



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 5298

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 30.06.2025 13:30:35



SPRAWOZDANIE NR SK/3034/1/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 2 kwietnia 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2024 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2023 roku. Uchwała Nr LVII/577/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2024 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody **180.863.200,00 zł**

- wydatki **189.201.600,00 zł**

oraz deficyt budżetowy w kwocie **8.338.400,00 zł**

sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- dochodami **198.202.198,0 2zł**

- wydatkami **209.654.375,02 zł**

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **11.452.177,00 zł** który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Piotr Michalak

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły
za 2024 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2023 roku. Uchwała Nr LVII/577/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2024 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

⇒ **dochody** **180 863 200,00 zł**

⇒ **wydatki** **189 201 600,00 zł**

oraz deficyt budżetowy w kwocie **8 338 400,00 zł**
sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2024 roku:

⇒ **dochodami** **198 202 198,02 zł**

⇒ **wydatkami** **209 654 375,02 zł**

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **11 452 177,00 zł**

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Zmiany wprowadzone do budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły**

Uchwała Nr LVII/577/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023 została zmieniona poprzez podjęcie poniższych aktów:

- Zarządzeniem Nr 1016/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LVIII/591/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LIX/606/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 1046/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 1047/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 1049/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 1055/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą NR LX/614/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 1067/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą NR III/17/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/41/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 100/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/50/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 115/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 14 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr VII/60/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/86/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem NR 144/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr IX/98/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem NR 175/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 grudnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/109/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 181/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 31 grudnia 2024 roku,

▪ wprowadzających zmiany w planie dochodów zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 637 015,58	-
	01030		Izby rolnicze	0,00	2 374,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 374,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 634 641,58	-
		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	0,00	33 829,00	-
		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	0,00	1 592 856,58	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 956,00	-
600			Transport i łączność	3 155 380,00	3 739 885,68	118,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	38 126,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 046,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 663,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 270,00	-
		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	0,00	25 183,68	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	210,00	-

	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 680,00	3 222 692,00	118,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	494 640,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 084,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 725 680,00	2 725 680,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	429 700,00	452 404,00	105,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 700,00	439 700,00	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 704,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 879 686,00	9 939 049,00	100,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 128 023,00	7 187 386,00	100,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	44 003,00	488,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	100,00%
		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	861 877,00	878 325,00	101,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 070 000,00	5 070 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	447 146,00	447 146,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 630,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 282,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 751 663,00	2 751 663,00	100,00%
		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	920 374,00	920 374,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	100,00%

		0830	Wpływy z usług	1 329 789,00	1 329 789,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	-
720			Informatyka	0,00	1 788,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 788,00	-
		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	0,00	1 788,00	-
750			Administracja publiczna	636 220,00	889 500,02	139,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 668,00	601 600,00	130,31%
		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	461 631,00	601 563,00	130,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	37,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 552,00	280 980,00	160,97%
		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	0,00	2 266,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 552,00	264 029,00	151,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 133,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 412,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 048,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 872,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,00	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 339,02	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00	528 705,00	8873,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	5 958,00	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	5 958,00	5 958,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	371 065,00	-
		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	0,00	371 065,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 682,00	-
		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	0,00	151 682,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	315,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	315,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 033 402,00	84 877 347,00	99,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 697,00	140 697,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 697,00	140 697,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 583 563,00	22 689 480,00	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 088 318,00	21 088 318,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	839 529,00	839 529,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 714,00	122 714,00	100,00%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 320,00	300 320,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 920,00	156 920,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 347,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 904,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 762,00	163 428,00	215,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 474 293,00	12 539 339,00	100,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 029 137,00	8 029 137,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 714,00	1 600 714,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 929,00	8 929,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 540,00	720 540,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 120,00	222 358,00	111,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 600,00	180 600,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	720,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 734 253,00	1 734 253,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 906,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 182,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 720,00	1 945 702,00	85,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 000,00	245 000,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	702 040,00	702 040,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	36 740,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	825 000,00	825 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 680,00	132 922,00	26,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 562 129,00	47 562 129,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 949,00	42 581 949,00	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 980 180,00	4 980 180,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 047 324,00	46 283 096,38	128,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 181 913,00	40 920 016,00	116,31%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 181 913,00	40 920 016,00	116,31%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 932 558,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 932 558,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 565 111,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 221,18	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 365 780,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 354,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 723,20	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	775 033,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	865 411,00	865 411,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 411,00	865 411,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 021 110,00	15 672 946,05	130,38%
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	268 540,00	976,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	251,00	-
		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	0,00	24 243,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	27 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 970,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	-

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 576,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 839,00	776 839,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 364,00	72 364,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	67 131,00	67 131,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 344,00	637 344,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 541 591,00	11 407 372,00	133,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 503,00	126 503,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	64 049,00	64 049,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 046,00	3 550 516,00	419,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 799,37	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 685,63	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 493,00	702 493,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 826,00	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 633 440,00	2 633 440,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 640,00	952 640,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 680 800,00	1 680 800,00	100,00%
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	41 740,00	41 740,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 740,00	41 740,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 794,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374 794,25	-
80195			Pozostała działalność	0,00	170 220,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 370,80	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	159 850,00	-
852			Pomoc społeczna	1 342 253,00	3 849 662,32	286,81%
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	44 700,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 700,00	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	101 000,00	132,89%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	101 000,00	132,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00	128 500,00	131,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	128 500,00	131,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	577 006,00	-
		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	0,00	577 006,00	-
	85216		Zasiłki stałe	586 667,00	827 667,00	141,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 667,00	827 667,00	141,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	467 745,63	2338,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 407,63	-
		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	0,00	12 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 838,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 494,00	950 142,17	192,53%
		0830	Wpływy z usług	398 827,00	717 827,00	179,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 167,00	144 167,00	153,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 048,17	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 600,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	189 331,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 331,47	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	-
	85295		Pozostała działalność	68 592,00	543 112,45	791,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 528,00	66 528,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	437 420,72	21192,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 710,41	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 453,32	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400 303,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	400 303,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 022,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 260,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 007,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 007,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 560,00	-

		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	0,00	20 047,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	-
855			Rodzina	10 761 421,00	15 000 177,99	139,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 171,00	14 319 919,00	135,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 491 771,00	14 218 019,00	135,52%
		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	0,00	8 500,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 400,00	93 400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 800,00	-
		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	0,00	2 800,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	166 833,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	105 633,99	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 250,00	243 125,00	137,94%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 250,00	243 125,00	137,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 500,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 500,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 814 488,00	14 937 252,00	71,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	108 000,00	100,00%
		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	108 000,00	108 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 559 358,00	14 119 912,00	90,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 355 208,00	13 355 208,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	62 500,00	250,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 144 150,00	632 004,00	29,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	293 675,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 175,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	255 500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 135,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 400,00	346 400,00	378,99%

		0690	Wpływy z różnych opłat	91 400,00	346 400,00	378,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 031 730,00	44 130,00	0,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 130,00	44 130,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 389 088,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 512,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 731,00	156 665,00	15,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 731,00	156 665,00	1459,93%
		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	10 731,00	128 394,00	1196,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 733,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 238,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	947 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	158 227,00	175 483,00	110,91%
	92601		Obiekty sportowe	158 227,00	160 363,00	101,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 227,00	158 227,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 136,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 120,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 120,00	-
Razem				180 863 200,00	198 202 198,02	109,59%

**Struktura kwoty zmieniającej planowane dochody
według źródeł pochodzenia**

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		2 335 926,43	13,47%
w tym:	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 033,00	4,47%
	podatki i opłaty	22 238,00	0,13%
	wpływy z innych lokalnych opłat	209 345,00	1,21%
	rekompensaty utraconych dochodów	87 666,00	0,51%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	196 237,00	1,13%
	pozostałe dochody	1 045 407,43	6,03%
Dotacje celowe		7 332 410,59	42,29%
w tym:	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 526 299,23	43,41%
	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 850,00	1,15%
	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 983 656,83	22,98%
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 047,00	0,12%
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 061,00	1,00%
	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	8 500,00	0,05%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 032 041,02	11,72%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 713,32	0,28%
	z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 175,00	0,22%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 633,99	0,61%
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 956,00	0,74%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-947 000,00	-5,46%
	w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 987 600,00	-28,77%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 500,00	1,47%
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 723,20	1,50%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 512 146,00	-8,72%
	Subwencja ogólna	7 670 661,00	44,24%
w tym:	część oświatowa	5 738 103,00	33,09%
	część rozwojowa subwencji ogólnej	1 932 558,00	11,15%
	część równoważąca	0,00	0,00%
	Razem	17 338 998,02	100,00%

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2024 roku o **17 338 998,02 zł** tj. o **9,59 %**, w tym:

- dochody własne zwiększyły się o kwotę **2 335 926,43 zł**, która stanowi **13,47%** kwoty zwiększenia,
- dotacje zwiększyły się o kwotę **7 332 410,59 zł**, która stanowi **42,29 %** kwoty zmniejszenia,
- subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększyła się kwotę **7 670 661,00 zł**, która stanowi **44,24 %** kwoty zwiększenia.

▪ wprowadzających zmiany w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 400,00	1 738 944,58	1284,30%
	01008		Melioracje wodne	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	49 400,00	49 400,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 400,00	49 400,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 603 544,58	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 414,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 863,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 334,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 561 624,10	-
600			Transport i łączność	8 728 085,00	6 880 424,68	78,83%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	419 511,00	419 511,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 511,00	419 511,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	39 534,00	39 534,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 534,00	39 534,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	845 183,68	103,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	775 183,68	103,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 842 089,00	5 031 074,00	73,53%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	50 000,00	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	270 000,00	122,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	783 716,00	134,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 909,00	854 258,00	60,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	5 000,00	0,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	317 420,00	42,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 725 680,00	2 725 680,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	70 000,00	41 000,00	58,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	59,09%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 000,00	35,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 000,00	70,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	71,43%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 951,00	74 122,00	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 951,00	24 122,00	42,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 971 341,00	6 777 341,00	113,50%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 363 845,00	2 283 310,00	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 599,00	8 099,00	64,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 404,00	1 695 504,00	105,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 214,00	87 621,00	60,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 301,00	299 701,00	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 233,00	31 833,00	66,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 080,00	85 080,00	73,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 324,00	2 824,00	121,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 225,00	11 725,00	77,01%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 349,00	56 349,00	127,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 557,00	2 957,00	23,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 559,00	1 617,00	6,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 914,00	1 443 814,00	212,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 302,00	8 002,00	65,05%
		4260	Zakup energii	13 605,00	6 805,00	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 357,00	267 357,00	105,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 650,00	64 650,00	82,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	1 020 000,00	329,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 817 582,00	2 940 217,00	104,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 712,00	300 712,00	103,44%
		4260	Zakup energii	327 939,00	347 939,00	106,10%
		4270	Zakup usług remontowych	38 753,00	15 753,00	40,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 173,00	1 690 673,00	129,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	4 460,00	69,04%
		4430	Różne opłaty i składki	39 124,00	46 624,00	119,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	264 594,00	254 594,00	96,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 419,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 820,00	259 820,00	79,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 642,00	19 642,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	290 000,00	200 000,00	68,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	160 000,00	55,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 580,00	146 580,00	53,00%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	-
720			Informatyka	21 640,00	31 140,00	143,90%
	72095		Pozostała działalność	21 640,00	31 140,00	143,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	31 140,00	143,90%
750			Administracja publiczna	14 244 993,00	15 442 132,40	108,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 631,00	601 563,00	130,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	490 700,00	129,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 321,00	85 830,00	131,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 310,00	13 033,00	139,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	9 000,00	225,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 564,00	508 564,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 062,00	451 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 719 712,00	11 502 585,38	107,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577 980,00	6 169 222,71	110,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 700,00	407 350,00	82,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 683,00	1 013 023,00	100,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 618,00	154 618,00	98,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	123 000,00	175,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	187 100,00	170,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 950,00	385 468,09	113,39%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	534 000,00	359 000,00	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	201 660,00	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 533,00	1 406 593,00	99,58%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	51 296,29	85,49%
		4430	Różne opłaty i składki	294 308,00	549 733,00	186,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 266,00	164 023,29	121,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 424,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 630,00	23 630,00	61,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	27 500,00	127,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	95 000,00	137,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 500,00	257 600,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 100,00	125,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60 000,00	240,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	171 900,00	80,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 713 881,00	1 790 476,00	104,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	12 083,00	447,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 674,00	933 798,00	101,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 640,00	59 514,00	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 787,00	164 196,00	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 439,00	23 839,00	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	59 000,00	120,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 821,00	163,64%
		4260	Zakup energii	63 600,00	42 360,00	66,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 670,00	111,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	319 948,00	118,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	8 780,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 729,00	54 155,00	136,31%

		4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 432,00	107,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	141,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 575,00	6 603,00	42,39%
	75095		Pozostała działalność	581 705,00	781 344,02	134,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 762,00	176 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 834,00	3 285,00	37,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 450,00	61 139,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 769,00	105 884,00	108,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 213,00	388 860,00	238,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 947,09	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 229,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,93	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 677,00	39 542,00	107,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00	528 705,00	8873,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	5 958,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	4 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	856,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	371 065,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	220 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 211,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 581,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 256,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 521,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 658,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 720,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	778,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	151 682,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 832,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 280,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 710,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 518 665,00	2 597 665,00	103,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 910,00	782 910,00	74,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	21 500,00	71,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 260,00	55 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 950,00	228 450,00	173,13%
		4260	Zakup energii	78 000,00	44 000,00	56,41%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	49 000,00	94,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	223 940,00	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	44 000,00	89,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	14 760,00	116,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%

	75414		Obrona cywilna	19 000,00	10 000,00	52,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 880,00	61,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 454 755,00	1 454 755,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 942,00	30 698,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 664,00	940 062,00	104,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	57 146,00	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 386,00	168 931,00	103,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 326,00	23 103,00	103,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 930,00	47 480,00	95,09%
		4260	Zakup energii	67 000,00	44 500,00	66,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	41 200,00	75,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 900,00	106,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	9 937,00	85,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	900,00	47,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 509,00	23 172,00	107,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 048,00	1 376,00	45,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 301 301,00	4 970 000,00	115,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 301 301,00	4 970 000,00	115,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 301 301,00	4 970 000,00	115,55%
758			Różne rozliczenia	1 857 860,00	916 091,00	49,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 857 860,00	916 091,00	49,31%
		4810	Rezerwy	1 857 860,00	916 091,00	49,31%

801			Oświata i wychowanie	85 421 435,00	100 567 174,05	117,73%
	80101		Szkoły podstawowe	39 622 235,00	46 995 979,00	118,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730 554,00	841 942,00	115,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 819,00	5 128 134,00	101,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 516,00	335 906,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878 914,00	5 376 683,00	110,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750 512,00	482 835,00	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 980,00	41 595,00	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 700,00	737 270,00	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	317 901,00	349,34%
		4260	Zakup energii	1 005 000,00	1 178 543,00	117,27%
		4270	Zakup usług remontowych	425 409,00	360 039,00	84,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 100,00	43 165,00	116,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	959 900,00	1 325 293,00	138,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 467,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	53 365,00	111,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 910,00	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	43 942,00	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641 026,00	2 174 392,00	132,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	156,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	17 717,00	131,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303 214,00	71 622,00	23,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 245,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581 740,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 185 127,00	25 350 751,00	125,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 733 164,00	1 714 920,00	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 486,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 457,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	215 000,00	43,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 503,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 935 579,00	3 747 547,00	95,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 073,00	56 073,00	243,02%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 223,00	158 477,00	100,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 388,00	457 928,00	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 313,00	59 914,00	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	25 192,00	60,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 049,00	84,20%
		4260	Zakup energii	41 470,00	40 470,00	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	55 432,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 235,00	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 093,00	26 093,00	86,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 833,00	182 670,00	115,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 894,00	7 148,00	15,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 584,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 566 134,00	2 471 243,00	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 356,00	190 693,00	97,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 088,00	-
	80104		Przedszkola	27 597 659,00	32 178 040,00	116,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 536,00	588 536,00	134,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 388 695,00	6 045 765,00	137,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 053,00	84 082,00	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 532,00	1 561 487,00	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 253,00	121 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 837,00	1 097 706,00	116,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 093,00	119 328,00	80,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 200,00	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 410,00	188 548,00	122,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	25 880,00	56,26%
		4260	Zakup energii	273 752,00	396 065,00	144,68%
		4270	Zakup usług remontowych	161 127,00	55 445,00	34,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	12 333,00	108,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	195 902,00	242 382,00	123,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 149,30	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 335,70	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 108,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 940,00	25 563,00	116,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 734,00	65,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 814,00	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 234,00	493 369,00	121,75%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 939,00	58,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 567,00	3 970,00	3,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 501,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 963,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 035 399,00	4 598 851,00	151,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 429,00	297 232,00	99,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 560,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 886,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000,00	10 000,00	0,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 313 644,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 761 356,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 172 124,00	1 230 753,00	105,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 315,00	24 415,00	100,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 518,00	166 145,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 794,00	15 925,00	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 969,00	49,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 690,00	3 491,00	25,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 693,00	66 639,00	115,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 568,00	1 544,00	10,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 996,00	889 344,00	112,29%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 550,00	53 806,00	90,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 780 324,00	1 825 333,00	102,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 863,00	81 963,00	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 912,00	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462,00	20 056,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	2 749,00	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	124,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 780,00	58 300,00	86,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 000,00	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 241,00	1 600 000,00	104,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	3 223,00	168,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 420,00	118,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 022,00	265 022,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 022,00	265 022,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 809 239,00	5 820 178,00	100,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 654,00	14 633,00	107,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 423,00	2 243 365,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 661,00	142 730,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 363,00	389 878,00	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 982,00	46 042,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	74 806,00	92,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 633 440,00	2 633 440,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 000,00	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 651,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 082,00	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	24 573,00	66,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 080,00	96 949,00	136,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 336,00	4 973,00	13,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 913,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	8 714,00	-

			obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 348,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	-
	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	2 635 005,00	3 722 208,00	141,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 000,00	2 201 000,00	126,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375 426,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 929,00	214 931,00	149,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 449,00	31 904,00	156,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 627,00	898 947,00	122,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 587 325,00	4 230 095,00	163,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 390,00	604 255,00	120,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 406,00	85 821,00	120,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 134,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 529,00	3 506 885,00	174,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 794,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 091,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,75	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	371 083,44	-
	80195		Pozostała działalność	16 923,00	177 224,80	1047,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 203,30	50,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	171,50	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 000,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 850,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 195 300,00	1 685 300,00	140,99%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 300,00	55 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	55 300,00	-

			terytorialnego			
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 000,00	512 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 500,00	112,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	116,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	130 000,00	158,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	213 050,00	665,78%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	170 000,00	106,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 690,00	252 370,00	772,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	1 070,00	267,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	34 000,00	377,78%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	85,71%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 553 735,00	16 475 074,32	113,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 437 104,00	1 537 104,00	106,96%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 437 104,00	1 537 104,00	106,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	825 214,00	849 914,00	102,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 620,00	490 820,00	108,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	92 210,00	107,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 930,00	107,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	53 070,00	70,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	67 350,00	103,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 544,00	17 324,00	111,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	7 100,00	104,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	850,00	28,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	960,00	106,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	41 000,00	136,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 210,00	100,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	190,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	450,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	111 000,00	129,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	111 000,00	129,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 500,00	1 088 500,00	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 500,00	1 088 500,00	82,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 777 006,00	148,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 759 696,00	146,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	-
	85216		Zasilki stałe	876 667,00	1 054 867,00	120,33%
		3110	Świadczenia społeczne	876 667,00	1 054 867,00	120,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 967 519,00	4 413 664,63	111,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 306,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 697,00	2 792 861,00	112,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 150,00	167 914,00	83,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 300,00	502 000,00	109,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 690,00	70 050,00	106,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	20 200,00	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	139 793,75	113,10%
		4260	Zakup energii	130 000,00	145 007,63	111,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 400,00	281 100,00	140,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 500,00	120,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 082,00	87 032,00	111,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	8 900,00	114,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	20 000,00	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 000,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 400,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 214 167,00	3 090 045,17	96,14%
		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	3 120 000,00	2 880 930,00	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 167,00	107 067,00	313,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 548,17	150,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 600,00	346 931,47	235,05%
		3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	346 931,47	235,05%
	85232		Centra integracji społecznej	538 000,00	538 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	538 000,00	538 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 457,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,60	-
	85295		Pozostała działalność	903 964,00	1 612 584,45	178,39%
		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	672 100,00	902 100,00	134,22%
		3110	Świadczenia społeczne	158 400,00	619 832,62	391,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 866,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	4 498,92	499,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	468,23	468,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 300,00	386,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	13 207,60	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	46 310,41	88,38%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	500 282,00	555,87%
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	500 282,00	555,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367 080,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	111,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,50	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 869,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	-

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 673,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 000,00	328 007,00	128,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	193 007,00	160,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	166 560,00	138,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 047,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 400,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 712 919,00	16 961 675,99	133,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 171,00	14 319 919,00	135,28%
		3110	Świadczenia społeczne	10 177 018,00	13 800 581,00	135,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 568,00	405 351,00	129,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 190,00	27 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 281,00	75 481,00	127,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 678,00	10 880,00	125,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,00	436,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 990,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	404 115,00	570 948,99	141,28%
		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	0,00	32 400,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 100,00	413 333,99	148,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	22 200,00	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	59 200,00	112,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 900,00	108,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 800,00	156,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 715,00	116,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	30,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 099 783,00	1 109 783,00	100,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 099 783,00	1 109 783,00	100,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 250,00	243 125,00	137,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 250,00	243 125,00	137,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 600,00	447 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	447 600,00	447 600,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	267 500,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	267 500,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 073 930,00	23 420 163,00	86,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 280,00	670 000,00	149,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	320 000,00	722,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 722 150,00	14 651 554,00	74,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900,00	442 900,00	105,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 160,00	34 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 380,00	92 280,00	113,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	13 080,00	118,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 821 800,00	12 882 548,30	100,47%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 085,70	126,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	9 000,00	128,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 200,00	412 696,00	9,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 144 150,00	632 004,00	29,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 000,00	519 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 483,00	818 751,00	102,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	756 483,00	753 751,00	99,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 000,00	421 675,00	417,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	48 175,00	321,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	356 500,00	502,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 657 140,00	3 416 296,00	128,57%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	2 314 000,00	128,56%
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	940 000,00	130,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 621,00	134,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 000,00	200,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 140,00	99 675,00	109,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	56 000,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 000,00	56,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 389 877,00	2 501 887,00	104,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	15 400,00	60,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	109,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 477,00	306 487,00	136,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 710 101,00	5 302 216,00	92,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 316 181,00	3 810 548,00	114,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 091,00	2 885 091,00	108,25%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	2 735,00	46,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 790,00	38 740,00	102,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 756,00	104 195,00	88,48%
		4260	Zakup energii	125 640,00	238 774,00	190,05%
		4270	Zakup usług remontowych	74 265,00	128 889,00	173,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 511,00	75 083,00	108,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 304,00	317 041,00	143,91%
	92116		Biblioteki	1 320 920,00	1 387 480,00	105,04%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 920,00	1 387 480,00	105,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 000,00	19 188,00	1,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 188,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	60 000,00	117,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 000,00	193,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
926			Kultura fizyczna	4 088 937,00	4 307 039,00	105,33%
	92601		Obiekty sportowe	977 747,00	980 349,00	100,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 200,00	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	228 000,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 673,00	54 000,00	100,61%
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 000,00	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	120 700,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	276 358,00	110,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 274,00	142 491,00	124,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 888 190,00	2 928 190,00	101,38%
		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	500 000,00	540 000,00	108,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388 190,00	2 388 190,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	223 000,00	398 500,00	178,70%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 500,00	106,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 000,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	269 000,00	433,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem				189 201 600,00	209 654 375,02	110,81%

