
	* środki gminy	1.309,86
	* środki powiatu	3.000,00
	<b>3.4 Koszty bezpośrednie działalności:</b>	<b>420.681,55</b>
	- zakup książek	121.918,46
	* środki gminy	54.610,46
	* środki powiatu	28.000,00
	* środki MKiDN	39.308,00
	-zakup e-booków	1.980,00
	* środki gminy	0,00
	* środki powiatu	1.980,00
	-zakup multimediiów	9.130,34
	* środki gminy	6.630,34
	* środki powiatu	2.500,00
	- organizacja imprez np. spotkania Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świata, Klubu Łowców Przygód, teatralne, autorskie, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Listopad Poetycki, wystawy, konkursy, warsztaty Pracowni Ilustracji, warsztaty zielarskie, Dzień z Harrym Potterem.	97.299,90
	* środki gminy	84.779,90
	* środki powiatu	12.520,00
	- prace redakcyjne oraz wydawnictwa: „Kalendarium Śremu”, informator kulturalno-społeczny „Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie”, tomik poezji.	190.352,85
	* środki gminy	188.712,85

	* <i>środki powiatu</i>	1.640,00
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Środki od innych podmiotów</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Koszty amortyzacji:</b> <i>Amortyzacja naliczona jednorazowo na koniec roku obrotowego..</i>	<b>119.584,45</b>

Śrem, dnia 19 lutego 2024 roku.

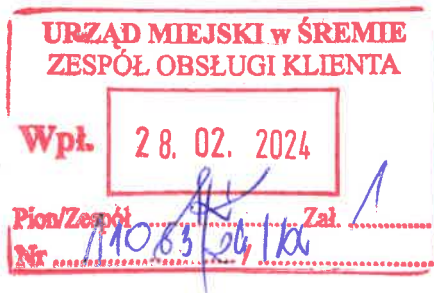
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Hellodora Święcickiego  
w Śremie  
63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 10  
tel. 61 28 35 467, 61 28 37 774  
NIP 785-10-12-219, Regon 000979562

Główny Księgowy  
*mgr Agnieszka Ozikowska*

DYREKTOR  
*Anna Laska-Szmyt*

Śrem 27-02-2024

MUZEUM ŚREMSKIE  
w Śremie  
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 89  
tel./fax 61 28 35 938  
NIP 785-12-94-749 REGON 630418973



Urząd Miejski  
Pl. 20 Października 1  
63-100 Śrem

**Dotyczy: Złożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 rok**

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych, w załączeniu przedkładamy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Główna Księgowa  
Natasza Końpa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ŚREMSKIEGO**  
**ZA 2023 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	% planu
<b>I. PRZYCHODY</b> ogółem	<b>2 720 701,00</b>	<b>2 007 953,15</b>	73,80
dotacje	1 477 950,00	1 477 950,00	100,00
- dotacja podmiotowa	1 477 950,00	1 477 950,00	100,00
- dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
wpływy własne	200 000,00	196 056,55	98,03
Inne	1 042 751,00	333 946,60	32,02
<b>II. KOSZTY</b> ogółem	<b>2 720 701,00</b>	<b>2 320 416,26</b>	85,29
1. Wynagrodzenia i składki	1 102 765,00	1 102 764,12	100,00
2. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań	24 000,00	21 733,33	90,56
3. Zakupy towarów i usług	539 185,00	604 892,69	112,19
4. Wydatki majątkowe	820 417,00	272 538,52	33,22
5. Środki dla innych podmiotów	12 000,00	9 541,00	79,51
6. Koszty amortyzacji	222 334,00	308 946,60	138,96
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	<b>84,32</b>	<b>5 147,93</b>	
- na początek okresu	84,32	84,32	
- na koniec okresu	-	5 147,93	-
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 970,25</b>	<b>28 661,58</b>	-
- na początek okresu	8 970,25	8 970,25	-
- na koniec okresu	-	28 661,58	-
<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>334 197,23</b>	<b>269 449,89</b>	-
- na początek okresu	334 197,23	334 197,23	-
- na koniec okresu		269 449,89	-