* * *

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Program	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku
801	80101	2051	Program Erasmus+ umowa Nr 2020-1-DE03-KA229-077303_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach w roku 2020	-	23 576,00
801	80104	2057	środki otrzymane w związku z realizacją zadania „Miasto i Gmina Szamotuły dla przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	-	130 799,37
		2059		-	18 685,63
900	90095	6257	na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” (projekt RPWP.09.02.01-30-0094/17)	4 389 088,00	-
		6259		598 512,00	-
Razem				4 987 600,00	173 061,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Projekt	Umowy o przyznanie pomocy	Planowane nakłady na realizację zadania	Umowna kwota dofinansowania
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Otorowo - Koźle Etap I”	Umowa Nr 00160-65150-UM1510317/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w realizacji; projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	4 562 070,00	3 709 000,00
„Budowa drogi rowerowej nad rowem Przybrodzkim i rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	wniosek w trakcie przygotowywania (przewidywany termin realizacji zadania lata 2026-2027)	4 000 000,00	-
„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły”	wniosek w trakcie przygotowywania (przewidywany termin realizacji zadania 2027 r)	900 000,00	-
„Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta”	Pozyskano dofinansowanie zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa z Metropolią Poznań. (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r.)	1 811 500,00	1 359 050,00
„Retencja wód deszczowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (wkład własny)”	wniosek w trakcie przygotowywania (przewidywany termin realizacji zadania 2027 r)	1 869 169,00	-
„Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie”	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00249-65151-UM1500527/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	2 739 749,00	1 616 042,00
„Cyberbezpieczny samorząd”	Pozyskano dofinansowanie Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1559/FERC.02.02-CS.01-	850 000,00	849 999,98

	001/23/2024 (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)		
„Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły”	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiŁad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	4 944 600,00	3 150 000,00
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły”	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiŁad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	2 338 750,00	1 889 312,00
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie”	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2795/PolskiŁad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	2 052 255,00	1 560 760,00
„Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w gminie Szamotuły”	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6909/PolskiŁad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	4 727 000,00	3 634 070,85
„Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczniów do placówek szkolnych”	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6437/PolskiŁad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	2 460 000,00	2 000 000,00
„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – 2012 w Szamotułach przy ulicy Szczucińskiej 5	Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki Umowa Nr 2024/0202/1808/SubA/DIS/MKSO/23	523 159,00	261 500,00

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2024, zwiększył się o **10,81%** tj. o kwotę **20 452 775,02 zł**.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków zostaną sfinansowane:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu **17 339 498,02 zł**
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy **500 000,00 zł**
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **2 613 277,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę **19 390 497,79 zł**
- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o kwotę **7 534 799,23 zł**
- c) majątkowe zmniejszyły się o kwotę **6 472 542,00 zł**

* * *

W uchwale budżetowej na rok 2024 zostały zaplanowane rezerwy:

- * ogólna **348 000,00 zł**
- * celowe **1 509 860,00 zł**

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym)	440 000,00 zł
b) realizację inicjatyw uczniów podjętych w ramach Funduszu Samorządu uczniowskiego	12 000,00 zł
c) wypłatę odpraw emerytalnych	1 057 860,00 zł
Na przestrzeni roku budżetowego rezerwy zostały rozwiązane w kwocie	941 769,00 zł
w tym:	
a) środki pochodzące z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane na:	
- w celu interwencyjnego usunięcia awarii monitoringu na obiekcie sportowym Orlik w Otorowie	10 000,00 zł
- sfinansowania konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią	32 984,00 zł
- sfinansowania wykonania ekspertyzy drogowej na Rynku w Szamotułach	30 000,00 zł
- sfinansowania naprawy ławek miejskich na terenie Miasta i Gminy Szamotuły	15 000,00 zł
- sfinansowania obsługi realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	4 000,00 zł
- sfinansowania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00 zł
- sfinansowanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł
- sfinansowania: zakupu energii celem oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy	100 000,00 zł
- sfinansowanie obsługi energetycznej Jarmarku Bożonarodzeniowego	10 000,00 zł
- zabezpieczenie środków w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu edukacyjnego pn. "Inni a tak samo równi"	15 000,00 zł
- wydatków związanych z promocją Miasta i Gminy Szamotuły	5 000,00 zł
- sfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej lub domach dziecka	10 000,00 zł
rezerwa ogólna budżetu została rozwiązana w	83,62 %
b) środki pochodzące z rezerwy celowej zostały wykorzystane na:	
- sfinansowanie odpraw emerytalnych, które zostaną wypłacone pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	171 948,00 zł
- sfinansowania inicjatyw uczniów podjętych w ramach Funduszu Samorządu Uczniowskiego	6 000,00 zł
- sfinansowanie wypłaty odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych	112 323,00 zł
- sfinansowanie odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych i wychowawczych	140 869,00 zł
- sfinansowanie odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych i wychowawczych	219 645,00 zł
rezerwa celowa budżetu została rozwiązana w	43,10 %

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2024 w łącznej kwocie **1 857 860,00 zł** zostały rozwiązane w **50,70 %** tj. w kwocie **941 769,00 zł**.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zostały rozwiązane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **916 091,00 zł**,

w tym:

- a) ogólna – **57 016,00 zł**,
- b) celowe – **859 075,00 zł**.

* * *

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie			
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp
1.	Wydatki bieżące	183 030 341,02	182 530 341,02	-	-	500 000,00
2.	Wydatki majątkowe	26 624 034,00	15 671 857,00	8 338 400,00	2 613 777,00	-
3.	(1+2)	209 654 375,02	198 202 198,02	8 338 400,00	2 613 777,00	500 000,00
4.	Splata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3 661 600,00	-	3 661 600,00	-	-
5.	(3+4)	213 315 975,02	198 202 198,02	12 000 000,00	2 613 777,00	500 000,00

L.p.	Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym:		
			wydatków		splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek
			bieżących	majątkowych	
1.	Dochody bieżące	181 144 257,82	181 144 257,82	-	-
2.	Dochody majątkowe	17 057 940,20	1 386 083,20	15 671 857,00	-
3.	Kredyt bankowy	12 000 000,00	-	8 338 400,00	3 661 600,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 613 777,00	-	2 613 777,00	-
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	500 000,00	500 000,00	-	-
6.	(1+2+3+4+5)	213 315 975,02	183 030 341,02	26 624 034,00	3 661 600,00

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	LVII/577/2023	Zmiany podjęte w 2024 roku	Po zmianach
	Przychody ogółem	12 000 000,00	3 113 777,00	15 113 777,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	12 000 000,00	-	12 000 000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	-	500 000,00	500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	2 613 777,00	2 613 777,00
	Rozchody ogółem	3 661 600,00	-	3 661 600,00
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	3 661 600,00	-	3 661 600,00

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w 2024 roku wprowadziła wymienione poniżej zmiany do przychodów i rozchodów budżetu:

Uchwała	Zadanie	905	950
Nr LIX/606/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 marca 2024 roku	zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii przyjętym w dniu 23 marca 2022 roku uchwałą Nr XXXVIII/397/2022 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń do celów profilaktycznych	500.000,00	-
	realizację zadania pn. <i>Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Fełlińskiego w Szamotulach</i>	-	2 613 777,00
Razem		500.000,00	2 613 777,00

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, który zwiększył się o kwotę 3 113 777,00 zł tj. z kwoty pierwotnej 8 338 400,00 zł do kwoty 11 452 177,00 zł.

* * *

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na początek roku	72 581 600,00
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z podpisanymi umowami w tym: a) Bank Spółdzielczy Duszyni (2013 rok) b) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok) c) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (2016 rok) d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (2017 rok) d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (2018 rok)	3 661 600,00 349 600,00 912 000,00 960 000,00 660 000,00 780 000,00
4.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym Bank Spółdzielczy Duszyni (2 grudnia 2024 roku)	12 000 000,00 12 000 000,00
5.	Planowana kwota zadłużenia na koniec roku (1-2-3+4)	80 920 000,00

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **80 920 000,00zł**.

Stanowi on **40,83 %** planowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (20 grudzień 2016 rok)	2 880 000,00
b) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (14 grudnia 2017 rok)	12 600 000,00
c) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (20 listopada 2018 rok)	10 920 000,00
d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (13 grudzień 2019 rok)	11 520 000,00
e) Bank Spółdzielczy Duszyni (29 grudnia 2020 rok)	7 000 000,00

f) Bank Spółdzielczy Duszyniki (27 grudnia 2021 rok)	8 000 000,00
g) Bank Spółdzielczy Duszyniki (27 grudnia 2022 roku)	8 000 000,00
h) Bank Spółdzielczy Duszyniki (20 grudnia 2023 roku)	8 000 000,00
i) Bank Spółdzielczy Duszyniki (2 grudnia 2024 roku)	12 000 000,00

**Analiza wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły**

1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 637 015,58	1 636 137,61	99,95%	0,84%
600	Transport i łączność	3 739 885,68	3 814 471,87	101,99%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 939 049,00	5 994 390,58	60,31%	3,08%
710	Działalność usługowa	40 000,00	42 800,01	107,00%	0,02%
720	Informatyka	1 788,00	2 091,33	116,96%	0,00%
750	Administracja publiczna	889 500,02	1 758 526,60	197,70%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 705,00	504 792,66	95,48%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315,00	93 646,16	29728,94%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 877 347,00	90 227 357,17	106,30%	46,41%
758	Różne rozliczenia	46 283 096,38	46 301 490,05	100,04%	23,82%
801	Oświata i wychowanie	15 672 946,05	11 280 688,67	71,98%	5,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 849 662,32	3 980 935,18	103,41%	2,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 303,00	394 068,74	98,44%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 007,00	57 590,23	78,88%	0,03%
855	Rodzina	15 000 177,99	14 929 661,80	99,53%	7,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 937 252,00	13 080 935,39	87,57%	6,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 665,00	154 966,62	98,92%	0,08%
926	Kultura fizyczna	175 483,00	156 100,72	88,95%	0,08%
	Dochody razem	198 202 198,02	194 410 651,39	98,09%	100,00%

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2024 roku zostały wykonane w **98,09 %**, tj. na planowaną kwotę dochodów **198 202 198,02 zł** wykonano **194 410 651,39 zł**. W stosunku do wykonania 2023 roku są one wyższe o **17,36 %** tj. o kwotę **28 753 484,06 zł**.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 637 015,58	1 636 137,61	1 636 137,61	0,00	0,00	0,00	99,95	0,84
	01030		Izby rolnicze	2 374,00	2 374,92	2 374,92	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 374,00	2 374,92	2 374,92	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 634 641,58	1 633 762,69	1 633 762,69	0,00	0,00	0,00	99,95	0,84
		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	33 829,00	33 829,95	33 829,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 592 856,58	1 592 856,58	1 592 856,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 956,00	7 076,16	7 076,16	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00
600			Transport i łączność	3 739 885,68	3 814 471,87	1 088 791,87	0,00	2 725 680,00	0,00	101,99	1,96
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 126,00	38 126,95	38 126,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 046,00	38 046,14	38 046,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	101,01	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 663,68	26 664,90	26 664,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270,00	1 270,92	1 270,92	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 183,68	25 183,68	25 183,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	210,30	210,30	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 222 692,00	3 277 309,33	551 629,33	0,00	2 725 680,00	0,00	101,69	1,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	494 640,00	548 791,62	548 791,62	0,00	0,00	0,00	110,95	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	449,57	449,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 084,00	2 084,14	2 084,14	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 725 680,00	2 725 680,00	0,00	0,00	2 725 680,00	0,00	100,00	1,40
	60019		Płatne parkowanie	452 404,00	472 370,69	472 370,69	0,00	0,00	0,00	104,41	0,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	439 700,00	456 512,29	456 512,29	0,00	0,00	0,00	103,82	0,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 758,40	1 758,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 704,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	110,99	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 939 049,00	5 994 390,58	4 135 772,67	0,00	1 858 617,91	0,00	60,31	3,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 187 386,00	3 837 256,90	2 067 277,60	0,00	1 769 979,30	0,00	53,39	1,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 003,00	44 003,75	44 003,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	595 912,19	595 912,19	0,00	0,00	0,00	85,13	0,31
		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	878 325,00	1 018 081,01	1 018 081,01	0,00	0,00	0,00	115,91	0,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	55 591,29	0,00	0,00	55 591,29	0,00	138,98	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 070 000,00	1 714 388,01	0,00	0,00	1 714 388,01	0,00	33,81	0,88
		0830	Wpływy z usług	447 146,00	397 308,80	397 308,80	0,00	0,00	0,00	88,85	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 630,00	10 638,23	10 638,23	0,00	0,00	0,00	160,46	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 282,00	1 333,62	1 333,62	0,00	0,00	0,00	104,03	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 751 663,00	2 157 133,68	2 068 495,07	0,00	88 638,61	0,00	78,39	1,11

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 374,00	901 350,26	901 350,26	0,00	0,00	0,00	97,93	0,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	88 638,61	0,00	0,00	88 638,61	0,00	17,73	0,05
		0830	Wpływy z usług	1 329 789,00	1 155 461,84	1 155 461,84	0,00	0,00	0,00	86,89	0,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	11 682,97	11 682,97	0,00	0,00	0,00	778,86	0,01
710			Działalność usługowa	40 000,00	42 800,01	42 800,01	0,00	0,00	0,00	107,00	0,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	38 800,01	38 800,01	0,00	0,00	0,00	97,00	0,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	38 800,01	38 800,01	0,00	0,00	0,00	97,00	0,02
720			Informatyka	1 788,00	2 091,33	2 091,33	0,00	0,00	0,00	116,96	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 788,00	2 091,33	2 091,33	0,00	0,00	0,00	116,96	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	1 788,00	2 091,33	2 091,33	0,00	0,00	0,00	116,96	0,00
750			Administracja publiczna	889 500,02	1 758 526,60	1 758 526,60	849 999,98	0,00	0,00	197,70	0,90

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 600,00	592 766,67	592 766,67	0,00	0,00	0,00	98,53	0,30
		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	601 563,00	592 735,67	592 735,67	0,00	0,00	0,00	98,53	0,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 980,00	1 155 905,97	1 155 905,97	849 999,98	0,00	0,00	411,38	0,59
		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	2 266,00	2 485,75	2 485,75	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 068,66	1 068,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 029,00	286 551,46	286 551,46	0,00	0,00	0,00	108,53	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	197,82	197,82	0,00	0,00	0,00	141,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 133,00	4 133,53	4 133,53	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 412,00	11 468,77	11 468,77	0,00	0,00	0,00	110,15	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	713 999,98	713 999,98	713 999,98	0,00	0,00	-	0,37

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	-	0,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048,00	3 959,14	3 959,14	0,00	0,00	0,00	377,78	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	778,14	778,14	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 872,02	5 894,82	5 894,82	0,00	0,00	0,00	100,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,00	555,80	555,80	0,00	0,00	0,00	104,28	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 339,02	5 339,02	5 339,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 705,00	504 792,66	504 792,66	0,00	0,00	0,00	95,48	0,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	371 065,00	347 152,66	347 152,66	0,00	0,00	0,00	93,56	0,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 065,00	347 152,66	347 152,66	0,00	0,00	0,00	93,56	0,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 682,00	151 682,00	151 682,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		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	151 682,00	151 682,00	151 682,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315,00	93 646,16	93 646,16	0,00	0,00	0,00	29 728,94	0,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315,00	315,80	315,80	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,00	315,80	315,80	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	93 330,36	93 330,36	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	87 422,09	87 422,09	0,00	0,00	0,00	-	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 458,14	2 458,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 218,13	3 218,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 877 347,00	90 227 357,17	90 227 357,17	0,00	0,00	0,00	106,30	46,41

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 697,00	139 046,89	139 046,89	0,00	0,00	0,00	98,83	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 697,00	135 622,04	135 622,04	0,00	0,00	0,00	96,39	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 424,85	3 424,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 689 480,00	22 212 980,89	22 212 980,89	0,00	0,00	0,00	97,90	11,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 088 318,00	20 663 695,72	20 663 695,72	0,00	0,00	0,00	97,99	10,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	839 529,00	840 562,35	840 562,35	0,00	0,00	0,00	100,12	0,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 714,00	121 944,00	121 944,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 320,00	311 278,00	311 278,00	0,00	0,00	0,00	103,65	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 920,00	90 188,03	90 188,03	0,00	0,00	0,00	57,47	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 347,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	148,48	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 904,00	19 884,79	19 884,79	0,00	0,00	0,00	117,63	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 428,00	163 428,00	163 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 539 339,00	13 529 410,29	13 529 410,29	0,00	0,00	0,00	107,90	6,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 029 137,00	8 790 791,52	8 790 791,52	0,00	0,00	0,00	109,49	4,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 714,00	1 434 453,50	1 434 453,50	0,00	0,00	0,00	89,61	0,74

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 929,00	9 823,40	9 823,40	0,00	0,00	0,00	110,02	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 540,00	706 858,13	706 858,13	0,00	0,00	0,00	98,10	0,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	222 358,00	273 631,18	273 631,18	0,00	0,00	0,00	123,06	0,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 600,00	148 807,50	148 807,50	0,00	0,00	0,00	82,40	0,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	147,22	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 734 253,00	2 088 571,15	2 088 571,15	0,00	0,00	0,00	120,43	1,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 906,00	27 741,74	27 741,74	0,00	0,00	0,00	132,70	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 182,00	47 672,17	47 672,17	0,00	0,00	0,00	225,06	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 945 702,00	1 950 575,10	1 950 575,10	0,00	0,00	0,00	100,25	1,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 000,00	237 408,80	237 408,80	0,00	0,00	0,00	96,90	0,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	702 040,00	670 807,54	670 807,54	0,00	0,00	0,00	95,55	0,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 740,00	38 267,90	38 267,90	0,00	0,00	0,00	104,16	0,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	825 000,00	850 684,83	850 684,83	0,00	0,00	0,00	103,11	0,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 922,00	142 617,70	142 617,70	0,00	0,00	0,00	107,29	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 251,12	10 251,12	0,00	0,00	0,00	256,28	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	537,21	537,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 562 129,00	52 395 344,00	52 395 344,00	0,00	0,00	0,00	110,16	26,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 949,00	47 415 164,00	47 415 164,00	0,00	0,00	0,00	111,35	24,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 980 180,00	4 980 180,00	4 980 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,56
758			Różne rozliczenia	46 283 096,38	46 301 490,05	45 248 356,27	0,00	1 053 133,78	0,00	100,04	23,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 920 016,00	40 920 016,00	40 920 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 920 016,00	40 920 016,00	40 920 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,05
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 932 558,00	1 932 558,00	1 932 558,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 932 558,00	1 932 558,00	1 932 558,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 565 111,38	2 583 505,05	1 530 371,27	0,00	1 053 133,78	0,00	100,72	1,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 221,18	69 221,18	69 221,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 365 780,00	1 365 780,00	1 365 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 354,00	95 364,09	95 364,09	0,00	0,00	0,00	100,01	0,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	259 723,20	259 723,20	0,00	0,00	259 723,20	0,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	775 033,00	793 410,58	0,00	0,00	793 410,58	0,00	102,37	0,41	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	865 411,00	865 411,00	865 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 411,00	865 411,00	865 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
801			Oświata i wychowanie	15 672 946,05	11 280 688,67	7 880 688,67	45 209,79	3 400 000,00	0,00	71,98	5,80	
	80101		Szkoły podstawowe	268 540,00	299 229,62	299 229,62	23 576,10	0,00	0,00	111,43	0,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	251,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	225,50	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	24 243,00	39 710,97	39 710,97	0,00	0,00	0,00	163,80	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	39 726,53	39 726,53	0,00	0,00	0,00	144,46	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,88	771,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 970,00	30 878,14	30 878,14	0,00	0,00	0,00	106,59	0,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2051	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	23 576,00	23 576,10	23 576,10	23 576,10	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 839,00	195 653,32	195 653,32	0,00	0,00	0,00	25,19	0,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 364,00	87 179,88	87 179,88	0,00	0,00	0,00	120,47	0,04
		0830	Wpływy z usług	67 131,00	46 473,44	46 473,44	0,00	0,00	0,00	69,23	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 344,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,03
	80104		Przedszkola	11 407 372,00	7 746 864,33	4 346 864,33	21 633,69	3 400 000,00	0,00	67,91	3,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 503,00	164 581,11	164 581,11	0,00	0,00	0,00	130,10	0,08
		0830	Wpływy z usług	64 049,00	64 651,93	64 651,93	0,00	0,00	0,00	100,94	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 478,19	2 478,19	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 446,35	3 446,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 550 516,00	3 512 177,30	3 512 177,30	0,00	0,00	0,00	98,92	1,81
		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	130 799,37	18 929,47	18 929,47	18 929,47	0,00	0,00	14,47	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	18 685,63	2 704,22	2 704,22	2 704,22	0,00	0,00	14,47	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 493,00	566 069,26	566 069,26	0,00	0,00	0,00	80,58	0,29	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 826,00	11 826,50	11 826,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	50,00	1,75	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 633 440,00	2 497 237,94	2 497 237,94	0,00	0,00	0,00	94,83	1,28	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 640,00	835 915,36	835 915,36	0,00	0,00	0,00	87,75	0,43	
		0830	Wpływy z usług	1 680 800,00	1 661 322,58	1 661 322,58	0,00	0,00	0,00	98,84	0,85	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 794,25	371 481,88	371 481,88	0,00	0,00	0,00	99,12	0,19
		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	374 794,25	371 481,88	371 481,88	0,00	0,00	0,00	99,12	0,19
	80195		Pozostała działalność	170 220,80	170 221,58	170 221,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 370,80	10 371,58	10 371,58	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
852			Pomoc społeczna	3 849 662,32	3 980 935,18	3 980 935,18	0,00	0,00	0,00	103,41	2,05
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 270,52	1 270,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 270,52	1 270,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 700,00	43 156,49	43 156,49	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00	43 156,49	43 156,49	0,00	0,00	0,00	96,55	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	99 950,82	99 950,82	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	99 950,82	99 950,82	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 500,00	240 155,56	240 155,56	0,00	0,00	0,00	186,89	0,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	91 320,44	91 320,44	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,84	192,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 142,28	20 142,28	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577 006,00	530 513,15	530 513,15	0,00	0,00	0,00	91,94	0,27
		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	577 006,00	530 513,15	530 513,15	0,00	0,00	0,00	91,94	0,27
	85216		Zasiłki stałe	827 667,00	827 667,00	827 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 667,00	827 667,00	827 667,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 745,63	461 456,75	461 456,75	0,00	0,00	0,00	98,66	0,24