## Opis szczegółowy przychodów i kosztów

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.007.953,15</b>
<b>1. Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>1.477.950,00</b>
– dotacja podmiotowa	1.477.950,00
<b>2. Wpływy własne</b>	<b>196.056,55</b>
– sprzedaż nakładu Gazety Śremskiej	
– wpływy z opłat za usługi kulturalne muzeum	
– udostępnianie materiałów muzealnych	
– sprzedaż wydawnictw	
<b>3. Inne</b>	<b>333.946,60</b>
– amortyzacja majątku	308.946,60
– dofinansowanie WRPO	0,00
– darowizna	20.000,00
– nagroda finansowa	5.000,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.320.416,26</b>
<b>1. Wynagrodzenia i składki</b>	<b>1.102.764,12</b>
– wynagrodzenia osobowe	913.543,34
– składki na ubezpieczenia społeczne	149.792,03
– składki na fundusz pracy	14.793,70
– świadczenia urlopowe	24.635,05
Utworzono fundusz nagród dla osób zarządzających.	
<b>2. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>21.733,33</b>

<b>3. Zakupy towarów i usług</b>	<b>604.892,69</b>
– <b>koszty eksploatacji mienia</b>	<b>188.878,64</b>
– gaz (ogrzewanie budynku)	35.002,26
– przeglądy okresowe instalacji	3.824,20
– energia elektryczna	28.967,12
– woda i ścieki	4.566,49
– usługi komunalne	5.448,96
– przeglądy sprzętu	0,00
– monitoring p. poż. i ochrona obiektu	14.477,10
– ubezpieczenie mienia i ludzi	5.928,00
– pielęgnacyjne utrzymanie zieleni + nasadzenia	63.342,88
– materiały eksploatacyjne	13.248,57
– usługi informatyczne	9.000,00
– naprawy i remonty	5.073,06

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

– <b>koszty ogólne działalności</b>	<b>47.096,14</b>
– usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.133,99
– podróże służbowe	7.056,29
– promocja, obsługa stron internetowych	2.548,78
– programy komputerowe (aktualizacje)	5.088,66
– prenumerata prasy i opłaty rtv	3.873,35
– materiały administracyjno-gospodarcze	9.108,88
– prowizja za terminal, KZP	2.994,05
– usługi bankowe	6.033,85
– obsługa bhp i p. poż., badania pracownicze	1.248,00

-	- rekompensata za rzeźbę	2.010,29
	<b>- koszty bezpośrednie działalności</b>	<b>368.917,91</b>
	- wystawy	90.023,77
	- wykłady	453,74
	- zajęcia edukacyjne z dziećmi	17.296,87
	- gazeta śremska (6)	39.257,91
	- kolędowanie	315,27
	- śremskie uroczystości katyńskie	433,21
	- rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego	819,07
	- rocznica 20 października 1939	700,01
	- uroczystość przekazania sztandaru	2.460,00
	- konkurs szopek bożonarodzeniowych	1.545,33
	- Noc w Muzeum	7.000,00
	- konkurs palm wielkanocnych	1.931,69
	- organizacja imprez okolicznościowych	83.475,55
	- Rocznicą śmierci gen. J. Wybickiego	390,47
	- spektakle	28.138,31
	- koncerty	91.678,21
	- uroczystości 770-lecia Śremu	2.998,50
	<b>4. Wydatki majątkowe</b>	<b>272.538,52</b>
	- wydatki majątkowe	272.538,52
	- spłata kredytu	0,00

<b>5. Środki dla innych podmiotów</b>	<b>9.541,00</b>
– podatek od nieruchomości	9.541,00
<b>6. Koszty amortyzacji</b>	<b>308.946,60</b>

Śrem, 27 luty 2024 r.

Sporządzający

Główny księgowy

Główna księgowa  
  
Natasza Korpa

Dyrektor

DYREKTOR  
  
Mariusz Kondziela

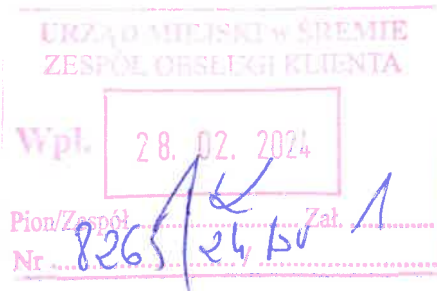
# Śremski Ośrodek Kultury

63-100 Śrem, ul. A. Mickiewicza 77, tel. 0/61/ 28 35 904, fax. 0/61/ 28 10 081, www.sok-srem.pl, e-mail: biuro@sok-srem.pl  
Śrem, dnia 27.02.2024 rok

## ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

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

**ŚOK.3034.3.2024**



Szanowny Pan  
**Adam Lewandowski**  
Burmistrz Śremu

**Sprawa: Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
*Anna Szymt-Baranowska*

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe, które zawiera:
  - bilans,
  - rachunek zysków i strat,
  - informacja dodatkowa z wprowadzeniem,
  - załącznik do bilansu (zobowiązania i należności na 31.12.2023 ).

## ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK.

Poniższa tabela obrazuje wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym

	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.088.395,00</b>	<b>3.163.023,16</b>	<b>102,42 %</b>
• dotacje	1.917.395,00	1.917.395,00	100,00%
• wpływy własne	1.071.000,00	1.195.959,12	111,67%
• inne	100.000,00	49.669,04	49,67%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3.088.395,00</b>	<b>3.163.157,77</b>	<b>102,42%</b>
• wynagrodzenia i składki	1.239.840,00	1.194.261,00	96,33%
• odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
• zakupy towarów i usług	1.712.910,00	1.876.005,56	109,52%
• wydatki majątkowe	35.645,00	35.645,00	100%
• środki dla innych podmiotów	0	0	0
• koszty amortyzacji	100.000,00	57.246,21	57,25%
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	-----	-----	-----
• na początek okresu	10.000,00	2.468,20	
• na koniec okresu	10.000,00	10.769,99	
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	-----	-----	-----
• na początek okresu	35.000,00	192.896,07	
• na koniec okresu	35.000,00	166.214,22	
<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-----	-----	-----
• na początek okresu	30.000,00	5.627,45	
• na koniec okresu	25.000,00	19.697,00	

### OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

**PRZYCHODY OGÓŁEM:** **3.163.023,16**

<b>1. Dotacje:</b>	1.917.395,00
• podmiotowa	1.881.750,00
• celowa	35.645,00

<b>2. Wpływy własne:</b>	<b>1.195.959,12</b>
• wpływy z projekcji filmowych,	530.034,81
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej,	549.742,32
• wpływy z działalności usługowej odpłatnej,	108.246,12
• inne źródła,	6.661,02
• odsetki.	1.274,85

**Opis.**

Plan przychodów własnych związanych z realizacją działalności wykonano w 2023 roku w 111,67 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy:

- z cyfrowych projekcji filmowych i sprzedaży okularów 3D,
- z odpłatnych zajęć i imprez w Ośrodku,
- z odpłatnej działalności usługowej, przychody z innych źródeł w tym m.in. z tytułu dofinansowań dla działalności filmowej.

<b>3. Operacyjne równoważące koszty amortyzacji</b>	<b>49.669,04</b>
---	------------------

<b><u>KOSZTY OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>3.163.157,77</u></b>
------------------------------	----------------------------

Rozchody w 2023 roku wykonano w 102,42 % planu rocznego i obejmują koszty związane z realizacją działalności.