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	27 999,53	27 999,53	0,00	0,00	0,00	140,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 407,63	19 407,63	19 407,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	12 500,00	12 483,92	12 483,92	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 838,00	401 565,67	401 565,67	0,00	0,00	0,00	96,57	0,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 142,17	1 037 194,69	1 037 194,69	0,00	0,00	0,00	109,16	0,53
		0830	Wpływy z usług	717 827,00	867 775,77	867 775,77	0,00	0,00	0,00	120,89	0,45
		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	144 167,00	130 574,00	130 574,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 048,17	4 356,12	4 356,12	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	888,80	888,80	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 331,47	189 331,47	189 331,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	189 331,47	189 331,47	189 331,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 457,60	14 340,20	14 340,20	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	14 457,60	14 340,20	14 340,20	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
	85295		Pozostała działalność	543 112,45	529 898,53	529 898,53	0,00	0,00	0,00	97,57	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 528,00	53 314,08	53 314,08	0,00	0,00	0,00	80,14	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	437 420,72	437 420,72	437 420,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	3 710,41	3 710,41	3 710,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 453,32	35 453,32	35 453,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 303,00	394 068,74	394 068,74	0,00	0,00	0,00	98,44	0,20

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność	400 303,00	394 068,74	394 068,74	0,00	0,00	0,00	98,44	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 022,00	383 843,36	383 843,36	0,00	0,00	0,00	99,18	0,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 007,00	57 590,23	57 590,23	0,00	0,00	0,00	78,88	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 007,00	57 590,23	57 590,23	0,00	0,00	0,00	78,88	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 560,00	37 360,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,02
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 047,00	13 830,23	13 830,23	0,00	0,00	0,00	68,99	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	15 000 177,99	14 929 661,80	14 929 661,80	0,00	0,00	0,00	99,53	7,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 319 919,00	14 279 752,54	14 279 752,54	0,00	0,00	0,00	99,72	7,35

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	14 218 019,00	14 186 683,77	14 186 683,77	0,00	0,00	0,00	99,78	7,30	
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 400,00	84 568,77	84 568,77	0,00	0,00	0,00	90,54	0,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	166 833,99	163 506,08	163 506,08	0,00	0,00	0,00	98,01	0,08	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 200,00	58 705,21	58 705,21	0,00	0,00	0,00	95,92	0,03	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 633,99	104 800,87	104 800,87	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 125,00	237 706,75	237 706,75	0,00	0,00	0,00	97,77	0,12
		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	243 125,00	237 706,75	237 706,75	0,00	0,00	0,00	97,77	0,12
	85595		Pozostała działalność	267 500,00	245 893,43	245 893,43	0,00	0,00	0,00	91,92	0,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 500,00	245 893,43	245 893,43	0,00	0,00	0,00	91,92	0,13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 937 252,00	13 080 935,39	12 437 067,53	0,00	643 867,86	0,00	87,57	6,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	110 072,82	110 072,82	0,00	0,00	0,00	101,92	0,06
		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	108 000,00	110 072,82	110 072,82	0,00	0,00	0,00	101,92	0,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 119 912,00	12 491 586,59	11 859 626,10	0,00	631 960,49	0,00	88,47	6,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 355 208,00	11 705 363,63	11 705 363,63	0,00	0,00	0,00	87,65	6,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	42 432,97	42 432,97	0,00	0,00	0,00	121,24	0,02

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 500,00	76 601,82	76 601,82	0,00	0,00	0,00	122,56	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	35 227,68	35 227,68	0,00	0,00	0,00	100,08	0,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 004,00	631 960,49	0,00	0,00	631 960,49	0,00	99,99	0,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 861,01	7 861,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 861,01	7 861,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	454,57	0,00	0,00	454,57	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	454,57	0,00	0,00	454,57	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 675,00	49 627,80	38 175,00	0,00	11 452,80	0,00	16,90	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 175,00	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 500,00	11 452,80	0,00	0,00	11 452,80	0,00	4,48	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135,00	1 135,95	1 135,95	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 135,00	1 135,95	1 135,95	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	346 400,00	347 275,55	347 275,55	0,00	0,00	0,00	100,25	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	346 400,00	347 275,55	347 275,55	0,00	0,00	0,00	100,25	0,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	24 000,00	24 051,34	24 051,34	0,00	0,00	0,00	100,21	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			odpadami								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 051,34	24 051,34	0,00	0,00	0,00	100,21	0,01
	90095		Pozostała działalność	44 130,00	48 869,76	48 869,76	0,00	0,00	0,00	110,74	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 130,00	48 869,76	48 869,76	0,00	0,00	0,00	110,74	0,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 665,00	154 966,62	154 966,62	0,00	0,00	0,00	98,92	0,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 665,00	154 966,62	154 966,62	0,00	0,00	0,00	98,92	0,08
		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	128 394,00	125 542,09	125 542,09	0,00	0,00	0,00	97,78	0,06
		0830	Wpływy z usług	1 733,00	2 885,84	2 885,84	0,00	0,00	0,00	166,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 238,00	4 238,69	4 238,69	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona- nia ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wynikających z umów								
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	175 483,00	156 100,72	156 100,72	0,00	0,00	0,00	88,95	0,08
	92601		Obiekty sportowe	160 363,00	144 004,72	144 004,72	0,00	0,00	0,00	89,80	0,07
		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	158 227,00	143 578,26	143 578,26	0,00	0,00	0,00	90,74	0,07
		0830	Wpływy z usług	2 136,00	426,46	426,46	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 120,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody razem:				198 202 198,02	194 410 651,39	184 729 351,84	895 209,77	9 681 299,55	0,00	98,09	100,00

Wykonanie dochodów budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 581 949,00	47 415 164,00	111,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 980 180,00	4 980 180,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 000,00	237 408,80	96,90
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 117 455,00	29 454 487,24	101,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 440 243,00	2 275 015,85	93,23
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 643,00	131 767,40	100,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 860,00	1 018 136,13	99,73
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 697,00	135 622,04	96,39
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	222 358,00	273 631,18	123,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	702 040,00	670 807,54	95,55
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 600,00	148 807,50	82,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 740,00	38 267,90	104,16
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 003,00	44 003,75	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	825 000,00	850 684,83	103,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 928 550,00	12 305 553,62	88,35
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 891 173,00	2 178 759,18	115,21
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	595 912,19	85,13
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	87 422,09	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	494 640,00	548 791,62	110,95
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 541,00	76 695,25	133,29
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 867,00	251 760,99	126,60
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 640,00	835 915,36	87,75
0690	Wpływy z różnych opłat	363 355,00	372 192,67	102,43
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	2 255 446,00	2 376 742,44	105,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	55 591,29	138,98

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 570 000,00	1 803 026,62	32,37
0830	Wpływy z usług	4 310 611,00	4 288 695,76	99,49
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	454,57	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 586,00	148 570,41	147,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322 713,00	382 876,22	118,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 207,63	76 920,08	112,77
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 187,00	38 095,81	105,27
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 418,80	188 265,30	112,45
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 758 140,23	18 625 232,78	99,29
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 850,00	198 650,01	99,40
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 268 953,83	5 532 137,87	88,25
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 047,00	13 830,23	68,99
2051	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	23 576,00	23 576,10	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 799,37	732 929,45	560,35
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	18 685,63	138 704,22	742,30
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	8 500,00	8 500,00	100,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 032 041,02	2 007 255,81	98,78
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 713,32	45 653,32	93,72
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 493,00	570 069,26	81,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 937,00	85 491,57	91,01
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 175,00	62 226,34	100,08
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 428,00	163 428,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 633,99	104 800,87	99,21
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 956,00	127 076,16	99,31
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 716,00	45 717,61	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 717 985,00	43 717 985,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 354,00	95 364,09	100,01
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 500,00	11 452,80	4,48
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 723,20	259 723,20	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 157 684,00	6 757 640,49	66,53
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	775 033,00	793 410,58	102,37
Dochody razem		198 202 198,02	194 410 651,39	98,09

Wykonane w 2024 roku dochody bieżące stanowią **95,02%** dochodów budżetu gminy. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów bieżących w porównaniu z ich wykonaniem w 2023 roku są wyższe o **21,64 %** tj. o kwotę **32 859 357,30 zł**. Wykonane dochody majątkowe stanowią **4,98 %** dochodów budżetu gminy i w porównaniu z ich wykonaniem w 2023 roku są niższe o **4 110 873,23 zł**.

Przewidywany plan dochodów na koniec roku został wykonany w **98,09 %**. Dochody wykonane przez gminę były niższe o 3 791 546,63 zł, w tym:

- realizowane bezpośrednio przez gminę

- a) dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły 2 652 483,06 zł i zostały wykonane w 41,54 % i były niższe niż 2023 roku o kwotę 328 982,47 zł, największy udział miały niezrealizowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zrealizowane zostały w 32,37 %, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 55 591,29 zł i były niższe niż wykonane w 2023 roku kwotę 18 338,10 zł,
- b) podatek od nieruchomości – wpływy wyniosły 29 454 487,24 zł i były wyższe niż w zrealizowanie w 2023 roku o 4 570 931,90 zł,
- c) podatek rolny – wpływy wyniosły 2 275 015,85 zł i były wyższe niż w wykonane w 2023 roku o kwotę 399 577,21 zł,
- d) podatek leśny - wpływy wyniosły 131 767,40 zł i były wyższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 1 814,47 zł,
- e) podatek od środków transportowych – wpływy wyniosły 1 018 136,13 zł i były wyższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 31 802,86 zł,
- f) z opłaty skarbowej – wpływy wyniosły 670 807,54 zł i były niższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 5 911,31 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej – wpływy wyniosły 148 807,50 zł i były niższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 30 938,95zł,
- h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy wyniosły 38 267,90 zł i były wyższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 18 105,70 zł;
- i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy wyniosły 44 003,75 zł i były wyższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 22 126,33 zł;
- j) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy wyniosły 850 684,83 zł i były wyższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 15 099,64 zł;
- k) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty pobierane w strefie płatnego parkowania, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości) – wpływy wyniosły 12 305 553,62 zł i były niższe niż w wykonane w 2023 roku tj. o kwotę 337 347,39 zł; zostały wykonane w 88,35%,

- l) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wpływy wyniosły 595 912,19 zł i były niższe niż wykonane w 2023 roku o kwotę 144 765,26 zł;
- m) wpływy z opłat za zezwolenia (opłata za zajęcie pasa drogowego) - wpływy wyniosły 548 791,62 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy wyniosły 251 760,99 zł i były wyższe niż wykonane w 2023 roku o kwotę 58 530,49 zł;
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy wyniosły 835 915,36 zł i były wyższe niż wykonane w 2023 roku o kwotę 50 827,86 zł;
- p) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 376 742,44 zł i były wyższe niż wykonane w 2023 roku o kwotę 407 314,71 zł;
- realizowane przez urzędy skarbowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 55 220 765,20 zł, w tym z tytułu:
- a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych –wpływy wyniosły 47 415 164,00 zł i były wyższe niż uzyskane w 2023 roku o 18 187 804,00zł;
- b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych –wpływy wyniosły 4 980 180,00 zł i były wyższe niż osiągnięte w 2023 roku o 602 086,00zł;
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 2 178 759,18 zł i były wyższe niż uzyskane w 2023 roku o 159 663,34 zł;
- d) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wpływy wyniosły 135 622,04 zł i były niższe niż osiągnięte w 2023 roku o 12 723,96 zł;
- e) podatku od spadków i darowizn – wpływy wyniosły 273 631,18 zł i były wyższe niż osiągnięte w 2024 roku o 59 683,02 zł;
- f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpływy wyniosły 237 408,80 zł i były niższe niż osiągnięte w 2023 roku o 8 526,98zł.

Planowane dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w **89,89 %**, w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99,29%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99,40%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88,25%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	68,99%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	560,35%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	742,30%

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100,00%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,78%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93,72%
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81,15%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,08%
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	99,21%
dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99,31%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4,48%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100,00%
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66,53%

Gmina Szamotuły otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wsparcie w kwocie 6 757 640,49 zł co stanowiło 66,53% planowanej kwoty uzyskanego wsparcia.

Inne zrealizowane w 2024 roku dochody budżetu stanowią:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 40 920 016,00 zł
przyjęty plan uchwały budżetowej został decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 9 lutego 2024 roku zwiększony o kwotę 5 451 533,00 zł oraz decyzją ST3.451.2.12.2024.10g na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych oraz zwiększenie zadań oświatowych
2. część rozwojowa subwencji ogólnej 1 932 558,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej budżetu państwa 865 411,00 zł
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin (nie wprowadzona do budżetu) 4 833 215,00 zł
5. środków przekazanych w formie refundacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” 38 175,00 zł
6. środki otrzymane na podstawie umowy nr 428/2023/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 27 czerwca 2023 roku zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 24 051,34 zł
7. środki otrzymane na podstawie umowy Nr PS-III.946.1.2024.161 podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim na wsparcie realizacji Rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 roku 104 800,87 zł
8. pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez województwo wielkopolskie na podstawie umowy Nr 215/2024 podpisanej w dniu 4 kwietnia 2024 roku na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie Gminy Szamotuły 7 956,00 zł
9. środków finansowanych z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na podstawie umowy Nr 2024/0089/1808/ZSdU/DS/313/DW z Ministrem Sportu i Turystyki na Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w szkołach podstawowych 100 000,00 zł

10. pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy Nr 5/DK/MN/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku na renowację starych strojów oraz wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły” - 20 000,00 zł
11. dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 8867/U/400/160/2024 na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie 11 452,80 zł
12. środków w formie dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (na wydatki bieżące – 69 2213,18 zł oraz wydatki majątkowe – 259 723,20 zł) 328 944,38 zł
13. środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu przyznania ulg i zwolnień ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) 162 623,00 zł
14. środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensujące gminie utracone w 2023 roku dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa 805,00 zł
15. środki pochodzące z *Funduszu Pomocy* (ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. poz. 583 ze zm.) 2 007 255,81 zł
 - a) *Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy polegająca na nadaniu na podstawie złożonego wniosku numeru PESEL (art. 4 ustawy)* 3 256,24 zł
 - b) *Pomoc udzielana obywatelom Ukrainy polegająca na sfinansowaniu nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 5 ustawy)* 1 947,09 zł
 - c) *Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy w utworzeniu i potwierdzeniu profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL (art. 9 ustawy)* 135,69 zł
 - d) *Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* 1 365 780,00 zł
 - e) *Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy)* 369 048,00 zł
 - f) *Realizacja świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna, świadczenie 300+)* 14 795,36 zł
 - g) *Wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – realizacja zadania zgodnie z zadaniem 1.8.1* 6 400,00 zł
 - h) *Realizacja świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (świadczenia rodzinne)* 245 893,43 zł
16. środki pochodzące z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* 45 653,32 zł
 - a) *Wyplata dodatku gazowego - refundacja podatku VAT ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)* 35 453,32 zł
 - b) *Wyplata dodatku węglowego w 2023 roku stanowiąca realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692 ze zm.)* 9 180,00 zł
 - c) *Wyplata innych dodatków w 2023 roku na realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967 ze zm.)* 1 020,00 zł

Wsparcie finansowe uzyskane przez Miasto i Gminę Szamotuły

Dział	Rozdział	Paragraf	Program	Plan dochodów na koniec roku	Wykonanie	
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
801	80101	2051	Program Erasmus+ umowa Nr 2020-1-DE03-KA229-077303_2 zawarta Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w warszawie realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotułach	23 576,00	23 576,10	-
801	80104	2057	środki otrzymane w związku z realizacją zadania „Miasto i Gmina Szamotuły dla przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	130 799,37	18 929,47	-
		2059		18 685,63	2 704,22	-
750	75023	2057	„Cyberbezpieczny samorząd” grant FERC.02.02-CS.01-001/23/1559/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	-	713 999,98	-
		2059		-	136 000,00	-
600	60016	6370	zadanie pn.”Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 725 680,00	-	2 725 680,00
801	80104	6370	Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach (promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) - wkład własny	6 800 000,00	-	3 400 000,00
900	90002	6370	„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły” (promesa Nr Edycja 3PGR/2021/2166/PolskiLad)	632 004,00	-	631 960,49
Razem				10 330 745,00	895 209,77	6 757 640,49

Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” (promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) w dniu 15 stycznia 2025 roku na konto urzędu wpłynęły środki w kwocie 3 400 000,00 zł związane z realizacją zadania.

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochód zrealizowany w dziale w kwocie	36 204,87 zł
stanowi:	
▪ zwrot nadpłaty powstałej z rozliczenia końcowego za 2023 rok obowiązkowego odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego z terenu gminy i przekazanego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu	2 374,92 zł
▪ wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	33 829,95 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Dochód zrealizowany w dziale w kwocie	1 005 303,91 zł
stanowi:	
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego	548 791,62 zł
należności na koniec 2024 roku wyniosły 104 809,63 zł w tym zaległości 104 809,63 zł	
▪ opłaty za parkowanie pobierane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w tym:	
abonamenty	32 331,99 zł
parkometry	314 545,60 zł
Mobilet	109 634,70 zł
▪ opłat dodatkowa z strefy płatnego parkowania	14 100,00 zł
▪ zaległości ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły:	
▪ wpływy z służebności gruntu	28 936,00 zł
▪ wpływy z opłat za trwały zarząd	15 067,75 zł
▪ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	595 912,19 zł
należności na koniec 2024 roku wyniosły 153 617,14 zł w tym zaległości 153 617,14 zł	
▪ wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych	293 324,52 zł
należności na koniec 2024 roku wyniosły 6 747,12 zł w tym zaległości 6 747,12 zł	
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 591,29 zł
należności na koniec 2024 roku wyniosły 29 565,67 zł w tym zaległości 29 565,67 zł	
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 714 388,01 zł
- nieruchomość gruntowa dz. 428/1 Szamotuły	
- nieruchomość gruntowa dz. 1138/10 w Szamotułach	
- nieruchomość gruntowa dz. 1139/7, 1139/12 Szamotuły	
- nieruchomość gruntowa dz. 1260/1 w Szamotułach	
- nieruchomość gruntowa dz. 1621/3, 1621/4, 1622/12 w Szamotułach	
- nieruchomość gruntowa dz. 2852/5 Szamotuły	
- nieruchomość gruntowa dz. 29/354, 29/356 Kępa	
- nieruchomość gruntowa dz. 241 Koźle	
- nieruchomość gruntowa dz. 714 w Pamiątkowie	
- nieruchomość gruntowa dz. 90/4, 90/5 Przyborowo	

W 2024 roku realizowano plan budżetu w zakresie sprzedaży nieruchomości, wykazano do sprzedaży nieruchomości ujęte w planie budżetowym na rok 2024. Ogłoszenia o przetargach publikowane były na stronie internetowej urzędu www.bip.szamotuły.pl, oraz www.przetargi-komunikaty.pl w gazecie Dzień Szamotulski, Gazeta Szamotulska, Gazecie Prawnej, dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp., jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych i internetowych witrynach informacyjno-reklamowych w branży nieruchomości. Informacje o terenach inwestycyjnych gminy znajdują się również w zasobach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

oraz w Centrum Obsługi Inwestora.

Niezrealizowana sprzedaż nieruchomości w 2024 roku przedstawiała się następująco:

- **działki położone w Otorowie**, w dniu 19 września 2024 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 773/13 i 773/14, 773/16 i 773/15, 773/17 i 773/18, 773/20 i 773/19, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
 - **działki położone w Szamotułach**, przy ulicy Bruneck, w dniu 20 września 2024 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 3996/8 i 4001/10, 4001/7, 3996/10 i 4001/8, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
 - **działki położone w Szamotułach**, przy ulicy Skrajnej, w dniu 19 września 2024 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 1138/3, 1138/4, 1138/6, 1138/8, 1138/9, 1138/10, 1138/12, 1139/7, 1139/8, 1139/11 i 1139/12, który zakończył się wynikiem negatywnym dla działek 1138/3, 1138/4, 1138/6, 1138/8, 1138/9, 1138/12 oraz 1139/8 ze względu na brak oferentów.
 - **działki położone w Szamotułach**, przy ulicy Ostrorogskiej, w dniu 20 września 2024 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 1260/1 i 1260/2, który zakończył się wynikiem negatywnym dla działki numer 1260/2 ze względu na brak oferentów. Działka numer 1260/1 została sprzedana.
 - **mieszkanie położone w Szamotułach**, przy ulicy Kolarskiej w dniu 26 stycznia 2024 r. odbył się II przetarg na zbycie nieruchomości oraz I przetarg w dniu 19 grudnia 2024 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
 - **nieruchomość zabudowana położona w Szamotułach**, przy ulicy Wronieckiej, w dniu 29 maja 2024 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oraz 20 września 2024 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
 - **działka położona w Pamiątkowie**, w dniu 18 października 2024 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 682/5, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.
- sprzedaż lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego 88 638,61 zł
 - lokalu Rynek 6/1 Szamotuły

Wykaz spraw dotyczących wykupu lokali mieszkalnych rozpoczętych w poprzednich latach:

- **Szamotuły, Rynek 17/5** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 16 grudnia 2022 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 11 kwietnia 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 14 czerwca 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 18 września 2023 r., operat szacunkowy - 13 grudnia 2023 r., Uchwała Nr LVIII/586/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Rynek 17/4., wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 18 marca 2024 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 18 marca 2024 r. (bonifikata: 52,5%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 104 479,10 zł, wycena za udział w gruncie: 5 128,58 zł, dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 11 028,80 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 120 636,48 zł), wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 21 czerwca 2024 r. (bonifikata: 60%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 87.982,40 zł, wycena za udział w gruncie: 4.318,80 zł, dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 11 028,80 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 103 330,00 zł), oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 31 lipca 2024 r., złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3 września 2024 r., złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie

wypisu z rejestru gruntu i z kartoteki budynku - 3 września 2024 r., mapa zasadnicza - 30 września 2024 r., wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków - 30 września 2024 r. złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego - 1 października 2024 r., złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego – uzupełnienie dokumentów - 16 października 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji operatu szacunkowego - 25 listopada 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu zmiana numeru mieszkania - 6 grudnia 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) zmiana numeru mieszkania - 17 grudnia 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 18 grudnia 2024 r., operat szacunkowy - 19 grudnia 2024 r.