• <b><u>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI</u></b>	<b><u>1.194.261,00</u></b>
---	----------------------------

<b><u>1. Koszty zatrudnienia</u></b>	<b><u>1.194.261,00</u></b>
--------------------------------------	----------------------------

1. Koszt wynagrodzenia	923.051,13
2. Nagrody kadry zarządzającej	14.000,00
3. Koszt składek (ZUS, FP)	200.869,80
4. Odprawy i jubileusze	12.397,18
5. Świadczenia urlopowe	22.469,34
6. Świadczenia na rzecz pracowników	21.473,55

- środki BHP, badania pracownicze, szkolenia, zwrot za używanie prywatnego sprzętu.

**Opis.**

Zrealizowano 96,32 % rocznego planu wydatków. Stan zatrudnienia do realizacji działalności Ośrodka i Kinoteatru wynosił 16 osób, w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, jedna na urlopie wychowawczym. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrodę dla kadry zarządzającej oraz nagrody roczne dla pracowników. Wypłacono ponadto świadczenia urlopowe.

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

• <b><u>ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG</u></b>	<b><u>1.876.005,56</u></b>
--	----------------------------

<b><u>2. Koszty eksploatacji mienia</u></b>	<b><u>174.988,53</u></b>
---	--------------------------

• koszt zużycia energii, gazu i wody	64.043,89
• koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości)	21.454,81
• bieżące pomiary, naprawy i konserwacje elektryczne i p.poż.	3.159,34
• bieżące naprawy budynków, części wymienne, drobne zakupy	27.907,90

• uzupełnienie i utrzymanie zieleni	8.928,83
• czynsz za holl w kinie	36.000,00
• podatek za holl w kinie	2.667,44
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	3.807,32
• podatek od nieruchomości	4.395,00
• ubezpieczenie mienia	2.624,00

**Opis.**

Zrealizowano 95,88% rocznego planu wydatków.

**3. Koszty remontów i doposażenia** **2.284,40**

Dokonano zakupu drobnego doposażenia Kinoteatru i Ośrodka m.in., monitor, elementy ppoż, dmuchawę do ogrodu, drukarkę do kina. Wykonano 91,38 % planu w tym zakresie.

**4. Koszty ogólne działalności** **293.705,33**

• koszt przesyłek, zakupu znaczków, druków, materiałów biurowych	25.874,69
• koszt zakupu prasy i fachowych wydawnictw	3.359,05
• koszt reklamy i reprezentacji działalności	75.439,85
• koszty delegacji służbowych	13.051,90
• koszt transportu i eksploatacji samochodu	4.175,76
• bieżące konserwacje i naprawy, części wymienne	7.457,81
• drobne zakupy i ochrona obiektów	41.472,40
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.336,05
• koszty opłat bankowych, skarbowych	1.089,00
• obsługa prawna	42.127,20
• dzierżawa terminala	2.122,12
• obsługa BHP i RODO	11.094,00
• obsługa ABI	11.467,96
• obsługa oprogramowania księgowo- kadrowego	4.089,84
• usługi graficzne	45.547,70

**Opis.**

Zrealizowano 118,20 % rocznego planu wydatków. Wzrosły koszty obsługi prawnej, graficznej, bhp i rodo, oraz pozostałe usługi.

**5. Koszty bezpośrednie działalności** **1.405.027,30**

• edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej	23.157,60
• zaspokajanie i kształtowanie potrzeb środowiska	1.083.301,86
• Kinoteatr „Słonko” organizacja projekcji	298.567,84

**Opis działalności.**

Wykonano 109,82% rocznego planu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami realizacji statutowego zadania Ośrodka - organizowania życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Śrem. Działalność realizowana była zgodnie z przedstawionym planem, dostosowanym do bieżących okoliczności i potrzeb mieszkańców.



Szczegółowo w poszczególnych działach zrealizowano:

**Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży szkolnej 23.157,60**

Zrealizowano spotkania z Kulturką oraz warsztaty kinoszkoły dla dzieci i młodzieży.  
Plan wykonano na poziomie 115,79 %.

**Zaspokajanie i kształtowanie potrzeb środowiska 1.083.301,86**

Plan finansowy wykonano na poziomie 110,85 % rocznego planu wydatków.

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

- Makrama Dla Dorosłych
- Rysowanki
- Akademia Mamy, Taty I Malucha
- Warsztaty Ceramiki
- Women Rise – Warsztaty Tańca Dla Kobiet
- Laboraki
- Kurs rysunku i malarstwa
- Zabawy z szydełkiem

- Akcja zima:

- Kreatywni aktywni
- Kreatywne Zabawy
- Coś z niczego
- Rytm i melodia
- Zimowa makrama
- Warsztaty artystyczne z Violinart

- Plenerowe, cykliczne:

- Spotkanie z Kulturką- Nie wolno, czy nie szybko
- Królowa Śniegu- spektakl teatralny
- Warsztaty na Dzień Babci i Dziadka
- Andre Rieu w Dublinie- koncerty
- Pasjonaci „Ocalić od zapomnienia”- cykl spotkań w ciągu roku
- Druk 3D i sieci neuronowe- warsztaty
- Pectus- koncert
- Karnawałowe party z Wujkiem Ogórkiem
- Warsztaty walentynkowe- mydełka glicerynowe
- Spotkanie z Kulturką- To nie kawał, to karnawał
- „Pan ma problem z kobietami- teatralny
- Wyjazdy do Filharmonii Poznańskiej
- VII wieczór z Filmem górskim
- Warsztaty „Neurografia”
- Nocka w kinie- Dzień spania w miejscach publicznych
- Koncert – Alberto Amati & Sergio Bettas
- Dwoje na fotelu- teatr

- Warsztaty wiosenne- Lalki motanki i Wiosenne wianki
- Wiosenne warsztaty dla przedszkolaków
- Spotkanie z Kulturką - „AnderSEN”
- Spotkanie z Kulturką - „O! Opera! O! Operetka!”
- Spektakl – Teatrzyk Pompon - „Pompon i Czarna Chmura”
- Spektakl – Teatr Komedia - „Zapalniczka”
- Koncert - Michał Bajor - „No, a ja?”
- Spektakl – Teatryle - „Bajka o szczęściu”
- Warsztaty dla dzieci – Przyjaciółki z podwórka
- Spotkanie z Kulturką- Rosa i flamenco
- Spektakl – Teatryle - „Szałaputki”
- Warsztaty rozwojowe dla kobiet – Mapa marzeń
- Warsztaty z cyklu „Coś z niczego” - Szafirki na dzień mamy
- Koncert „Barwy kultury”
- Spektakl teatralny dla dzieci- „Namiot muzyki i opowieści. Wędrowki po bliskim wschodzie.
- Koncert – Małe TGD
- Spektakl Kulturka- Lokowanie dźwięków
- Warsztaty dla dzieci z cyklu „Coś z niczego”- notes na Dzień Taty
- Happening nad jeziorem z okazji „Światowego dnia dziergania na drutach w miejscach publicznych” i „Światowego dnia pikniku”
- Śpiewać każdy może- karaoke
- Dożynki gminne- Zbrudzewo
- Spotkanie z Kulturką- Rower Kazika
- Letni koncert z Maastricht 2023- Andre Rieu
- Warsztaty „Dom pachnący lawendą”
- Spektakl teatralny „Świat wg cioci Jadzi”- Teatr Fuzja
- Warsztaty „Spotkanie z Panią Jesienią”
- Letnie koncerty z Maastricht 2023- Andre Rieu
- Warsztaty „Bo od kropki wszystko się zaczyna”
- Spotkanie z Kulturką- Fredro dla dzieci
- Spektakl teatralny- Teatr Komedia „Siostró spadek”
- Warsztaty „Kasztaniaki i inne cudaki”
- Warsztaty „Jesienne DIY”
- Warsztaty „Stroik jesienny”
- Koncert Trzech Tenorów Vincero
- Spotkanie z kulturką- Przesilenie zimowe
- Warsztaty „Kredkowy zawrót głowy”
- Warsztaty „Las w słoiku”
- Koncert „Robert Kasprzycki Band”
- „O piekareczce ze słodkiej krainy”- teatr dla dzieci
- Warsztaty świąteczne- ozdoby recyklingowe
- Dziadek do orzechów- balet
- Spotkanie z Kulturką- Rodzina Struniaków
- Mikołajki w Kinotatrze Słonko
- Zimowa układanka- Teatr Wariete
- Klub czytających rodzin
- Warsztaty świąteczne - Piernikowe choinki
- Warsztaty makijażu dziennego
- Warsztaty świąteczne - Kalendarz na nowy rok i Kartki świąteczne