- **Szamotuły, Sportowa 21/6** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 4 stycznia 2023 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 6 lutego 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 28 marca 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 14 kwietnia 2023 r., operat szacunkowy - 12 maja 2023 r., Uchwała Nr L/508/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 21/6, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 10 lipca 2023 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 10 lipca 2023 r. (bonifikata: 46,5%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 97 234,11 zł, wycena za udział w gruncie: 2 416,60 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 99 650,71 zł, pismo wyjaśniające - 14 sierpnia 2023 r., pismo w sprawie zwrotu oświadczenia głównego najemcy dotyczącego wykupu lokalu: 28 sierpnia 2024 r.

- **Szamotuły, H. Kołłątaja 8/1** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 13 października 2023 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 24 października 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 17 listopada 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 27 listopada 2023 r., operat szacunkowy - 21 grudnia 2023 r., Uchwała Nr LVIII/587/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Hugona Kołłątaja 8/1, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 18 marca 2024 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 18 marca 2024 r. (bonifikata: 60%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 65 039,20 zł, wycena za udział w gruncie: 1 076,40 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 66 115,60 zł), oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 3 kwietnia 2024 r., zgon głównego najemcy - 25 sierpnia 2024 r.

Wykaz spraw dotyczących wykupu lokali mieszkalnych rozpoczętych w 2024 r.:

- **Szamotuły, Kościelna 2/1** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 11 stycznia 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 6 lutego 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 8 maja 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 14 maja 2024 r., operat szacunkowy - 2 lipca 2024 r., Uchwała Nr V/35/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Kościelnej 2/1., wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 30 września 2024 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 30 września 2024 r. (bonifikata: 60%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 77

300,80 zł, wycena za udział w gruncie: 3 001,20 zł, dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 2 065,93 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 82 367,93 zł), oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 23 października 2024 r., złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 25 listopada 2024 r., złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu z rejestru gruntu i z kartoteki budynku - 25 listopada 2024 r.

- **Szamotuły, Rynek 6/4** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 26 stycznia 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 6 lutego 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 8 maja 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 14 maja 2024 r., operat szacunkowy - 2 lipca 2024 r., Uchwała Nr V/34/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotulach przy ul. Rynek 6/4., wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 30 września 2024 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 30 września 2024 r. (bonifikata: 37,5%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 139 235,63 zł, wycena za udział w gruncie: 8 223,13 zł, dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 2 782,30 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 150 241,06 zł)

- **Szamotuły, Al. 1 Maja 23/7** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 9 kwietnia 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 22 kwietnia 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 24 czerwca 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 4 lipca 2024 r., operat szacunkowy - 7 sierpnia 2024 r., Uchwała Nr VII/59/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotulach przy ul. Aleja 1 Maja 23/7, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 25 listopada 2024 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 25 listopada 2024 r. (bonifikata: 30%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 140 757,40 zł, wycena za udział w gruncie: 15 376,20 zł, dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 576,45 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 156 710,05 zł), oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 13 grudnia 2024 r.

- **Szamotuły, Strumykowa 1b/12** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 16 maja 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 25 czerwca 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 2 października 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 4 listopada 2024 r., operat szacunkowy - 12 grudnia 2024 r.

- **Szamotuły, Hugona Kollataja 12/4** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 25 maja 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 25 czerwca 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 2 października 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 4 listopada 2024 r., operat szacunkowy - 12 grudnia 2024 r.

- **Szamotuły, Lipowa 3/4** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 31 maja 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 26 lipca 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 2 października 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 4 listopada 2024 r., operat szacunkowy - 12 grudnia 2024 r.

- **Szamotuły, Braci Czeskich 9/5** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 22 lipca 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 29 lipca 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 2 października 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 4 listopada 2024 r., operat szacunkowy - 12 grudnia 2024 r.

- **Szamotuły, Wroniecka 39/4** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 3 września 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 26 września 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 31 grudnia 2024 r.

Dochody zrealizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach

• wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1 626 106,75 zł
• należności na koniec 2024 roku wyniosły	908 077,26 zł
w tym:	
a) zaległość powstała w roku 2024 r.	28 765,42 zł
b) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	879 311,84 zł
• opłata za media wnoszona przez wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe	923 007,06 zł
• należności na koniec 2024 roku wyniosły	2 763 627,69 zł
w tym:	
zaległość powstała w roku 2024 r.	141 055,10 zł
zaległość pochodząca z lat ubiegłych	2 622 572,58 zł
• wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 770,85 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z targowiska miejskiego (głównie opłaty rezerwacyjne)	398 992,73 zł
• należności na koniec 2024 roku wyniosły	23 981,89 zł
w tym:	
zaległość powstała w roku 2024 r.	12 321,33 zł
zaległość pochodząca z lat ubiegłych	11 660,56 zł
• inne dochody odsetki bankowe	11 682,97 zł

W celu wyegzekwowania należności związanych z najmem lokali należących do gminnego zasobu lokalowego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wysłał **298** wezwania do zapłaty na kwotę (łącznie kwota z odsetkami) **8 285 926,59 zł**.

Inne działania windykacyjne – złożono **4** wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, przygotowano i wysłano **25** pozwów o nakaz zapłaty, eksmisję i wyrok zaoczny, komornik doręczył **1** nakaz zapłaty i pozew, złożono **23** wnioski egzekucyjne, wniesiono **57** pozwów o zapłatę.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **99,10%** tj. na planowaną łączną kwotę **3 190 560,36 zł**.

Łączna zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych według kwoty zadłużenia

L.p.	Zaległości - podział na przedziały [zł]	Zaległości najemców w poszczególnych przedziałach					
		Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe		Łączna ilość najemców [szt.]	Łączna kwota zaległości w przedziale [zł]
		Ilość najemców [szt.]	Suma zaległości w przedziale [zł]	Ilość najemców [szt.]	Suma zaległości w przedziale [zł]		
1.	do 500	241	38 915,12	58	7 540,03	299	46 455,15
2.	500,01 ÷ 1.000	55	39 858,59	25	16 652,89	80	56 511,48
3.	1.000,01 ÷ 2.000	62	91 956,23	12	18 395,95	74	110 352,18
4.	2.000,01 ÷ 3.000	42	104 465,97	2	4 778,28	44	109 244,25
5.	3.000,01 ÷ 4.000	41	140 610,55	5	17 963,98	46	158 574,53

6.	4.000,01 ÷ 5.000	28	126 014,97	1	4 992,14	29	131 007,11
7.	5.000,01 ÷ 10.000	56	424 893,57	4	19 291,50	60	444 185,07
8.	10.000,01 ÷ 15.000	31	389 619,35	1	12 701,68	32	402 321,03
9.	15.000,01 ÷ 20.000	16	269 650,91	2	34 568,98	18	304 219,89
10.	20.000,01 ÷ 25.000	13	294 784,00	1	24 537,78	14	319 321,78
11.	powyżej 25.000	34	1 561 471,07	1	28 041,41	35	1 589 512,48
Razem:		619	3 482 240,33	112	189 464,62	731	3 671 704,95
1. odpady komunalne		167	377 554,34			167	377 554,34
2. Targowisko Miejskie				54	23 981,89	54	23 981,89
3. pozostali kontrahenci				16	13 261,21	16	13 261,21

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie **4 000,00zł**
składają się:

- zwrot kosztów za komisję urbanistyczną przez Urząd Gminy Obrzycko 4 000,00zł

Dział 720 – Informatyka

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie **2 091,33zł**
składają się:

- dzierżawa światłowodu przez firmę Fiberhost S.A. w Przecławku i w Pamiątkowie 2.091,33zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły **312 883,05zł**

Składają się na nie:

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – informacje adresowe 31,00 zł
- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 2 485,75 zł
- wpływy z usług (rozmowy telefoniczne – Straż Miejska) 516,60 zł
- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 286 551,46 zł
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela 4 133,53 zł
- inne opłaty wniesione w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Centrum Usług Wspólnych 15 427,91zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 270,00zł
- inne dochody (inne wpłaty, rozliczenia z lat ubiegłych przez Centrum Usług Wspólnych) 2 911,00 zł
- należności na koniec 2024 roku wyniosły 3 750,00 zł w tym zaległości 3 750,00 zł
- należność wynikająca z wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach II Wydział karny II K 686/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku (przywłaszczenie zainkasowanych opłat za korzystanie z przedszkola)
- odsetki naliczone od środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym obsługującym Fundusz Pomocy 555,80 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

zwrot nadpłaty w energii elektrycznej 315,80 zł

rozdział 75416 – Straż miejska

93 330,36zł

w tym:

- mandaty gotówkowe i kredytowe 87 422,09 zł
- należności na koniec 2024 roku wyniosły 34 499,10 zł w tym zaległości 34 399,10 zł
- należność dotyczy **195** osób fizycznych

▪ zwrot kosztów upomnienia	2 458,14 zł
▪ inne dochody	
odsetki bankowe	3 218,13 zł
wynagrodzenie płatnika	232,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie – posiadających osobowości prawnej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowią **37, 42 %** zrealizowanych w 2024 roku dochodów z podatków. Dochody tego działu zostały zrealizowane w **100,52 %**.

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **111,35 %** i wynosiły **47 415 164,00 zł**. W stosunku do wykonania 2023 roku są wyższe o kwotę **18 187 804,00 zł**. Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **100,00%** i wynosiły **4 980 180,00 zł**. W stosunku do wykonania 2023 roku są one wyższe o kwotę **602 086,00 zł**.

Należności od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych kształtowały się następująco:

	należności na koniec 2024 roku	w tym zaległości	nadpłaty
§ 0310 – podatek od nieruchomości	1 192 759,97	1 192 759,97	1 388,88
§ 0320 – podatek rolny	17 127,45	17 127,45	41,77
§ 0330 – podatek leśny	6,97	6,97	0,27
§ 0340 – podatek od środków transportowych	19 114,00	19 114,00	10,00
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	568,90	568,90	0,30
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka)	39 649,67	39 649,67	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem planowanych dochodów własnych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** jest odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych **2 497 237,94 zł**

Stanowi ona **83,85 %** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.

Inne dochody zrealizowane przez placówki oświatowe: **481 216,39zł**

w tym:	
▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 760,99 zł
▪ wpływy z różnych opłat	566,00 zł
▪ dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	39 710,97 zł
▪ odsetki na rachunkach bankowych	40 956,69 zł
▪ wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych	4 218,23 zł
▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 878,14 zł
▪ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 000,00 zł
▪ wpływy z usług	111 125,37 zł

Inne dochody

▪ dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego	566 069,26zł
--	---------------------

Należności oraz zaległość w tym tytule dochodów wynosi **6 652,78 zł** i dotyczy:

▪ odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 483,49 zł
▪ wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 214,64 zł
▪ wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 954,65 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**§ 0830 – odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej**

wpływy bieżące 91 320,44 zł
należności na koniec 2024 roku wyniosły 21 498,24 zł w tym zaległości 21 498,24 zł
odpłatność za schroniska zalega 12 osób
odpłatność za usługi DPS zalegają 3 osoby

§ 0970 – zwrot zasiłków celowych

wpływy bieżące 20 142,28 zł
należności na koniec 2024 roku wyniosły 13 125,62 zł w tym zaległości 2 803,90 zł
z zasiłku celowego zwrotnego zalega 11 osób

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

▪ odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 867 775,77 zł

należności na koniec 2024 roku wyniosły 104 051,64 zł w tym zaległości 37 79,93 zł, nadpłata 714,56 zł
zaległość dotyczy 42 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy wieloletniej

Inne dochody:

- odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym jednostki 27 999,53 zł
- zwrotów z lat ubiegłych 19 407,63 zł

Dział 855 – Rodzina

w tym :

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy bieżące 84 568,77 zł
- należności na koniec 2024 roku wyniosły 5 251 882,32 zł w tym zaległości 5 251 882,32 zł,

Zaległość pozostająca do zapłaty w kwocie **5 251 882,32 zł** stanowi należność od dłużników alimentacyjnych, w części przysługującej budżetowi Gminy Szamotuły, ustaloną na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S i w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ część B.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – **84 568,77 zł** (Rb-27S). W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano dochody należne Gminie Szamotuły w tej samej kwocie, w tym z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **79 899,27 zł** oraz z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – **4 669,50zł**.

W 2024 roku sporządzono **5** decyzji w sprawie zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **4** decyzje o uchyleniu ww. ulg, orzeczonych w latach poprzednich; **131** wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego; **5** wniosków o zawieszenia postępowania egzekucyjnego z powodu rozłożenia spłaty należności dłużnika na raty; **4** wnioski o wznowienie

postępowania egzekucyjnego z powodu uchylenia decyzji o ulgach w spłacie; **167** informacji do komorników sądowych o wpłatach bezpośrednio dokonywanych przez dłużników; **19** wniosków do komorników sądowych o wskazanie adresów dłużników alimentacyjnych (w związku z art. 1086 §1 kpc); **44** wnioski o podjęcie działań wobec dłużników, zamieszkających w innych gminach; **1** wniosek o udostępnienie danych dłużnika alimentacyjnego; **89** wezwań do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego; **20** informacji do organów egzekucyjnych mających wpływ na egzekucję, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużnika; **2** dodatkowe istotne informacje – do komornika sądowego – mającą wpływ na postępowanie egzekucyjne; **21** wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o informacje o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności; **7** decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; **6** decyzji o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; **4** wnioski do ministra cyfryzacji o udostępnienie informacji nt. posiadanego przez dłużnika prawa jazdy; **2** wnioski o zatrzymanie prawa jazdy; **3** wnioski do starosty o uchylenie decyzji (w tym z lat wcześniejszych) o zatrzymaniu prawa jazdy; **2** pisma w sprawie odmowy wystąpienia z wnioskiem do starosty o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy; **4** wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego; **106** zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego; **2** zobowiązania dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy; **4** informacje do PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego; **11** wniosków o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym; **19** odpowiedzi na pisma policji; **11** odpowiedzi na pisma komorników sądowych; **5** odpowiedzi na pisma dłużników alimentacyjnych.

Przekazano do biur informacji gospodarczej: *INFOMONITOR*, *ERIF*, *KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ* informacje (nowe lub aktualizujące) o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – za okres dłuższy niż 6 miesięcy, w tym:

- **5** usunięto z powodu spłacenia długu,
- **8** usunięto z powodu zgonu zobowiązanego,
- **3** nowe dodano.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w każdym z ww. biur informacji gospodarczej znajdowało się **330** informacji, zgłoszonych przez tutejszy OPS, które są aktualizowane 3 razy w miesiącu (raz w każdej dekadzie miesiąca).

Inne dochody

- dochody uzyskane przez Gminę Szamotuły z tytułu realizacji zadania zleconego *Karta Dużej Rodziny* 3,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych stanowiących własność Gminy Szamotuły a przekazanych do użytkowania spółce gminnej 110 072,82 zł
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 705 363,63 zł
- należności na koniec 2024 roku wyniosły 484 785,72 zł w tym zaległości 484 785,72 zł, nadpłata 225 199,25 zł

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wystawiono i wysłano 3027 upomnień na kwotę należności głównej 823 565,18 zł dla 1 273 jej płatników oraz przekazano do urzędów skarbowych 1 048 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 305 660,01 zł dotyczących 348 płatników tej opłaty.

▪ wpływów z tytułu wnoszonej opłaty za toaletę publiczną	7 861,01 zł
▪ opłaty za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki	454,57 zł
▪ zwrot nadpłat za energią elektryczną	1 135,95 zł
▪ wpływy za przyjmowanie wód deszczowych i roztopowych przez Miasto i Gminę Szamotuł	48 869,76 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody sołectw z tytułu wynajmu z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w tym:

Sołectwo Baborówko	1 600,00
Sołectwo Brodziszewo	4 600,00
Sołectwo Gałowo	369,00
Sołectwo Gąsawy	5 885,00
Sołectwo Kąsinowo	15 743,00
Sołectwo Kępa	17 623,50
Sołectwo Koźle	4 975,00
Sołectwo Krzeszkowice	5 521,00
Sołectwo Lipnica	3 476,00
Sołectwo Lulinek	8 572,00
Sołectwo Myszkowo	619,00
Sołectwo Otorowo	16 888,00
Sołectwo Pamiątkowo	4 250,00
Sołectwo Piaskowo	2 750,00
Sołectwo Piotrkówko	1 133,00
Sołectwo Przecław	9 029,25
Sołectwo Przyborowo	5 030,00
Sołectwo Przyborówko	1 250,00
Sołectwo Szczuczyn	14 974,00
Sołectwo Śmiłowo	12 225,96
Sołectwo Witoldzin	3 031,50
Razem	139 545,21
inne najmy	13 812,00
Podatek VAT przekazany do US	27 815,12
Razem	125 542,09

▪ obciążenia wynajmujących świetlic za zużytą energią elektryczną	2 885,84 zł
▪ zwrot nadpłat za energią elektryczną	4 238,69 zł
▪ wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania dla Sołectwa w Lipnicy	1 000,00 zł
▪ darowizny dla sołectwa w Mutowie i Otorowie	1 300,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody własne dotyczą:

▪ wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych	143 578,26 zł
▪ obciążenia dzierżawców obiektów gminnych zużytą energią elektryczną	426,46 zł

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planów dochodów budżetowych w kol. 9 łączne wykazane należności wyniosły 11 926 880,85 zł (zostały wykazane również należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności budżetu Gminy Szamotuły), w tym zaległości 11 233 929,67 zł. Wielkość zaległości na koniec roku 2024 w porównaniu z rokiem 2023 uległa zwiększeniu o kwotę 470 784,91 zł. Ujęcie w sprawozdaniu kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie należności gminnych jest zgodne z paragrafem 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie *szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2020r. poz. 342) – „*odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału*”.

Dochody budżetu gminy w 2024 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na łączną kwotę 7 621,11 zł.

2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738 944,58	1 699 114,33	97,71	0,86%
600	Transport i łączność	6 880 424,68	6 528 271,41	94,88	3,32%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 777 341,00	6 580 018,60	97,09	3,35%
710	Działalność usługowa	200 000,00	184 239,88	92,12	0,09%
720	Informatyka	31 140,00	31 073,69	99,79	0,02%
750	Administracja publiczna	15 442 132,40	14 218 016,80	92,07	7,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 705,00	499 044,98	94,39	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597 665,00	2 449 027,49	94,28	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	4 970 000,00	4 866 646,49	97,92	2,48%
758	Różne rozliczenia	916 091,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 567 174,05	93 069 023,06	92,54	47,37%
851	Ochrona zdrowia	1 685 300,00	1 223 118,63	72,58	0,62%
852	Pomoc społeczna	16 475 074,32	15 656 655,19	95,03	7,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 282,00	474 684,36	94,88	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 007,00	186 310,23	56,80	0,09%
855	Rodzina	16 961 675,99	16 742 767,51	98,71	8,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 420 163,00	22 674 756,50	96,82	11,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 216,00	5 203 581,37	98,14	2,65%
926	Kultura fizyczna	4 307 039,00	4 179 550,97	97,04	2,13%
Wydatki razem		209 654 375,02	196 490 901,49	93,72	100,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2024 roku zostały wykonane w **93,72%**, tj. na planowaną kwotę wydatków **209 654 375,02 zł** wykonano **196 490 901,49 zł**. W stosunku do wykonania 2023 roku są one wyższe o kwotę **32 946 082,46 zł**.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 944,58	1 699 114,33	1 694 114,33	1 694 114,33	0,00	0,00	5 000,00	0,00	97,71	0,86
	01008		Melioracje wodne	76 000,00	42 638,70	42 638,70	42 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	42 638,70	42 638,70	42 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,02
	01030		Izby rolnicze	49 400,00	47 931,35	47 931,35	47 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 400,00	47 931,35	47 931,35	47 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 603 544,58	1 603 544,28	1 603 544,28	1 603 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,48	509,48	509,48	509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	12 862,70	12 862,70	12 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 561 624,10	1 561 624,10	1 561 624,10	1 561 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
600			Transport i łączność	6 880 424,68	6 528 271,41	2 471 721,58	1 996 551,84	475 169,74	0,00	4 056 549,83	312 420,00	94,88	3,32
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	419 511,00	419 511,00	419 511,00	0,00	419 511,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 511,00	419 511,00	419 511,00	0,00	419 511,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	39 534,00	3 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,37	0,00	9,69	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 534,00	3 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,37	0,00	9,69	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	845 183,68	751 087,06	751 087,06	695 428,32	55 658,74	0,00	0,00	0,00	88,87	0,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	55 658,74	55 658,74	0,00	55 658,74	0,00	0,00	0,00	79,51	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	775 183,68	695 428,32	695 428,32	695 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,10

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
	60016		Drogi publiczne gminne	5 031 074,00	4 851 066,20	1 036 894,93	1 036 894,93	0,00	0,00	3 814 171,27	312 420,00	96,42	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,90	33 000,90	33 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	258 927,04	258 927,04	258 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	783 716,00	737 256,97	737 256,97	737 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 710,02	7 710,02	7 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 258,00	776 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	776 071,27	0,00	90,85	0,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 420,00	312 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 420,00	312 420,00	98,42	0,16