- Śnieżne Boże Narodzenie z Andre Rieu
- Sylwestrowe party z Wujkiem Ogórkiem

- Akcja lato:

- Akcja Lato- Magiczne kwadraty
- Akcja Lato- Survival Kids
- Akcja Lato- Wakacyjne rysowanki
- Akcja Lato- Czytajko-zabawianki
- Familijna niedziela- spektakl teatralny „Tiki Rafa. Na krańcu świata” plus animacje
- Akcja Lato- Coś z niczego- warsztaty z elementami decoupage-kino plenerowe „Narodziny gwiazdy”
- Taneczne piątki nad Wartą
- Bajkowe Warsztaty artystyczne
- Kurs rysunku (7-11 lat)
- Kurs rysunku (11+)
- Tydzień z nauką na wesoło
- Akcja Lato- Letnia Makrama (12+)
- Akcja Lato- Letnia Makrama (dorośli)
- Akcja Lato- Czytajko-zabawianki
- Runaway - bieg z przeszkodami dla dzieci oraz Festiwal kolorów
- Urodziny miasta
- Akcja Lato- Coś z niczego
- Śpiewać każdy może 2- karaoke
- Familijna niedziela. Spektakl teatralny dla dzieci „Żuk, królewski robaczek” plus animacje
- Kino plenerowe „Choć goni nas czas”- amfiteatr
- Akcja Lato- Kreatywne gry i zabawy
- Kino plenerowe „La la land”- amfiteatr

**Kinoteatr „Słonko” - działalność projekcyjna **298.567,84****

Wykonano 105,82 % planowanych na rok 2023 wydatków:

• koszt wynajmu kopii filmowych	261.636,41
• koszt przesyłek kopii filmowych	1.699,08
• obsługa systemu internetowej sprzedaży biletów	8.117,26
• serwis zestawu do projekcji	5.175,00
• opłaty (Zaiks, SFP, STOART, PISF, składki DKF)	21.078,79
• Koszty okularów 3D	861,30

**Opis**

Statystyka działalności projekcyjnej w 2023 roku przedstawia się następująco:

- wyświetlono 173 tytuły
- zorganizowano 899 seansów
- uczestniczyło 32.756 widzów
- działalność kina realizowana była zgodnie z przyjętym harmonogramem projekcji:
- wtorki - projekcja w ramach DKF „Klaps”: w 32 seansach projekcyjnych uczestniczyło 1.403 widzów
- Kino feryjne – odbyło się 53 seansów z udziałem 2.817 widzów
- Kino wakacyjne – odbyło się 115 seansów z udziałem 4.526 widzów

- **WYDATKI MAJĄTKOWE** **35.645,00**
- **ŚRODKI DLA INNYCH PODMIOTÓW** **0,00**
- **KOSZTY AMORTYZACJI** **57.246,21**

Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka, stanowiące naturalne zużycie się mienia, obliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami, zostało naliczone jednorazowo na koniec roku. Koszty nieco wyższe co jest spowodowane zakupem sprzętu do kina plenerowego, fotobudki oraz serwera.

**Szczegółowy opis działalności Śremskiego Ośrodka Kultury w opracowaniu merytorycznym, które kierowane jest do Urzędu Miejskiego zgodnie z zarządzeniem.**

Śrem, dnia 27 lutego 2024 roku.

DYREKTOR  
*Anna Szmyt-Buranowska*

Główny księgowy  
*Anna Wachowiak*