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 725 680,00	2 725 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 680,00	0,00	100,00	1,39
	60019		Płatne parkowanie	41 000,00	32 496,59	32 496,59	32 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 806,38	12 806,38	12 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 542,66	15 542,66	15 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 147,55	4 147,55	4 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 122,00	42 114,19	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	38 547,19	0,00	56,82	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 122,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	14 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,19	0,00	57,70	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			jednostek budżetowych											
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	230 000,00	228 165,00	228 165,00	228 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 165,00	228 165,00	228 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,12	
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 777 341,00	6 580 018,60	5 591 818,61	5 583 745,19	0,00	0,00	988 199,99	0,00	97,09	3,35	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 283 310,00	2 280 056,46	2 280 056,46	2 271 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099,00	8 073,42	8 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 504,00	1 695 470,76	1 695 470,76	1 695 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 621,00	87 620,23	87 620,23	87 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 701,00	299 662,06	299 662,06	299 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 833,00	31 791,55	31 791,55	31 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 080,00	83 512,33	83 512,33	83 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 725,00	10 403,49	10 403,49	10 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 349,00	56 348,68	56 348,68	56 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 957,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,00	1 594,94	1 594,94	1 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 814,00	1 339 977,30	351 777,31	351 777,31	0,00	0,00	988 199,99	0,00	92,81	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00	7 995,65	7 995,65	7 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	6 805,00	6 760,18	6 760,18	6 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 357,00	266 151,75	266 151,75	266 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	60,63	60,63	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 650,00	62 809,10	62 809,10	62 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	988 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	988 199,99	0,00	96,88	0,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 940 217,00	2 924 979,41	2 924 979,41	2 924 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	1,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 712,00	299 645,33	299 645,33	299 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,15
		4260	Zakup energii	347 939,00	344 029,20	344 029,20	344 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 753,00	15 708,51	15 708,51	15 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 673,00	1 683 801,35	1 683 801,35	1 683 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	2 963,10	2 963,10	2 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 624,00	46 623,19	46 623,19	46 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	254 594,00	253 864,00	253 864,00	253 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,13	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259 820,00	259 162,70	259 162,70	259 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 642,00	19 182,03	19 182,03	19 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	35 005,43	35 005,43	35 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wypłacane na rzecz osób fizycznych										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	25 919,43	25 919,43	25 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,01
710			Działalność usługowa	200 000,00	184 239,88	184 239,88	184 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	145 439,87	145 439,87	145 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 580,00	143 955,22	143 955,22	143 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,07
	71035		Cmentarze	40 000,00	38 800,01	38 800,01	38 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 800,01	38 800,01	38 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,02
720			Informatyka	31 140,00	31 073,69	31 073,69	31 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72095		Pozostała działalność	31 140,00	31 073,69	31 073,69	31 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	31 073,69	31 073,69	31 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02
750			Administracja publiczna	15 442 132,40	14 218 016,80	14 021 985,28	13 385 871,24	0,00	0,00	196 031,52	64 000,00	92,07	7,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 563,00	592 735,67	592 735,67	592 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 700,00	490 700,00	490 700,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 830,00	85 830,00	85 830,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 033,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 552,67	2 552,67	2 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 564,00	482 969,95	482 969,95	37 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 062,00	445 609,35	445 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,50	1 250,50	1 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4220	Zakup środków żywności	2 502,00	1 174,84	1 174,84	1 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 665,94	29 665,94	29 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 269,32	5 269,32	5 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 502 585,38	10 414 120,39	10 255 277,20	10 251 887,84	0,00	0,00	158 843,19	64 000,00	90,54	5,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 389,36	3 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 222,71	5 822 324,57	5 822 324,57	5 822 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	2,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 350,00	407 349,10	407 349,10	407 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 120,00	9 988,60	9 988,60	9 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 023,00	967 440,17	967 440,17	967 440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 618,00	111 306,32	111 306,32	111 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	115 853,00	115 853,00	115 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,06

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 100,00	180 687,00	180 687,00	180 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 468,09	238 994,74	238 994,74	238 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,12
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 437,88	8 437,88	8 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,00
		4260	Zakup energii	359 000,00	333 102,79	333 102,79	333 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	201 660,00	129 013,92	129 013,92	129 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 593,00	1 151 703,93	1 151 703,93	1 151 703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	21 339,70	21 339,70	21 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 296,29	30 045,98	30 045,98	30 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	549 733,00	508 182,15	508 182,15	508 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 023,29	164 023,29	164 023,29	164 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	191,93	191,93	191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 490,83	10 490,83	10 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 630,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	19 701,94	19 701,94	19 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94 843,19	0,00	99,83	0,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 600,00	249 263,60	249 263,60	249 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 911,54	1 911,54	1 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 970,10	59 970,10	59 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	168 803,96	168 803,96	168 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 790 476,00	1 722 623,87	1 722 623,87	1 710 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 083,00	12 082,43	12 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 798,00	900 467,29	900 467,29	900 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 514,00	59 513,66	59 513,66	59 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 196,00	158 538,82	158 538,82	158 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 839,00	19 883,17	19 883,17	19 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	54 252,44	54 252,44	54 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 821,00	78 148,47	78 148,47	78 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,04
		4260	Zakup energii	42 360,00	33 021,46	33 021,46	33 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	319 948,00	316 011,35	316 011,35	316 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780,00	8 503,39	8 503,39	8 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 601,68	4 601,68	4 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 155,00	54 155,00	54 155,00	54 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 277,00	2 276,99	2 276,99	2 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 492,60	8 492,60	8 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 603,00	5 362,12	5 362,12	5 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00
	75095		Pozostała działalność	781 344,02	756 303,32	719 114,99	544 082,09	0,00	0,00	37 188,33	0,00	96,80	0,38

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 762,00	175 032,90	175 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	3 229,37	3 229,37	3 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 139,00	60 708,31	60 708,31	60 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 884,00	95 750,69	95 750,69	95 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	388 860,00	382 778,94	382 778,94	382 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,09	1 614,78	1 614,78	1 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 542,00	37 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,33	0,00	94,05	0,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 705,00	499 044,98	499 044,98	188 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,25	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	371 065,00	347 152,65	347 152,65	128 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,18	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 500,00	218 260,00	218 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	36 350,61	36 350,61	36 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,00	8 665,45	8 665,45	8 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 067,06	1 067,06	1 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 250,00	36 837,50	36 837,50	36 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 521,00	17 451,85	17 451,85	17 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 658,00	27 582,60	27 582,60	27 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	783,45	783,45	783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			członkami korpusu służby cywilnej										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	154,13	154,13	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 682,00	145 934,33	145 934,33	53 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 832,00	25 694,27	25 694,27	25 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 871,91	5 871,91	5 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	588,30	588,30	588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 928,09	12 928,09	12 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 191,88	6 191,88	6 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,83	1 999,83	1 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	570,95	570,95	570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	560,00	89,10	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			podmiot zatrudniający										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597 665,00	2 449 027,49	2 099 027,49	2 007 798,59	17 424,44	0,00	350 000,00	0,00	94,28	1,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,15
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 910,00	719 306,37	719 306,37	657 201,93	17 424,44	0,00	0,00	0,00	91,88	0,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	21 500,00	17 424,44	17 424,44	0,00	17 424,44	0,00	0,00	0,00	81,04	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			realizacji stowarzyszeniom													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 339,77	4 339,77	4 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 260,00	55 260,00	55 260,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 450,00	227 042,81	227 042,81	227 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,12			
		4260	Zakup energii	44 000,00	40 899,48	40 899,48	40 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	47 301,64	47 301,64	47 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	223 940,00	222 897,96	222 897,96	222 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	35 472,27	35 472,27	35 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,02			
		4480	Podatek od nieruchomości	14 760,00	11 573,00	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,01			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00			

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	4 859,88	4 859,88	4 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	199,88	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 454 755,00	1 374 861,24	1 374 861,24	1 345 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 698,00	29 004,46	29 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 062,00	939 211,15	939 211,15	939 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,48

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 146,00	57 145,37	57 145,37	57 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 931,00	158 928,82	158 928,82	158 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 103,00	22 361,48	22 361,48	22 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 480,00	46 190,27	46 190,27	46 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,02
		4260	Zakup energii	44 500,00	27 004,95	27 004,95	27 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 744,72	8 744,72	8 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	26 894,11	26 894,11	26 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 533,51	10 533,51	10 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 937,00	2 472,30	2 472,30	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	15 850,00	11 338,32	11 338,32	11 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pomieszczenia garażowe										
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	272,55	272,55	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 048,05	4 048,05	4 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 172,00	23 172,00	23 172,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	840,13	840,13	840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	321,05	321,05	321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 970 000,00	4 866 646,49	4 866 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	2,48

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 970 000,00	4 866 646,49	4 866 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	2,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 970 000,00	4 866 646,49	4 866 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	2,48
758			Różne rozliczenia	916 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	916 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	916 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 567 174,05	93 069 023,06	81 362 233,43	72 267 487,59	7 946 487,24	41 971,11	11 706 789,63	7 993 018,95	92,54	47,37
	80101		Szkoły podstawowe	46 995 979,00	45 956 108,38	45 689 213,10	44 849 166,21	0,00	0,00	266 895,28	0,00	97,79	23,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841 942,00	840 046,89	840 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,43

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 134,00	5 043 883,86	5 043 883,86	5 043 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	2,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 906,00	335 899,99	335 899,99	335 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376 683,00	5 315 480,40	5 315 480,40	5 315 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	2,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 835,00	470 973,24	470 973,24	470 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 595,00	32 187,00	32 187,00	32 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 270,00	712 055,79	712 055,79	712 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 901,00	265 436,48	265 436,48	265 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,14	
		4260	Zakup energii	1 178 543,00	1 020 331,54	1 020 331,54	1 020 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,52	
		4270	Zakup usług remontowych	360 039,00	359 530,00	359 530,00	359 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 165,00	38 845,79	38 845,79	38 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 293,00	1 221 079,11	1 221 079,11	1 221 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,62	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 467,00	151 467,00	151 467,00	151 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 365,00	43 889,67	43 889,67	43 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 910,00	16 380,79	16 380,79	16 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	43 942,00	43 938,46	43 938,46	43 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174 392,00	2 174 392,00	2 174 392,00	2 174 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11	
		4580	Pozostałe odsetki	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 717,00	15 089,68	15 089,68	15 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 622,00	69 946,68	69 946,68	69 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,04	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 245,00	166 993,39	166 993,39	166 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,08	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581 740,00	581 740,00	581 740,00	581 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 350 751,00	24 847 610,97	24 847 610,97	24 847 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	12,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 920,00	1 714 915,80	1 714 915,80	1 714 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 486,00	143 485,57	143 485,57	143 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 457,00	63 457,00	63 457,00	63 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214 464,50	0,00	99,75	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 503,00	52 430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52 430,78	0,00	94,46	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 747 547,00	3 679 509,57	3 679 509,57	3 472 579,57	51 824,01	0,00	0,00	0,00	98,18	1,87

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 073,00	51 824,01	51 824,01	0,00	51 824,01	0,00	0,00	0,00	92,42	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 477,00	155 105,99	155 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 928,00	454 029,38	454 029,38	454 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 914,00	57 451,60	57 451,60	57 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 192,00	24 110,93	24 110,93	24 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 049,00	16 310,76	16 310,76	16 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,01
		4260	Zakup energii	40 470,00	34 967,27	34 967,27	34 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 093,00	26 089,51	26 089,51	26 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 670,00	182 670,00	182 670,00	182 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 148,00	5 050,11	5 050,11	5 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 584,00	32 584,00	32 584,00	32 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 471 243,00	2 432 671,25	2 432 671,25	2 432 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 693,00	190 681,76	190 681,76	190 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 088,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	32 178 040,00	26 283 696,90	14 880 677,95	9 061 709,56	5 703 954,29	41 971,11	11 403 018,95	7 993 018,95	81,68	13,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 536,00	583 238,75	583 238,75	0,00	583 238,75	0,00	0,00	0,00	99,10	0,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 045 765,00	5 120 715,54	5 120 715,54	0,00	5 120 715,54	0,00	0,00	0,00	84,70	2,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 082,00	73 042,99	73 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 487,00	1 515 891,43	1 515 891,43	1 515 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 253,00	121 250,08	121 250,08	121 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 706,00	1 063 439,11	1 063 439,11	1 063 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 328,00	114 858,98	114 858,98	114 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 848,50	8 848,50	8 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 548,00	169 895,35	169 895,35	169 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 880,00	24 988,57	24 988,57	24 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,01
		4260	Zakup energii	396 065,00	325 828,87	325 828,87	325 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	55 445,00	54 976,34	54 976,34	54 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 333,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	242 382,00	197 554,90	197 554,90	197 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	147 149,30	39 764,99	39 764,99	0,00	0,00	39 764,99	0,00	0,00	27,02	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 335,70	2 206,12	2 206,12	0,00	0,00	2 206,12	0,00	0,00	94,45	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 108,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 563,00	21 326,06	21 326,06	21 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	2 178,32	2 178,32	2 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 369,00	493 369,00	493 369,00	493 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 939,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 970,00	3 659,33	3 659,33	3 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 501,00	25 321,40	25 321,40	25 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 963,00	71 176,34	71 176,34	71 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 598 851,00	4 477 530,89	4 477 530,89	4 477 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	2,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 232,00	297 230,61	297 230,61	297 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 560,00	18 941,24	18 941,24	18 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,00	8 488,24	8 488,24	8 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 644,00	4 231 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 662,95	4 231 662,95	79,64	2,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761 356,00	3 761 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 356,00	3 761 356,00	100,00	1,91

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	50,00	1,73	
	80107		Świetlice szkolne	1 230 753,00	1 217 402,48	1 217 402,48	1 197 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 415,00	20 316,62	20 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 145,00	160 956,92	160 956,92	160 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00	14 376,14	14 376,14	14 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,00	8 466,42	8 466,42	8 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 491,00	2 803,48	2 803,48	2 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 639,00	66 639,00	66 639,00	66 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,00	1 262,34	1 262,34	1 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 344,00	888 301,74	888 301,74	888 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 806,00	53 804,82	53 804,82	53 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 825 333,00	1 760 978,76	1 760 978,76	1 760 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 963,00	81 600,38	81 600,38	81 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 911,57	5 911,57	5 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 056,00	20 054,91	20 054,91	20 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,00	2 144,03	2 144,03	2 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 266,60	30 266,60	30 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	55 402,12	55 402,12	55 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 829,71	10 829,71	10 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 544 247,76	1 544 247,76	1 544 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,79
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00	1 312,68	1 312,68	1 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 022,00	144 829,86	144 829,86	144 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	265 022,00	144 829,86	144 829,86	144 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 820 178,00	5 535 812,45	5 498 937,05	5 488 282,05	0,00	0,00	36 875,40	0,00	95,11	2,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 633,00	10 655,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 365,00	2 168 120,11	2 168 120,11	2 168 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	1,10

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 730,00	142 710,10	142 710,10	142 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 878,00	381 426,76	381 426,76	381 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 042,00	45 677,91	45 677,91	45 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 806,00	68 386,77	68 386,77	68 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 633 440,00	2 449 375,14	2 449 375,14	2 449 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	1,25
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 758,10	41 758,10	41 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 651,00	7 650,60	7 650,60	7 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 082,00	3 083,48	3 083,48	3 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 573,00	24 262,02	24 262,02	24 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 949,00	96 949,00	96 949,00	96 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 973,00	4 684,95	4 684,95	4 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	46 913,00	44 428,83	44 428,83	44 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,02

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 714,00	8 604,28	8 604,28	8 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,40	0,00	98,92	0,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	3 722 208,00	3 711 887,95	3 711 887,95	1 521 179,01	2 190 708,94	0,00	0,00	0,00	99,72	1,89

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 000,00	2 190 708,94	2 190 708,94	0,00	2 190 708,94	0,00	0,00	0,00	99,53	1,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 426,00	375 426,00	375 426,00	375 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 931,00	214 930,14	214 930,14	214 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 904,00	31 879,00	31 879,00	31 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 947,00	898 943,87	898 943,87	898 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	4 230 095,00	4 230 090,03	4 230 090,03	4 230 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,15

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 255,00	604 253,89	604 253,89	604 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 821,00	85 819,49	85 819,49	85 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 134,00	33 133,01	33 133,01	33 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 885,00	3 506 883,64	3 506 883,64	3 506 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 794,25	371 481,88	371 481,88	371 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091,04	3 091,04	3 091,04	3 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,02	544,02	544,02	544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,75	75,75	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 083,44	367 771,07	367 771,07	367 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,19

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80195		Pozostała działalność	177 224,80	177 224,80	177 224,80	170 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 850,00	159 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 685 300,00	1 223 118,63	1 223 118,63	563 118,63	660 000,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,62	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 300,00	20 986,48	20 986,48	20 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	55 300,00	20 986,48	20 986,48	20 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,01	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			innych jednostek samorządu terytorialnego										
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	63 479,37	63 479,37	63 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 515,00	34 515,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 022,87	6 022,87	6 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 941,50	22 941,50	22 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 093 963,00	1 093 963,00	473 963,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,56
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	512 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,26

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	7 951,25	7 951,25	7 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	450,94	450,94	450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	93 859,80	93 859,80	93 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 050,00	72 225,44	72 225,44	72 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,04
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 827,51	12 827,51	12 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	166 111,50	166 111,50	166 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	252 370,00	94 716,38	94 716,38	94 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	1 962,38	1 962,38	1 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	44 689,78	44 689,78	4 689,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,02	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	999,78	999,78	999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
852			Pomoc społeczna	16 475 074,32	15 656 655,19	15 656 655,19	6 862 162,45	4 254 023,00	0,00	0,00	0,00	95,03	7,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 537 104,00	1 516 049,29	1 516 049,29	1 516 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 537 104,00	1 516 049,29	1 516 049,29	1 516 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,77
	85203		Ośrodki wsparcia	849 914,00	799 670,89	799 670,89	798 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	856,66	856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 820,00	487 760,03	487 760,03	487 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	33 014,13	33 014,13	33 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210,00	91 618,90	91 618,90	91 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 930,00	10 854,92	10 854,92	10 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 070,00	38 667,86	38 667,86	38 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,02
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 381,79	30 381,79	30 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	66 194,79	66 194,79	66 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 677,10	1 677,10	1 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 036,13	4 036,13	4 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 089,27	7 089,27	7 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	760,31	760,31	760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00	31 976,07	31 976,07	31 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 201,23	1 201,23	1 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 795,84	12 795,84	12 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	105 504,18	105 504,18	105 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	105 504,18	105 504,18	105 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 088 500,00	883 794,57	883 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 500,00	883 794,57	883 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 777 006,00	1 715 814,68	1 715 814,68	14 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 696,00	1 700 915,28	1 700 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 173,77	2 173,77	2 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	275,63	275,63	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 054 867,00	995 949,05	995 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 867,00	995 949,05	995 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 413 664,63	4 201 176,39	4 201 176,39	4 177 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	2,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 046,28	11 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	12 306,25	12 299,52	12 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 861,00	2 716 934,75	2 716 934,75	2 716 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 914,00	167 887,64	167 887,64	167 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	490 253,64	490 253,64	490 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 050,00	52 106,37	52 106,37	52 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 793,75	135 605,80	135 605,80	135 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,07

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	145 007,63	113 795,58	113 795,58	113 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 141,98	8 141,98	8 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 100,00	273 794,98	273 794,98	273 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 726,19	28 726,19	28 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	24 810,78	24 810,78	24 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	17 256,48	17 256,48	17 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 128,81	3 128,81	3 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 032,00	86 715,00	86 715,00	86 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 252,18	17 252,18	17 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	13 066,57	13 066,57	13 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	7 605,84	7 605,84	7 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 090 045,17	3 008 265,76	3 008 265,76	136 617,76	2 871 648,00	0,00	0,00	0,00	97,35	1,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 880 930,00	2 871 648,00	2 871 648,00	0,00	2 871 648,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	865,88	865,88	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 067,00	57 013,00	57 013,00	57 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	90 548,17	78 738,88	78 738,88	78 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 931,47	339 567,76	339 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	346 931,47	339 567,76	339 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,17
	85232		Centra integracji społecznej	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 457,60	14 340,20	14 340,20	14 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 095,20	2 095,20	2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,60	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 612 584,45	1 506 546,35	1 506 546,35	66 130,73	844 375,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,77

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	902 100,00	844 375,00	844 375,00	0,00	844 375,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,43
		3110	Świadczenia społeczne	619 832,62	596 040,62	596 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866,67	6 866,67	6 866,67	6 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498,92	4 416,36	4 416,36	4 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,23	168,23	168,23	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,60	6 919,47	6 919,47	6 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310,41	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 282,00	474 684,36	474 684,36	91 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,24
	85395		Pozostała działalność	500 282,00	474 684,36	474 684,36	91 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	367 080,00	367 080,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 951,00	77 951,00	77 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 673,00	2 284,36	2 284,36	2 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 007,00	186 310,23	186 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 007,00	62 930,23	62 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	166 560,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 047,00	13 830,23	13 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 000,00	123 380,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	123 380,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,06	
855			Rodzina	16 961 675,99	16 742 767,51	16 742 767,51	2 215 502,59	457 712,44	0,00	0,00	0,00	98,71	8,52	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 319 919,00	14 264 173,77	14 264 173,77	463 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	7,26	
		3110	Świadczenia społeczne	13 800 581,00	13 800 575,73	13 800 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 351,00	364 711,64	364 711,64	364 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 190,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,01	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 481,00	64 940,29	64 940,29	64 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 880,00	9 096,11	9 096,11	9 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	1 442,26	1 442,26	1 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	259,31	259,31	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	35,43	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 948,99	473 033,55	473 033,55	439 157,79	32 262,44	0,00	0,00	0,00	82,85	0,24

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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	32 400,00	32 262,44	32 262,44	0,00	32 262,44	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 613,32	1 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 333,99	327 598,41	327 598,41	327 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 411,96	19 411,96	19 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	58 864,78	58 864,78	58 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	4 208,45	4 208,45	4 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,71	7 927,71	7 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 707,48	6 707,48	6 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 109 783,00	1 072 903,01	1 072 903,01	1 072 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 109 783,00	1 072 903,01	1 072 903,01	1 072 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	243 125,00	237 706,75	237 706,75	237 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,12

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			zasiłki dla opiekunów										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 125,00	237 706,75	237 706,75	237 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 600,00	425 450,00	425 450,00	0,00	425 450,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	447 600,00	425 450,00	425 450,00	0,00	425 450,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,22
	85595		Pozostała działalność	267 500,00	267 363,43	267 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	267 500,00	267 363,43	267 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 420 163,00	22 674 756,50	18 857 674,90	18 617 674,90	240 000,00	0,00	3 817 081,60	320 000,00	96,82	11,54

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	620 495,55	300 495,55	300 495,55	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	92,61	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	127 510,22	127 510,22	127 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	162 127,33	162 127,33	162 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	0,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 651 554,00	14 492 750,40	13 448 095,41	13 448 095,41	0,00	0,00	1 044 654,99	0,00	98,92	7,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 900,00	421 571,63	421 571,63	421 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 160,00	25 763,44	25 763,44	25 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	85 165,91	85 165,91	85 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,04

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,00	12 198,39	12 198,39	12 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	53 812,64	53 812,64	53 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 996,15	1 996,15	1 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 760,42	11 760,42	11 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 882 548,30	12 811 065,94	12 811 065,94	12 811 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	6,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	556,67	556,67	556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 783,52	8 783,52	8 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 696,00	412 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412 694,50	0,00	100,00	0,21	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 004,00	631 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	631 960,49	0,00	99,99	0,32	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 000,00	499 313,73	499 313,73	499 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	495 577,73	495 577,73	495 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,25	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818 751,00	787 058,06	787 058,06	787 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 627,06	4 627,06	4 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	753 751,00	753 751,00	753 751,00	753 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 675,00	103 813,79	31 298,42	31 298,42	0,00	0,00	72 515,37	0,00	24,62	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 591,42	1 591,42	1 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 175,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 500,00	72 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72 515,37	0,00	20,34	0,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 000,00	364 922,88	364 922,88	124 922,88	240 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19
		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 965,66	9 965,66	9 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 957,22	114 957,22	114 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 416 296,00	3 379 651,10	3 280 191,38	3 280 191,38	0,00	0,00	99 459,72	0,00	98,93	1,72
		4260	Zakup energii	2 314 000,00	2 279 231,05	2 279 231,05	2 279 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	1,16
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	939 400,79	939 400,79	939 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	60 621,00	60 614,00	60 614,00	60 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	945,54	945,54	945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 675,00	99 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99 459,72	0,00	99,78	0,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	30 580,72	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	8 980,72	0,00	54,61	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	30 000,00	8 980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,72	0,00	29,94	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			zaliczanych do sektora finansów publicznych											
	90095		Pozostała działalność	2 501 887,00	2 396 170,27	124 699,47	124 699,47	0,00	0,00	2 271 470,80	0,00	95,77	1,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 436,05	4 436,05	4 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 743,42	90 743,42	90 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	1,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 487,00	241 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241 470,80	0,00	78,79	0,12	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanvch do	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			sektora finansów publicznych											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 216,00	5 203 581,37	4 890 411,07	573 840,07	4 316 571,00	0,00	313 170,30	0,00	98,14	2,65	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		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	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 810 548,00	3 740 780,16	3 427 609,86	522 518,86	2 905 091,00	0,00	313 170,30	0,00	98,17	1,90	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 091,00	2 885 091,00	2 885 091,00	0,00	2 885 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 666,40	2 666,40	2 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 740,00	38 578,74	38 578,74	38 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 195,00	95 460,91	95 460,91	95 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,05
		4260	Zakup energii	238 774,00	186 050,21	186 050,21	186 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	128 889,00	128 692,35	128 692,35	128 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 083,00	71 070,25	71 070,25	71 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 041,00	313 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	313 170,30	0,00	98,78	0,16
	92116		Biblioteki	1 387 480,00	1 387 480,00	1 387 480,00	0,00	1 387 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 387 480,00	1 387 480,00	1 387 480,00	0,00	1 387 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	32 133,21	32 133,21	32 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 592,78	10 592,78	10 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 540,43	21 540,43	21 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,01
926			Kultura fizyczna	4 307 039,00	4 179 550,97	4 037 396,00	3 479 449,76	557 946,24	0,00	142 154,97	0,00	97,04	2,13
	92601		Obiekty sportowe	980 349,00	884 630,82	742 475,85	742 475,85	0,00	0,00	142 154,97	0,00	90,24	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 700,11	6 700,11	6 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	341,79	341,79	341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	193 585,03	193 585,03	193 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,10

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 400,25	45 400,25	45 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,02
		4260	Zakup energii	145 000,00	134 390,04	134 390,04	134 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	120 700,00	111 619,55	111 619,55	111 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	276 358,00	250 439,08	250 439,08	250 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 491,00	142 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142 154,97	0,00	99,76	0,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 928 190,00	2 928 136,24	2 928 136,24	2 388 190,00	539 946,24	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49
		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	540 000,00	539 946,24	539 946,24	0,00	539 946,24	0,00	0,00	0,00	99,99	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388 190,00	2 388 190,00	2 388 190,00	2 388 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695		Pozostała działalność	398 500,00	366 783,91	366 783,91	348 783,91	18 000,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,19
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	34 414,23	34 414,23	34 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,02
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 219,06	32 219,06	32 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 592,62	24 592,62	24 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	257 558,00	257 558,00	257 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Wydatki razem:				209 654 375,02	196 490 901,49	174 915 923,65	129 743 320,09	18 950 334,10	41 971,11	21 574 977,84	8 689 438,95	93,72	100,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2024 roku w stosunku do wykonania 2023 roku są one wyższe o kwotę **32 946 082,46 zł.**

Wyszczególnienie	Uchwała LVII/577/2023	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Wydatki	0,00	209 654 375,02	196 490 901,49	93,72%
w tym:				
- bieżące	156.105.024,00	183 030 341,02	174 915 923,65	95,57%
- majątkowe	33.096.576,00	26 624 034,00	21 574 977,84	81,04%

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała **99,97%** przyznanych do końca 2024 roku środków tj. kwotę **18 633 732,77 zł.** Z tej kwoty na ich realizację wykorzystwała **18 627 322,10 zł.**

Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w ce - nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1 592 856,58	1 592 856,58	1 592 856,58	1 592 856,58	100,00
600	60004	na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy - Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	25 183,68	25 183,68	25 183,68	25 183,68	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach	601 563,00	592 735,67	601 563,00	592 735,67	100,00
751	75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	100,00
	75109	na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych	371 065,00	347 152,65	371 065,00	347 152,65	100,00
	75113	na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	151 682,00	151 682,00	151 682,00	145 934,33	96,21
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	374 794,25	371 481,88	374 794,25	371 481,88	100,00
852	85215	wypłata świadczenia w ramach dodatku mieszkaniowego tytułem dodatku energetycznego	577 006,00	530 513,15	577 006,00	530 513,15	100,00

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o opiece społecznej	12 500,00	12 483,92	12 500,00	12 483,92	100,00
	85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	144 167,00	130 574,00	144 167,00	130 574,00	100,00
	85295	wypłata świadczenia tytułem dodatku węglowego	437 420,72	437 420,72	437 420,72	437 420,72	100,00
855	85502	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z fun- duszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego	14 226 519,00	14 195 183,77	14 226 519,00	14 195 183,77	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 137,00	76,32
	85513	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów	243 125,00	237 706,75	243 125,00	237 706,75	100,00
		Dochody na realizację zadań zleconych (5:4)	18 766 640,23	18 633 732,77	x	x	99,97
x	x	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (7:6)	x	x	18 766 640,23	18 627 322,10	99,97
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

- Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - w 2024 roku na realizację wymienionych zadań Gmina Szamotuły otrzymała dotację celową w kwocie 592 735,67 zł. Kwota dotacji należna Gminie ustalona została na podstawie miesięcznych sprawozdań o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i udostępniania danych wprowadzonych do aplikacji „Dotacje gminne” oraz za udostępnianie danych z systemu PESEL.
- Karta Dużej Rodziny – na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 2 800,00 zł. Faktycznie należna Gminie kwota dotacji, ustalona na podstawie sprawozdania z realizacji art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Wynika ona z poniższego wyliczenia:
 - liczba wniosków o zgłoszenie nowej rodziny – 25 szt.
 - wnioski o dodanie rodziny dla rodziny składających się wyłącznie z rodziców – 38 szt.
 - wniosek o dodanie nowej osoby – 8 szt.
 - wnioski o uzupełnienie rodziny – 18 szt.
 - wnioski o duplikat – 9 szt.
 - wnioski o nową kartę dla osoby, która już była jej posiadaczem – 24 szt.
 - wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny – 6 szt.

Z budżetu gminy przekazano w 2024 roku dotacje celowe w kwocie **7 058 666,08 zł** oraz podmiotowe w kwocie **12 231 995,48 zł**, dotacje przedmiotowe nie były przekazywane.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	679 001,11	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	419 511,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	419 511,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 831,37	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 831,37	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 658,74	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 658,74	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 424,44	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 424,44	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 424,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	635 062,76	7 311 424,48	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 824,01	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 824,01	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	583 238,75	5 120 715,54	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 238,75	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 120 715,54	0,00
	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	0,00	2 190 708,94	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 190 708,94	0,00
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	110 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	110 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 716 023,00	538 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 871 648,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 871 648,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	538 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	538 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	844 375,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	844 375,00	0,00	0,00
855			Rodzina	457 712,44	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 262,44	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 262,44	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 450,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	425 450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 496,09	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 515,37	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 515,37	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 980,72	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 980,72	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	4 272 571,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	2 885 091,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 885 091,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 387 480,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 387 480,00	0,00
926			Kultura fizyczna	557 946,24	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 946,24	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	539 946,24	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem	7 058 666,08	12 231 995,48	0,00

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły na podstawie zarządzeń Nr 1001/VIII/2024 z dnia 03.01.2024 roku, Nr 1002/VIII/2024 z dnia 03.01.2024 roku, Nr 1004/VIII/2024 z dnia 05.01.2024 roku, Nr 1005/VIII/2024 z dnia 05.01.2024 roku, Nr 1006/VIII/2024 z dnia 09.01.2024 roku, 1019/VIII/2024 z dnia 30.01.2024 roku, Nr 1039/VIII/2024 z dnia 13.03.2024 roku, Nr 1040/VIII/2024 z dnia 13.03.2024 roku, Nr 1041/VIII/2024 z dnia 13.03.2024 roku, Nr 1042/VIII/2024 z dnia 13.03.2024 roku, Nr 1043/VIII/2024 z dnia 13.03.2024 roku, Nr 1068/VIII/2024 z dnia 30.04.2024 roku przyznał dotację na realizację zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących. Na zadanie pod nazwą: „Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym – Prowadzenie Jadłodziń w 2024 roku.”

Oferent: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek rodziny Maryi w Szamotulach.

Przyznano środki finansowe w wysokości: 154 100,00 zł.

W obszarze pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2024 w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły.”

Wysokość przyznanych środków finansowych :

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu - 998 400,00 zł.

Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu - 2 121 600,00 zł.

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej. Na zadanie pod nazwą „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w 2024 roku zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.” Oferentowi: Fundacja Nadzieja w Szamotulach. Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadania: 648 000,00 zł.

W obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku.” Oferentowi: Fundacja na rzecz bezdomnych zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA.” Środki przeznaczone na realizację zadania – 240 000,00 zł.

Na zadanie pod nazwą: „Wspieranie edukacji dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2024 roku.” Oferentowi: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotulach. Środki finansowe przyznane na realizację zadania: 40 000,00 zł.

W obszarach:

A. Oświata i kultura:

Rodzaj zadania:

Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw ze szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw lokalnych.

Działania promujące i wspierające dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną.

Wysokość dotacji w obszarze A – 25 000,00 zł.

B. Kultura fizyczna:

Rodzaj zadania:

Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.

Wspieranie udziału w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.

Wysokość dotacji w obszarze B – 500 000,00 zł.

C. Turystyka i wypoczynek

Rodzaj zadania:

Organizowanie aktywnego wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży również niepełnosprawnej oraz osób starszych.

Wspieranie działalności turystycznej i wychowawczej.

Wysokość dotacji w obszarze C – 25 000,00 zł.

D. Pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej.

Rodzaj zadania:

Wspieranie osób potrzebujących – bezpośrednia rzeczowa oraz niematerialna (usługowa) pomoc dla osób potrzebujących.

Prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Wspieranie działań edukacyjnych zapobiegających patologiom.

Wysokość dotacji w obszarze D – 40 000,00 zł.

E. Profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą w rodzinie oraz profilaktyką narkomanii – zgodnie z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii:

A. Zorganizowanie Zlotu Abstynenckiego jako imprezy propagującej trzeźwość i abstynencję w środowisku lokalnym – 6 000,00 zł

B. Organizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym – 50 000,00 zł

C. Organizowanie, jako elementu działań profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej – 10 000,00 zł

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia.

Profilaktyka zdrowotna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły.

Edukacja w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Prowadzenie opieki hospicyjnej w domu chorych mieszkańców Gminy Szamotuły.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

- a) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych,
- b) promocję zdrowia,
- c) profilaktykę chorób,
- d) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
- e) działania w obszarze aktywności fizycznej

Wysokość dotacji dla zadań od punktu 2 do 6 - 40 000,00 zł

W obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia:

Rodzaj zadania:

Organizowanie obozów, pólkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo- wychowawczym oraz socjoterapeutycznym.

Dla: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Lipnicy, 64-551 Lipnica, ul. Szamotulska 7

Zadanie pt. „Socjoterapia poprzez ruch - zajęcia profilaktyczne”

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł

W obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj zadania:

Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.

Dla: Uczniowski Klub Sportowy „Pamiętkowo”

Zadanie pt. „Wsparcie w zakupie wyposażenia sprzętu niezbędnego w szkoleniu dzieci i młodzieży”

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł

W obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj zadania: Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.

Dla: Klub Sportowy Szamotuły Boxing Team

Zadanie pt. „Prowadzenie treningów boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży”

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł

W obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj zadania: Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.

Dla: Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły

Zadanie pt. „Trenuj tenis z MKT Szamotuły.”

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł

W obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj zadania: Wspieranie udziału w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.

Dla: Klub Sportowy Szamotuły Boxing Team

Zadanie pt. „Przygotowanie oraz udział w zawodach sportowych.”

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej.

Rodzaj zadania:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania: „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Szamotuły schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.”

Dla: Stowarzyszenie Solidarni Plus - Ośrodek Rehabilitacyjno -Postresocjalizacyjny w Darżewie, Stowarzyszenie "MONAR" Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MARKOT” Rożnowice

, Towarzystwo Pomocy im. św. brata Alberta koło słupskie, Słupsk, Stowarzyszenie "Z sercem na dłoni”

Bydgoszcz

Przyznana kwota dotacji 214 620,00 zł

W obszarze kultury fizycznej.

Dla: Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN

Zadanie pt. “Akademia siatkówki – I półrocze 2024”.

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

1. *Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowała firma DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 43.052,00zł. Badania geotechniczne za kwotę 3.690,00zł wykonała Firma Geologiczna GeoNowa z siedzibą w Poznaniu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie 4.702.500,00zł. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie projektu i podziału geodezyjnego działek, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz prace wykończeniowe, roboty w zakresie regulacji ruchu, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. W wyniku realizacji zadania ma powstać nawierzchnia drogi asfaltowej na długości około 850mb. Na całej długości przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0m wraz z rowami odprowadzającymi oraz ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3,0m. W dniu 26 maja 2022 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 czerwca 2022 roku. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy. W kolejnym postępowaniu przetargowym, zakończonym pomyślnie, wybrano wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 19 sierpnia 2022 roku. Wartość umowna – 4.964.280,00zł, nadzór inwestorski – 34.440,00zł. Termin realizacji projektu w trybie *zaprojektuj i wybuduj* – 19 grudnia 2023 rok. Odbiór końcowy dokonano w dniu 15 lutego 2024 roku.
2. *Przebudowa ul. Aroniowej w Kępie (dokończenie)*- zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie: VEGUR Magdalena Nowak na kwotę 4 305,00 zł w dniu 30.12.2024 r. nastąpiło otwarcie przetargu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wpłynęło 6 ofert. Trwa badanie i ocena ofert. Oferta najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert to: Renomex Sp. z o. o. wartość umowna robót brutto: 1 063 530,32 zł. Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej, nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej grafitowej, montaż obrzeża betonowego 8x30, montaż opornika 12x25 cm; krawężnika najazdowego 15x22 cm; budowa kanalizacji deszczowej; termin realizacji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. *Przebudowa ulicy Leśnej w Otorowie – chodnik* - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej I etap na w/w zadanie, firmie: DRAFT spółka cywilna Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz cena oferty brutto: 29 900,00 zł, termin realizacji: 30.12.2024 r. Zakres opracowania: uzyskanie map do celów projektowych, projekt techniczny branży drogowej i kanalizacyjnej, projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej i kanalizacyjnej, projekt zagospodarowania terenu, uzgodnienia branżowe, szczegółowe specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Aneks do umowy ws. przedłużenia terminu realizacji: 30.05.2025 r. W styczniu 2025 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej II etapu.
4. Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta - w dniu 27.11.2023 r. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ulicy Młyńskiej w Szamotułach”, firmie: DRAFT spółka cywilna Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz ul. Wojskowa 10A/35, 60-792 Poznań cena oferty brutto: 1.500,00zł, termin realizacji: 20.12.2023r. W 2023r. wystąpiliśmy do RDOŚ o wydanie załącznika natura 2000 w dniu 18 grudnia 2023 r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19 grudnia 2023 r. Zadanie zostało przeniesione na realizację w latach 2024-2025. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I, wniosek złożony przez Miasto i Gminę Szamotuły, ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i siedmioma innymi samorządami wchodzącymi w skład Metropolii Poznań. Zadanie dotyczy budowy węzła przesiadkowego przy ul. Młyńskiej, w ramach którego powstanie 60 miejsc postojowych. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Szamotuły szacowana jest na kwotę 1 941 501,25 zł z tego dofinansowanie 1 359 050,00 zł. W dniu 13.09.2024 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o

dofinansowanie Projektu pt. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I” nr FEWP.03.02-IZ.00-0001/23-00 w ramach: Priorytetu 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce” Działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2025 r. W I kwartale 2025 r. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. Termin realizacji: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Lipowej w Szamotułach - w dniu 22.08.2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński ul. Młyńska 7, 64-500 Szamotuły cena oferty brutto: 158.055,00zł., termin realizacji do dnia: 31.10.2022r. W dniu 8.05.2023 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Sp. j. 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41. P.U.H. „BART” Zbigniew Bartkowiak 62-045 Pniewy, ul. Wspólna 1/I. INSTALBUD – Michał Prędko 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Łąkowa 18. Cena oferty brutto: 16.092.158,95 zł Termin realizacji: 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. „Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/4115/PolskiŁad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi: 6.800.000,00zł.

Inwestycja polega na wybudowaniu budynku 10 oddziałowego przedszkola integracyjnego w ramach budowy zespołu budynków oświaty zgodnie z Polską klasyfikacją obiektów budowlanych zakwalifikowana do 1/12/126/1263 budynki szkół i instytucji badawczych. Która obejmuje budynki szkolnictwa przedszkolnego. Planowany obiekt stanowi 1 etap inwestycji. Obiekt wybudowany będzie w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Lipowej/ Felińskiego, gmina Szamotuły na działce o numerze ewidencyjnym 3271/3.

Projektowany obiekt jest budynkiem: jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, oparty na rzucie zbliżonym do wielokąta oraz kryty dachem jednospadowym płaskim o kącie nachylenia połaci 1 °. Poza budynkiem zagospodarowanie terenu obejmuje w niezbędną infrastrukturę techniczną i wyposażanie działki, a w szczególności: układ komunikacji pieszo – jezdnej, niezbędne miejsca parkowania, miejsce składowania odpadów stałych, plac zabaw, miejsca parkingowe oraz oświetlenie terenu. Zakres prac obejmuje m. in.: roboty ziemne, murowe, konstrukcyjno-budowlane; roboty wykończeniowe; instalacje wod-kan, c.o., elektryczne, słaboprądowe, gazowe; roboty drogowe, oświetlenie uliczne; oraz zagospodarowanie terenu, odbioru końcowego dokonano w dniu: 11.12.2024 r. całkowity koszt robót wyniósł brutto: 17.172.537,84 zł

6. *Przebudowa ul. Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie* - zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w dniu 26.06.2024 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., cena oferty brutto: 2 471 747,77 zł, zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
- a) **ETAP I** - opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji i zgód zgodnych z § 2 ust. 1 projektu umowy, termin realizacji dla tego etapu to 30 września 2024 r.
- b) **ETAP II** - realizacja inwestycji, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód pozwoleń niezbędnych do eksploatacji inwestycji zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy, termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2025 r.

Zakres prac obejmuje: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka istniejących elementów ulic i pobocznych utwardzeń, rozbiórka istniejącej nawierzchni, roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie warstw ulepszonych podłoży i podbudów, wykonanie krawężników na ławie betonowej, wykonanie obrzeży i oporników na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni – warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie dojeżdż do furtek o nawierzchni z kostki betonowej, regulacja istniejących włazów, studzienek i zaworów, plantowanie i humusowanie poboczy oraz terenów przyległych w pasie drogowym, budowa kanału technologicznego.

- W 2024 r. przekazano dokumentację projektową w zakresie: projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) ul. Małego Księcia; projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) ul. Złotej Rybki; operat i pozwolenie wodno-prawne; zgody na budowę; dokumentacja w wersji elektronicznej. Wydatkowano kwotę w 2024 r. – 312 420,00 zł brutto.
7. *Wykonanie chodników w Baborowie (fundusz sołecki)* - w dniu 23.02.2024 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą USBUD Marian Szudra, termin realizacji : 31.05.2024r., zakres obejmował wykonanie chodników 43 m2, odbioru końcowego dokonano: 5.03.2024r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 23 238,38 zł
 8. *Budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej w Baborówku (fundusz sołecki)* - w dniu 23.02.2024r. podpisano umowę na wykonanie z firmą USBUD Marian Szudra, termin realizacji: 31.05.2024r., zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym o wym. ca 179 m2, odbioru końcowego dokonano w dniu: 5.03.2024r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 36.551,91 zł
 9. *Budowa drogi betonowej wraz z uzupełnieniem – kostką w Kępie (fundusz sołecki)* - w dniu 23.02.2024r. podpisano umowę na wykonanie z firmą USBUD Marian Szudra, termin realizacji : 31.05.2024r., zakres obejmował utwardzenie nawierzchni drogi 42 m2 , odbioru końcowego dokonano: 15.03.2024r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 14 715,18 zł
 10. *Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym w Koźlu (fundusz sołecki)* - w dniu 23.02.2024 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą USBUD Marian Szudra, termin realizacji: 31.05.2024 r., zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym ca 148 m2, odbioru końcowego dokonano w dniu: 5.03.2024 r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 25 288,80 zł
 11. *Budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy (fundusz sołecki)* - w dniu 23.02.2024 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą USBUD Marian Szudra, termin realizacji: 31.05.2024 r., zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym na 324 m2, odbioru końcowego dokonano w dniu: 5.03.2024 r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 48 163,73 zł
 12. *Przebudowa ul. Łąkowej – budowa chodnika w Przecławiu (fundusz sołecki)* - w dniu 11.06.2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie TECHBUD – Wojciech Nowak cena brutto: 6.150,00 zł termin realizacji: 31.07.2024 r. W dniu 06.05.2024 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą KONIAN – Magdalena Foltyn cena brutto: 78 228,00 zł termin realizacji z aneksami: 15.11.2024r., koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 4 428,00 zł, zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej ca 214,00 mb oraz utwardzenie powierzchni pod wiaty przystankowe – ca 14,00 mb, odbioru końcowego dokonano w dniu 4.12.2024r., całkowity koszt robót wyniósł brutto: 98 400,00 zł, całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 108 978,00 zł
 13. *Układanie kostki brukowej pod miejsca parkingowe w Gęsawach (fundusz sołecki)* - w dniu 28.05.2024 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą DAM-BUD Damian Kaczmarek, termin realizacji: 28.06.2024r., zakres obejmował wykonanie powierzchni na 50 m2, odbioru końcowego dokonano: 5.06.2024r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 18 474,00 zł
 14. *Budowa drogi betonowej wraz z uzupełnieniem – kostką w Śmiłowie (fundusz sołecki)* - w dniu 4.04.2024 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie TECHBUD – Wojciech Nowak cena brutto: 6 150,00 zł, termin realizacji : 31.05.2024r., w dniu 15.11.2024 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą USBUD Marian Szudra termin realizacji : 23.12.2024r., zakres obejmował wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym 139 m2, odbioru końcowego dokonano: 4.12.2024r., całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 27 091,75 zł
 15. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Otorowo-Koźle* - zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi: 3 709 000,00 zł. W dniu 23.08.2023 r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przez firmę: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c., cena oferty brutto: 14 760,00 zł., termin realizacji: 16.10.2023 r. W dniu 12.02.2024 r. podpisano umowę na w/w zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie z firmą: BUD-AN Sp. z o. o., cena oferty brutto: 4 297 947,18 zł, w tym: za wykonanie

Etapu I wartość brutto 316 127,22 zł, za wykonanie Etapu II wartość brutto 3 981 819,96 zł. Termin realizacji: 31.05.2025 r., w tym: termin zakończenia etapu I w terminie do dnia 30 września 2024 r.; termin zakończenia etapu II w terminie do dnia 31 maja 2025 r. Aneks do umowy ws. przesunięcia terminu realizacji etapu I: termin zakończenia etapu I w terminie do dnia 28 stycznia 2025 r.; termin zakończenia etapu II w terminie do dnia 31 maja 2025 r.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ETAP II - realizacja inwestycji, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do eksploatacji inwestycji.

Koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 68 880,00 zł

16. *Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w Gminie Szamotuły* - zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja8/2023/6909/PolskiŁad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji w kwocie: 3 634 070,85 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 472 700,00 zł. Zamówienie jest podzielone na 4 części:

I. Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotulach - w dniu 22.11.2024r. została podpisana umowa z firmą: Michał Grygiel-Firma Ogólnobudowlana, cena oferty brutto: 1 286 580,00 zł, termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dofinansowanie z Promesy – 1 138 554,40 zł wkład własny – 148 096,91 zł. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane:

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Szczuczynskiej 5 - zakres obejmuje m.in.: wykonanie izolacji termicznej na stopie łącznika i sali gimnastycznej oraz czyszczenie dachu i rynien, wymiana dachówki na głównym budynku szkoły na dachówkę o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastycznej, wykonanie ocieplenia stropu poddasza głównego budynku szkoły, wymiana okien dachowych w lukarnach oraz remont lukarn (elementy lukarn należy zachować w dotychczasowych wymiarach), wymiana lub remont instalacji odgromowej na nową (wielkość i układ sieci odgromowej bez zmian) oczyszczenie stropu na poddaszu, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana i wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachu głównego, ocieplenie ścian kolankowych, wymiana fragmentów pionów kanalizacyjnych nad stopem i wykonanie kominków odpowietrzających ponad dach (piony kanalizacyjne zakończyć nowymi kominkami wentylacyjnymi lub dachówką wentylacyjną spełniającą polskie normy), wykonanie wjazdu i schodów przeciwpożarowych na poddasze/strych, wymiana balustrady

II. Termomodernizacja elewacji Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Szamotulach - w dniu 21.11.2024r. została podpisana umowa z firmą: POZ RECO s. c., cena oferty brutto: 403 190,85 zł, termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, dofinansowanie z Promesy – 356 865,76zł, wkład własny – 46 419,14zł. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji przedszkola nr 1 „Jarzębinka”. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Staszica 7, gmina Szamotuły na działce o numerze ewidencyjnym 3246/1. Remontowany obiekt jest budynkiem: trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, oparty na rzucie wielokąta, kryty dachem czterospadowym.

III. Budowa instalacji do pomp ciepła i instalacji PV wraz z kotłem gazowym w Szkole Podstawowej w Otorowie przy ul. Łąkowej 3 - w dniu 21.11.2024r. została podpisana umowa z firmą: POZ RECO s. c. Jarosław Kudak, Maciej Kudak, cena oferty brutto: 1 225 000,00 zł, termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania, dofinansowanie z Promesy – 1 084 043,33 zł, wkład własny – 141 006,41zł. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej, roboty ziemne pod układanie rurociągów kanałowych budowa przyłącza wraz z pompami ciepła i panelami fotowoltaicznymi, montaż kotła gazowego, roboty budowlane instalacyjne wewnątrz budynku kotłowni.

IV. Budowa instalacji do pomp ciepła i instalacji PV oraz wymiana kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Pamiątkowie przy ul. Szkolnej 13 - w dniu 21.11.2024r. została podpisana umowa z firmą: POZ RECO s. c. Jarosław Kudak, Maciej Kudak, cena oferty brutto: 1 192 000,00 zł, termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, dofinansowanie z Promesy – 1 054 607,36zł, wkład własny – 137 177,54zł. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki brukowej, roboty ziemne pod układanie rurociągów kanałowych, budowa przyłącza wraz z pompami ciepła i panelami fotowoltaicznymi, wymiana kotła olejowego z niezbędnym osprzętem, roboty budowlane instalacyjne wewnątrz budynku kotłowni.

17. *Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczniów do placówek szkolnych* - w dniu 17.06.2024 r. podpisano umowę z firmą: ARP E-VEHICLES Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, cena oferty brutto: 2 459 998,77zł brutto, termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z tym że data dostarczenia przedmiotu umowy nastąpi w 2025 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja8/2023/6437/PolskiLad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji w kwocie 2 000 000,00 zł. Zakup 1 (jednego) autobusu elektrycznego zeroemisyjnego przeznaczonego do komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą o długości 8,8-12,00 m, przy czym wymagana pojemność baterii będzie następująca: – jeden autobus – minimum 217 kWh.

Dostarczany autobus musi spełniać, co najmniej wymagania i warunki określone w poniższych przepisach i normach:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. poz. 1651). zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3.

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia.

Oferowany autobus powinien bezwzględnie posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE”, wraz z załącznikami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. poz. 1651). – wymagany odpis świadectwa homologacji dostarczony przed dostawą.

W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostarczony autobus jednoczłonowy 8,8-12,00 nie wcześniej niż w 2025 r.

Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować, co najmniej 15 lat eksploatacji w temperaturach otaczającego powietrza w miejscach zacienionych od minus 25°C do plus 40°C.

Dostarczany autobus winien uwzględniać wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ustawy Pzp i zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Zamawiający zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

18. *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie – zaprojektuj i wybuduj* - w dniu 31.10.2024r. podpisano umowę z firmą: Ścieki Polskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, cena oferty brutto: 1 613 760,00 zł, termin realizacji: 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja6PGR/2023/2795/PolskiŁad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji w kwocie: 1 560 760,00 zł. W ramach inwestycji objętej niniejszym opracowaniem należy wykonać następujące roboty: stanowisko mechanicznej obróbki ścieków surowych „SMO” – projektowane, zbiornik retencyjny „ZR” – projektowane, drogi wewnętrzne – projektowane, sieci technologiczne – projektowane, roboty elektryczne i AKPiA – projektowane. W ramach Inwestycji przepustowość oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:
ETAP I - wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej przedmiotu zamówienia, wykonanie projektu budowlanego, w tym elementów projektów branżowych w zakresie umożliwiającym uzyskanie niezbędnych uzgodnień wymaganych do pozwolenia na budowę, przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzje o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań określonych w Programie Funkcjonalno użytkowym (PFU), złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
ETAP II - wykonanie projektów technicznych niezbędnych branż, wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej „Robotami” oraz dokumentacji powykonawczej, zakończonych odbiorem końcowym, uzyskanie formalnych decyzji pozwalających użytkownikowi na eksploatację obiektu budowlanego.
19. *Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły* - zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/8041/PolskiŁad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi: 3 150 000,00 zł. W dniu 14.04.2023r. podpisano umowę z firmą: Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., cena oferty brutto: 4 230 401,80 zł, termin realizacji: 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy., aneks do umowy przesunięcie terminu do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 40.467,00 zł. W dniu 17.04.2023r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadania spółce komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły) w zakresie nadzoru zastępczego w kwocie 250 920,00 zł brutto. W ramach zadania należy:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla miasta i gminy Szamotuły – ETAP I i II” zastrzeżeniem, że budowa dotyczy tylko i wyłącznie etapu I. Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły w m. Piotrkówko ma być miejscem zbiórki i czasowego magazynowania zbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Szamotuły. W ramach zamówienia należy zaprojektować kompletną (ETAP I i II) Stację przeładunkową odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły oraz wykonać ETAP I przedsięwzięcia. Zakres zamówienia obejmuje: projektowanie ETAPU I i II, roboty w zakresie ETAPU I, dostawę niezbędnego wyposażenia w zakresie ETAPU I, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót, objętych niniejszym zamówieniem, przez Zamawiającego, w tym pozyskanie stosownych decyzji niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedsięwzięcia, tj. m.in.: warunki zabudowy dla ETAPU I i II, decyzja środowiskowa dla ETAPU I i II, decyzja pozwolenie na budowę dla ETAPU I i II, decyzja pozwolenie na użytkowanie dla ETAPU I, decyzja

pozwolenie na zbieranie odpadów dla ETAPU I, pozwolenie wodnoprawne o którym mowa na str. 12, pkt 3.6 - jeśli wymagane.

Całość przedsięwzięcia objętego niniejszym opracowaniem, a w szczególności technologia musi co najmniej spełniać przepisy krajowe, UE oraz być zgodna z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT). Koszty spełnienia wymagań postawionych w Wymaganiach Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą uważane za uwzględnione w cenie Inwestycji.

Wykonawca zaprojektuje ETAP I i II Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną a następnie wybuduje ETAP I.

Przewidywane szacunkowe powierzchnie zabudowy Stacji w poszczególnych etapach realizacji: ETAP I - Hala stalowa łukowa lub modułowa do magazynowania odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji – 630 m². Infrastruktura towarzysząca: drogi, place wewnętrzne, miejsca postojowe – 2065 m² oraz zbiornik retencyjny wód opadowych w zależności od przyjętych rozwiązań.

ETAP II - Hala stalowa łukowa lub modułowa do magazynowania odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji – 630 m². Wysokość hal winna wynosić co najmniej 6 metrów, tj. zapewniająca możliwość wjazdu samochodów dowożących odpady (śmieciarki) wraz w możliwością ich opróżniania oraz ruch ładów kołowych. Hale nie mają być ogrzewane. Ściany i dach hal o konstrukcji stalowej lub aluminiowej. Infrastruktura towarzysząca: drogi, place wewnętrzne, miejsca postojowe – 1715 m², kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe – 46,5 m², waga samochodowa – 54 m², zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Wydatkowano łącznie kwotę 2023/2024 – 250 920,00 zł brutto.

20. *Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły* - zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z wstępną promesą nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiŁad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi: 1 889 312,00 zł.

W dniu 26.09.2023 r. podpisano umowę z firmą: Ciepłownik Ekoinwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, cena oferty brutto: 2 202 007,50 zł, termin realizacji: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Aneks do umowy przesunięcia terminu do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy, koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 25 830,00 zł. W dniu 8.04.2024 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadania spółce komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły) w zakresie nadzoru zastępczego w kwocie 99 999,00 zł brutto.

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły, funkcjonującego Punktu tymczasowego magazynowania odpadów oraz projektowanej Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Piotrkówko, na fragmentach działek ewidencyjnych nr 296/12, 296/14 (obręb ewidencyjny Szczuczyn).

W ramach zadania należy wykonać: zaprojektować i wykonać kompletny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły.

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, dostawę niezbędnego wyposażenia do PSZOK, usunięcie wad określonych w odbiorze oraz ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejścia robót, objętych niniejszym zamówieniem, przez Zamawiającego – w tym pozyskanie stosownych decyzji niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedsięwzięcia, m.in.: decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja pozwolenia na budowę, decyzja pozwolenia na użytkowanie, decyzja pozwolenia na zbieranie dla zarządzającego Punktem tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

Całość przedsięwzięcia objętego niniejszym opracowaniem, a w szczególności technologia musi co najmniej spełniać przepisy krajowe, UE oraz być zgodna z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT). Koszty spełnienia wymagań postawionych w Wymaganiach Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą uważane za uwzględnione w cenie Inwestycji.

Określenie wielkości obiektu: wykonawca zaprojektuje i wybuduje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przewidywane szacunkowe powierzchnie zabudowy PSZOK: plac gromadzenia odpadów – miejsce ustawienia kontenerów – 2520 m², zasiek betonowy 3-komorowy z bloków betonowych na odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne i opony – 250 m², boks na odpady z grupy 15 01 i 20 01 – 100 m², magazyn kontenerowy na odpady sprzętu AGD, elektrycznego i elektronicznego – 84 m², Magazyn kontenerowy na odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, w którym ustawione będą specjalistyczne pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów – 28 m². Infrastruktura towarzysząca - kontenerowe zaplecze biurowe – 15 m². W ramach umowy wydatkowano kwotę w 2024 r. – 1 044 654,99 zł

21. *Montaż lamp w Krzeszkowicach* - w dniu 6.11.2024 r. zlecono zakup i montaż dwóch opraw oświetleniowych z wysięgnikami na istniejących słupach w Krzeszkowicach w n/w lokalizacjach: 1. Okolice działki 241/2 (możliwość tylko na słupie z szafką nr. 1-2-3024073-033); 2. Przy budynku nr 4 na stan. Słupowym I/4 (SOU:1-2-3024073-034), wykonawca robót ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Poznań, cena oferty brutto: 5 535,00 zł, termin realizacji: 27.12.2024 r., odbiór dokonano w dniu 30.12.2024 r.
22. *Budowa oświetlenia ul. Rzemieślniczej w Lulinku (fundusz sołecki)* - wykonawca robót był: Zakład Instalacji i Sieci elektrycznych Krzysztof Marek Cichy, zakres robót obejmował: montaż słupa oświetleniowego wraz z kablem na całym odcinku, odbioru końcowego dokonano w dniu: 30.12.2024 r., całkowity koszt robót wyniósł brutto: 17 835,00 zł
23. *„Budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin (fundusz sołecki)* - wykonawcą robót był: KMC ELEKTRUM Sp z o.o., zakres robót obejmował montaż 3 słupów oświetleniowych z kablem odbioru końcowego dokonano w dniu: 30.12.2024 r., całkowity koszt robót wyniósł brutto: 26 109,73 zł
24. *Uzupełnienie punktów świetlnych na istniejących liniach oświetleniowych* - w miejscowościach: Jastrowo-Ostrolesie, Przecław, Otorowo-Wincetowo, Kępa, zakres robót obejmował:
 - Otorowo-Wincetowo – montaż słupa oświetleniowego,
 - Przecław, ul. Sadowa – montaż 2 słupów oświetleniowych wraz z kablem
 - Jastrowo-Ostrolesie - montaż słupa oświetleniowego wraz z kablem
 - Kępa ul. Perłowa – montaż słupa oświetleniowegoodbioru końcowego dokonano w dniu: 30.12.2024 r., całkowity koszt robót wyniósł brutto: 45 859,49 zł
25. *Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK – 2012” w Szamotulach przy ul. Szczecińskiej 5* - w dniu 23.08.2024r. ogłoszono postępowanie przetargowe wszczęte w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych na w/w zadanie, termin wykonania zamówienia: 75 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2023. Zakres prac obejmuje działki nr ewid. 725/1: wymiana oświetlenia na ledy (montaż z demontażem 22 lamp), boisko do piłki nożnej – demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem, boisko do piłki nożnej – wywóz i utylizacja trawy, granulatu SBR i piasku kwarcowego (ok 65 t), boisko do piłki nożnej – wyrównanie istniejącego podłoża, przygotowanie pod montaż systemu, łąta 10mm, boisko do piłki nożnej – montaż trawy syntetycznej 60 mm z EPDM z recyklingu, naprawa ogrodzenia poprzez wymianę siatki plecionej 64 mb. wraz z akcesoriami, demontaż, wywóz i utylizacja siatki plecionej 64 mb, naprawa ogrodzenia poprzez wymianę naciągów, naprawienie linek i uzupełnienie akcesoriów 182 mb, Naprawa istniejących piłkochwyty 40 mb. Wpłynęło 6 ofert. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I kwartale 2025r.

26. *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie* - w dniu 23.08.2024r. ogłoszono postępowanie przetargowe wszczęte w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych na w/w zadanie, termin składania ofert: 9.09.2024r. , godz. 10:00, termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy, W dniu 11.09.2024r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – "cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty"
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu, pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie” złożono 1 ofertę: REM-MODER Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo Handlowe Łogwin Konstanty z siedzibą w Szamotułach, cena oferty brutto: 923 050,14 zł. Ceny oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, jakie miał przeznaczone na sfinansowanie zamówienia, tj. 435.000,00 zł brutto. Zamawiający nie może w chwili obecnej zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą. W tej sytuacji unieważnienie postępowania jest konieczne i w pełni uzasadnione. W dniu 15.10.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach: „Poprawy efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Baborowie”.
27. Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku:
1. W dniu 5.12.2023r. zlecono Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej i odc. ulicy Leśnej w Baborówku”, firmie: DRAFT spółka cywilna Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz, cena oferty brutto: 36 900,00 zł, termin realizacji wraz z aneksami: 31.10.2024 r.
 2. W dniu 19.01.2024r. zlecono wykonanie inwentaryzacji i projektu budowlanego termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach, firmie: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński, cena oferty brutto: 17 220,00 zł, termin realizacji: 15.04.2024 r.
 3. W dniu 5.02.2024r. zlecono Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie , firmie: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński, cena oferty brutto: 54 735,00 zł, termin realizacji: 15.04.2024r.
 4. W dniu 5.09.2024r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Gałowie (na dz. nr ewid. 98/5, obręb Gałowo), firmie: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński, cena oferty brutto: 39 360,00zł, termin realizacji: 30.12.2024r.
 5. W dniu 17.09.2024 r. zlecono Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku, firmie: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński, cena oferty brutto: 47 554,00 zł, termin realizacji: 30.12.2024r.

Wybrane zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2024 roku

Wykup gruntów do zasobów gminnych – 988 199,99,00zł w tym:

- działki w Szamotułach nr 278/3 pow. 0,0238ha oraz działka w Szamotułach nr 278/6 pow. 0,0142ha – 9 500,00zł
- działka w Szamotułach nr 40/4 pow. 0,0303ha oraz działka w Szamotułach nr 40/7 pow. 0,0189ha – 12 300,00zł
- działka w Szamotułach nr 397/3 pow. 0,0408ha oraz działka w Szamotułach nr 398/1 pow.0,0041ha – 11 225,00zł
- działka w Szamotułach nr 4279/1 pow. 0,0131ha - 11 275,00 zł
- działka w Szamotułach nr 328 pow. 0,00617ha – 15 425,00 zł
- działka w Szamotułach nr 1628 pow. 0,4847ha – 41 119,86 zł
- działka w Jastrowo- Ostrolesie 330/1 pow. 0,1368ha – 15 972,30 zł

- działki w Szamotułach: 3261/8, 3261/23, 3261/43, 3261/44, 326/47, 3261/48, 3262/15, 3262/22, oraz działki w Kępie: 139/89, 139/91, 139/98 pow. 0,5120ha – 204 800,00zł
- działki w Szamotułach nr 3261/26, 3261/38, 3261/41, 3262/18 pow. 1,0766ha – 430 640,00zł
- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Kolarska 9/25, Szamotuły – 235 942,83zł

* * *

W dniu 28 grudnia 2023 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą własną Nr LVII/575/2023 wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 na kwotę **2.230.778,00zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1 046 775,00 zł,
 b) wydatki majątkowe – 1 184 003,00 zł.

Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2023 roku		
	LVII/575/2023	Zrealizowane do dnia 30/06/2024	Przekazane na dochody
ZKZL – modernizacja elewacji budynku przy ulicy Łąkowej w Otorowie	150 000,00	140 395,42	9 604,58
Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 4 w Szamotułach	24 000,00	24 000,00	-
Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja2/2021/8041/Polski Ład) – wkład własny	678 353,00	140 220,00	538 133,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły – wkład własny	200 000,00	-	200 000,00
Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej i odcinka Leśnej w Baborówku”	36 900,00	-	36 900,00
Likwidacja barier architektonicznych w budynku kina Halszka w Szamotułach	94 750,00	85 977,00	8 773,00
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Otorowie	80 775,00	80 775,00	-
Rozbiórka garażu przy ulicy Stanisława Staszica 4A w Szamotułach	16 000,00	15 990,00	10,00
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)	950 000,00	854 645,91	95 354,09
Razem	2 230 778,00	1 342 003,33	888 774,67

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą własną Nr X/111/2024 wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 na kwotę **980 420,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 503 135,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 477 285,00 zł.

Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
I. Wydatki majątkowe	477 285,00	-
Przebudowa ulicy Leśnej w Otorowie – chodnik	30 000,00	30/06/2025
Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła w placówkach oświatowych	100 000,00	30/06/2025

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Otorowo – Koźle Etap I – wkład własny	320 000,00	30/06/2025
Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – wkład własny	27 285,00	30/06/2025
II. Wydatki bieżące	503 135,00	-
Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji, w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 w Szamotułach	153 135,00	30/06/2025
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)	250 000,00	30/06/2025
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sezonie zimowym, w tym organizacja lodowiska	100 000,00	30/06/2025
Razem	980 420,00	x

* * *

**Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie
Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku wykorzystano **106,36%** zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do budżetu, na finansowanie w roku ubiegłym Programu, do końca okresu sprawozdawczego wprowadzono kwotę 500 000,00 zł pochodzącą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Niewykorzystane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 237 408,80 zł pozostały na rachunku bankowym budżetu i wraz z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 299 267,64 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, które zostaną wykorzystane do finansowania wydatków Programu w roku 2025.

Lp.	Wyszczególnienie		Uchwała Nr LVII/577/2023			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
			plan	zmiany	(3+4)			
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	825 000,00	0,00	825 000,00	850 684,83	103,11%	101,81%
2.	Inne środki finansujące realizację programu – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		0,00	500 000,00	500 000,00	605 887,62	121,18%	118,96%

3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	245 000,00	0,00	245 000,00	237 408,80	96,90%	96,53%
4.	Wydatki		1 070 000,00	500 000,00	1 570 000,00	1 157 304,81	73,71%	117,50%
	Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85153	70 000,00	0,00	70 000,00	63 479,37	90,68%	128,13%
		85154	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 093 825,44	72,92%	116,94%
5.	Środki nie finansujące w 2023 roku wydatków wskazanych w uchwale (1+2+3-4)		0,00	0,00	0,00	536 676,44	-	88,58%

* * *

Wydatki sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Baborowo	Wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo	22 723,00	22 723,00	100,00%
2.	Baborówko	Budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej	36 619,00	36 551,91	99,82%
3.	Brodziszewo	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Brodziszewie	33 145,00	33 086,00	99,82%
4.	Emilianowo	Zakup kosiarki samojezdnej	14 295,00	14 295,00	100,00%
5.	Gałowo	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej - szatnia w Gałowie	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	39 951,00	39 000,00	97,62%
6.	Gąsawy	Zakup projektora z ekranem i statywem	4 500,00	4 377,00	97,27%
		Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Gąsawach	18 474,00	18 474,00	100,00%
		Zakup obudowy wiaty rekreacyjnej	10 000,00	9 400,00	94,00%
7.	Jastrowo	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Jastrowie	31 323,00	31 299,99	99,93%
8.	Kąsinowo	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i sołectwa w Kąsinowie	27 906,00	27 881,33	99,91%
9.	Kępa	Utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Jeżynowej	15 000,00	14 715,18	98,10%
		Zakup defibrylatora	8 000,00	7 292,01	91,15%
		Zakup koszy na śmieci	4 000,00	3 736,00	93,40%
		Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych	24 483,00	24 483,00	100,00%
10.	Koźle	Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	25 310,00	25 288,80	99,92%
		Zakup, montaż skrzynki defibrylatora	3 000,00	3 000,00	100,00%

		Naprawa osłon wiaty rekreacyjnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
11.	Krzeszkowice	Wykonanie elewacji oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Krzeszkowicach	20 388,00	20 388,00	100,00%
12.	Lipnica	Budowa drogi w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy	48 351,00	48 163,73	99,61%
13.	Lulinek	Budowa oświetlenia ulicy Rzemieślniczej w Lulinku	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Konserwacja dachu świetlicy wiejskiej w Lulinku	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	11 820,00	9 700,00	82,06%
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Lulinku	8 000,00	8 000,00	100,00%
14.	Mutowo	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Mutowie	47 554,00	47 554,00	100,00%
15.	Myszkowo	Zakup garażu – pomieszczenia gospodarczego oraz kosiarki typu traktor	22 382,00	20 029,03	89,49%
16.	Otorowo	Zakup i montaż urządzeń nawadniających boisko sportowe w Otorowie	56 951,00	56 951,00	100,00%
17.	Pamiątkowo	Zakup tablic informacyjnych	10 000,00	9 348,00	93,48%
		Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie	46 951,00	46 951,00	100,00%
18.	Piaskowo	Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Piaskowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Piaskowie	6 209,00	6 209,00	100,00%
19.	Piotrkówko	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko	19 477,00	19 477,00	100,00%
20.	Przeclaw	Budowa wiat przystankowych przy ulicy Łąkowej	56 951,00	56 951,00	100,00%
21.	Przyborowo	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	18 908,00	18 908,00	100,00%
22.	Przyborówko	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Przyborówku	20 673,00	20 363,88	98,50%
23.	Szczuczyn	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	6 384,00	6 383,70	100,00%
		Wymiana drzwi wejściowych oraz montaż rolet	6 495,00	6 494,40	99,99%
		Wykonanie paleniska	5 670,00	5 650,00	99,65%
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 997,77	99,94%
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 198,00	10 000,00	98,06%
24.	Śmiłowo	Budowa drogi w układzie pasowym w Śmiłowie	27 906,00	27 091,75	97,08%
25.	Witoldzin	Budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin	26 140,00	26 109,73	99,88%
Razem			869 637,00	859 824,21	98,87%

W 2024 roku wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w **98,87%** i wyniosły **859 824,21 zł**. Stanowią one **0,44%** zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków budżetu.

* * *

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które w roku 2024 wyniosły 347 275,55 zł posłużyły finansowaniu:

- w ramach realizacji dofinansowania wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze przyznano 15 dofinansowań na kwotę 61 062,57 zł
- ramach edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów wydatkowano 9 284,10 zł

- w ramach realizacji zadania pn. Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła w placówkach oświatowych 124 464,50 zł
- w tym wykonano:
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kotłowni i dokumentacji pod montaż paneli fotowoltanicznych dla Szkoły Podstawowej w Otorowie z wykonawcą M&O Stell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 12 755,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kotłowni i dokumentacji pod montaż paneli fotowoltanicznych dla Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie z wykonawcą M&O Stell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 24 600,00 zł
 - opracowanie dokumentacji dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach (w zakresie audytu energetycznego, montażu na dachu instalacji fotowoltanicznej oraz kosztorysu inwestorskiego) , Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach (w zakresie audytu energetycznego, wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz kosztorysu inwestorskiego) oraz Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie (w zakresie audytu energetycznego, modernizacji przegród dachowych i modernizacji przegród ścian zewnętrznych zgodnie z zakresem audytu energetycznego oraz kosztorysu inwestorskiego) z wykonawcą M&O Stell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 70 109,50 zł
 - opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz kosztorysu w budynku Szkoły w Brodziszewie z wykonawcą UGIPProjekt Dawid Kozłowicz 3 500,00 zł
 - opracowanie projektu technologii kotłowni oraz kosztorysu w budynku Szkoły w Brodziszewie z wykonawcą UGIPProjekt Dawid Kozłowicz 3 500,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kotłowni dla Przedszkola w Pamiątkowie z wykonawcą M&O Stell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 10 000,00 zł

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane zobowiązania niewymagalne wyniosły **11 436 121,65 zł**,

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S zostały wykazane planowane i wykonane wydatki z tytułu odsetek, kar i odszkodowań ujęte w paragrafach 4580, 4590 i 4600 oraz paragrafie 2910 z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Klasyfikacja budżetowa			Wyjaśnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Paragraf		
600	60016	4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za uszkodzenia pojazdów powstałe w wyniku złej nawierzchni dróg gminnych w części nie pokrytej przez ubezpieczyciela	7 710,02
700	70095	4600	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) otrzymali Pani Danuta Teclaw, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szamotułach	25 919,43

750	75023	4580	Odsetki ustawowe z tytułu przekroczenia terminu płatności zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach na rzecz kontrahentów: Enea Operator Sp. z o.o., Miasto Poznań, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Orange Polska S.A., Urząd Skarbowy (korekta deklaracji VAT), G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.	191,93
801	80101	4580	Odsetki ustawowe z tytułu korekty ubezpieczeń społecznych pracownika placówki oświatowej	156,00
900	90015	4600	Kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy Enea Operator Sp. z o.o.	945,54
			Razem	34 922,92

* * *

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na początek roku	72 581 600,00
2.	Kwota rat kapitałowych kredytów zaciągniętych spłaconych do dnia 31 grudnia roku zgodnie z podpisanymi umowami	3 661 600,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	12 000 000,00
4.	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku	80 920 000,00
5.	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	4 866 646,49
6.	Wskaźnik sumy rat kapitałowych i odsetek (poz.2+6) stanowiących obsługę długu do wykonanych w 2024 roku dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły	5,39 %

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły ustalone na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **80 920 000,00 zł** wynika z wymienionych poniżej umów:

a) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (20 grudzień 2016 rok)	2 880 000,00
b) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (14 grudnia 2017 rok)	12 600 000,00
c) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (20 listopada 2018 rok)	10 920 000,00
d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (13 grudzień 2019 rok)	11 520 000,00
e) Bank Spółdzielczy Duszniki (29 grudnia 2020 rok)	7 000 000,00
f) Bank Spółdzielczy Duszniki (27 grudnia 2021 rok)	8 000 000,00
g) Bank Spółdzielczy Duszniki (27 grudnia 2022 roku)	8 000 000,00
h) Bank Spółdzielczy Duszniki (20 grudnia 2023 roku)	8 000 000,00
i) Bank Spółdzielczy Duszniki (2 grudnia 2024 roku)	12 000 000,00

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki na melioracje wodne w roku 2024
 - wykonanie robót konserwacyjnych na wodach stojących i płynących oraz rowach na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na kwotę 42 638,70zł
2. 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych 47 931,35zł
3. Wydatki na dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków (1 wniosek) 5 000,00zł
4. Wydatki o charakterze administracyjnym 23 723,48zł
5. Zakup przez Gminę Szamotuły wyposażenia 12 862,70zł
6. Pozostałe wydatki: 5 334,00zł
 - zwrot akcyzy - 2 509,00zł
 - drzewa miododajne - 2 825,00zł
7. W ramach wydatków z paragrafu różne został wypłacony zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego. 1 561 624,00zł

Dział 600 – Transport i łączność

1. Na wydatki krajowych pasażerskich przewozów kolejowych składa się umowa numer DT/III/130/2022 z dnia 2 grudnia 2022r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji realizacji zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. 419 511,00zł
2. Infrastruktura kolejowa - wkład własny Gminy Szamotuły do Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” realizowanego w ramach „Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku” 3 831,37zł
3. Lokalny transport zbiorowy 751 087,06zł
 - umowa numer ZTM.TK.0717.13.2024 z dnia 8 marca 2024 – porozumienie międzygminne z dnia podpisane między Gminą Rokietnica, Gminą Szamotuły i Miastem Poznań w zakresie powierzenia Miastu Poznań zadania własnego – transport zbiorowy na trasie Rokietnica – Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo – Przecław 55 658,74zł
 - umowa nr 272.16.2023 z dnia 29.12.2023 r. – Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2024 r. 695 428,32zł
4. Wydatki na drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo na odcinku 990 mb. 200 000,00zł
5. Drogi publiczne i gminne 8 73,42zł
 - Zakup znaków drogowych – Gmina 6 299,95zł
 - Zakup znaków drogowych – Miasto 26 700,95zł
6. Zakup usług remontowych 258 927,04zł
 - Remont dróg gminnych – nawierzchni, zjazdów 149 003,39zł
 - Remont dróg miasto – wymiana pomostu, naprawa kostki, nawierzchni asfaltowej 109 923,65zł
7. Zakup usług pozostałych 737 256,97zł
 - Drogi gminne – utrzymanie bieżące dróg, czyszczenie rowów, ścinanie poboczy – 504 996,71zł
 - Drogi miasto - utrzymanie bieżące dróg, czyszczenie rowów na terenie miast, świetlice wiejskie 232 260,26zł

8. Wydatki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych -franczyza	7 710,02zł
9. Wydatki inwestycyjne	776 071,27zł
Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (promesa 01/2021/4115/PolskiŁad)- wkład własny	463.888,15zł
Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie (dokończenie)	5.000,00zł
Przebudowa odcinka chodnika na ulicy Łąkowej w Przecławiu	69.999,37zł
Sołectwo Baborowo - wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo	515,38zł
Sołectwo Baborowo - wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo (fundusz sołecki)	22.723,00zł
Sołectwo Baborówko - budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej (fundusz sołecki)	36.551,91zł
Sołectwo Kępa – utwardzenie nawierzchni drogi ulicy Jeżynowej (fundusz sołecki)	14.715,18zł
Sołectwo Koźle – budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym (fundusz sołecki)	25.288,80zł
Sołectwo Lipnica – budowa drogi w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy (fundusz sołecki)	48.163,73zł
Sołectwo Przecław – budowa wiat przystankowych przy ulicy Łąkowej (fundusz sołecki)	56 951,00zł
Sołectwo Śmiłowo – budowa drogi w układzie pasowym (fundusz sołecki)	27.091,75zł
10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 420,00zł
Przebudowa ul. Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie – umowa podpisana w dniu 26.06.2024r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych w Szamotułach – zadanie współfinansowane przez UE w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Zadanie realizowane jest w dwóch etapach.	
11. Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 725 680,00zł
Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w dniu 24.02.2024 r. zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na w/w zadanie – w wyniku realizacji inwestycji powstanie nawierzchnia drogi asfaltowej na długości ok. 850 mb. Na całej długości trasy przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szer. 6,0m wraz z rowami odprowadzającymi oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 3,0m i oświetleniem drogowym. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr 01/2021/7425/PolskiŁad	
12. Płatne oparkowanie	32 496,59zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – monety do parkometrów - Zakup usług pozostałych – obsługa techniczna parkometrów – mobile - Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych	
13. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 114,19zł
- Wydatki na zakupy pozostałe – szklenie wiat - Wiata przystankowa - FS Przecław - Wiaty przystankowe	
14. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	228 165,00zł
15. Wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki Komunalnej**

wydatki wykonano w 99,9%	2 280 056,46zł
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 977,30zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,65zł
• Zakup energii	6 760,18zł
• Wydatki na usługi pozostałe	266 151,75zł
• Podatek od nieruchomości	8 000,00zł
• Opłaty na rzecz budżetów	62 869,63zł
• Wydatki inwestycyjne	988 199,99zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wydatki wykonano w 99,5%	2 924 979,41zł
• Zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych, opału	2 343 184,39zł
• Różne opłaty – telekomunikacyjne, podatki itp.	581 795,02zł

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zostały wykonane w 99,7% w kwocie 5 245 106,94zł. Obejmują one koszty zarówno działalności jednostki budżetowej, jak i koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie targowiska miejskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego	145 439,87zł
• Wydatki administracyjne	1 484,65zł
• Zakup usług pozostałych w tym zakup map, ogłoszeń prasowych	143 955,22zł
(obsługę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie o wartości nieruchomości niezbędne do ustalenie opłaty planistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inne wydatki)	
2. dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 roku przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (grobów Michała Strzelczaka i Władysława Kierzkowskiego położonych na cmentarzu parafialnym w Szamotułach)	38 800,01zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki związane z utrzymaniem sieci światłowodowej i radiowej powstałej w wyniku realizacji projektów objętych zewnętrznym dofinansowaniem: 31 073,69zł

- Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
- Udostępnienie przez PKP urządzeń do przesyłu
- Dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Pniewy
- INEA abonament i opłata za sygnał internetowy

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

1. Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły	592 735,67zł
• w tym diety radnych	589 563,00zł
2. Diety sołtysów	175 032,90zł
3. Pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach	1 722 623,87zł
4. Pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach	1 619 365,18zł
w tym między innymi na:	
• prenumeraty czasopism, literatura fachowa, prasa lokalna	37 601,11zł
• artykuły przemysłowe oraz materiały do drobnych napraw i inne materiały	8 350,12zł
• akcesoria komputerowe, drobne zakupy, tusze i tonery	59 214,66zł
• materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek	52 173,80zł
• druki	2 495,40zł
• wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 548,39zł
• środki żywności	8 437,88zł
• zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej	322 770,09zł
• usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne	129 261,85zł
• usługi pozostałe	28 636,36zł
• usługi pocztowe	140 631,29zł
• ogłoszenia prasowe	4 583,66zł
• ochrona obiektów	140 000,00zł
• opłata za odprowadzanie ścieków, odpady komunalne	12 412,86zł
• obsługa prawna	178 762,20zł
• usługi pralnicze	2 798,33zł
• sprzątanie budynku A i D oraz pomieszczeń archiwum przez firmę zewnętrzną	147 600,00zł
• usługi doradcze RODO	11 070,00zł
• przegląd techniczny obiektów	16 969,58zł
• dzierżawa kserokopiarek	13 293,99zł
• opracowanie raportu o stanie Miasta i Gminy Szamotuły za 2023 rok (WOKiSS z siedzibą w Poznaniu)	3 690,00zł
• aktualizacja programów, utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatów, konserwacje i drobne naprawy	290 063,61zł

w tym między innymi:

koszty utrzymania serwisów internetowych, odnowienie domen, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego/monitoringu, aktualizacja programów (LEX – system prawny, programów SIGID – programy księgowo i podatkowe, PB USC – system do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, Fortimail – urządzenie sprzętowo programowe do filtrowania poczty, Fortigate – urządzenie sprzętowo – programowe router, Elud+ - ewidencja ludności, Wyb+ - program do wyborów, platforma zakupowa, Statlook, Witkac- obsługa konkursów dla organizacji pozarządowych, Safend – szyfrowanie dysków, iGeoplan – Ewidencja dróg, GA Znaki, IRMK, IMPA – internetowy manager punktów adresowych, Telsat RCP – system do obsługi czasu pracy, Legislator – Edytor Aktów Prawnych, Zoom, Briscadf, Elektroniczny Obieg Dokumentów z brokerem, Ferro – system kopii zapasowych), usługa transkrypcji audio z sesji, usługa transmisji sesji, usługa serwisowa sprzętu i oprogramowania systemu HD, przedłużenie gwarancji na serwer, integracja EZD ze skrzynką do doręczeń

- USC – oprawa dokumentów jubileuszowych 50 – lecia 4 593,50zł
- usługi telekomunikacyjne 21 449,01zł
- ubezpieczenie majątku 508 182,15zł
- usługi zdrowotne 6 462,00zł
- usługi bankowe 57 708,63zł
- podróże służbowe krajowe 30 045,98zł
- w tym: *ryczałty samochodowe* 21 082,82zł
- składki członkowskie (WOT, ZMP, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski) 508 182,15zł
- pobór podatków 132 305,92zł
- 2. Wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną 228 774,06zł
- w tym:
- Współpraca zagraniczna – wyjazd Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z szamotulskiego Domu Dziecka do Gross- Gerau na Targi Bożonarodzeniowe (2 osoby, niskie koszty przejazdu, nocleg u zaprzyjaźnionych rodzin)
- Promocja Gminy Szamotuły – stałe prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, strona www), publikacja treści promocyjnych i artykułów okolicznościowych w lokalnej prasie.
 - Organizacja takich wydarzeń jak Koncert Noworoczny, Dni Miasta, Dożynki Gminne, obchody Dnia Niepodległości. Zorganizowano we współpracy z innymi podmiotami m.in. Szamotulski Targ Różnorodności, rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, dwa turnieje szachowe pod patronatem burmistrza, galę stypendiów burmistrza, w czasie której wręczono symboliczne stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom z naszej gminy. Współtworzono także uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z koncertem dla nauczycieli, koncert z okazji Dnia Seniora i uroczyste obchody Złotych Godów. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na kartkę bożonarodzeniową dedykowany uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły.
 - Objęto patronat honorowy nad licznymi zawodami sportowymi i konkursami realizowanymi na terenie gminy. Udzielono wsparcia finansowego imprezom sportowym rozgrywanym się na terenie gminy o istotnym znaczeniu dla promocji samorządu. Zakupione zostały gadżety promocyjne Miasta i Gminy Szamotuły oraz niezbędny sprzęt fotograficzny. Zawiazano współpracę z lokalnymi artystami i rękodzielnikami, w tym między innymi z lokalnym grafikiem, który wykonał pracę pt. Szamotuły na kartach kalendarza. Wykonano 10 tabliczek upamiętniających groby powstańców wielkopolskich, zlecono opracowanie projektu graficznego i wykonanie ścianki konferencyjnej.
 - Na bieżąco przygotowywano teksty przemówień, wystąpień okolicznościowych, życzeń świątecznych, artykułów prasowych, wykonywano we własnym zakresie dyplomy, grafiki, zaproszenia, dekoracje. Przeprowadzono wysyłkę życzeń świątecznych w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, zamieszczono treść życzeń na łamach prasy i w mediach społecznościowych.

rozdział 75095 Pozostała działalność**50 055,73zł**

- Sołectwo Emilianowo – zakup kosiarki samojezdnej 14 295,00zł
- Sołectwo Myszkowo – zakup garażu – pomieszczenia gospodarczego oraz kosiarki typu traktor 20 029,03zł
- Sołectwo Szczuczyn – zakup sprzętu na potrzeby sołectwa 6 383,70zł
- Sołectwo Pamiątkowo – zakup tablic informacyjnych 9 348,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców | 5 958,00zł |
| 2. Wydatki związane z obsługą wyborów samorządowych | 347 152,65zł |
| 3. Wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego | 145 934,33zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na wykonanie prac inwestycyjno-remontowych w budynku jednostki wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 50 000,00zł |
| 2. Państwowe straże pożarne - Udział w finansowaniu realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach” – wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00zł |
| 3. Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych | 719 306,37zł |
| w tym: | |
| • dotacje dla jednostek otrzymujących wyposażenie i sprzęt z dopłatą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm ubezpieczeniowych oraz Zarządu Głównego ZOSP RP | 17 424,44zł |
| • ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach | 44 680,00zł |
| • umowy zlecenia zawarte z kierowcami - mechanikami wozów bojowych oraz Komendantem Miejsko-Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne | 59 599,77zł |
| • materiały i wyposażenie | 227 042,81zł |
| w tym: | |
| - zakup paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz), oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego, materiały budowlane do bieżących remontów strażnic, wyposażenie gaśnicze (węże W-52 i W-75), węże hydrauliczne, akcesoria i płyny eksploatacyjne do pojazdów i sprzętu silnikowego, umundurowanie dla jednostek OSP (ubrania specjalne bojowe, umundurowanie koszarowe, buty specjalne skórzane, kominiarki niepalne, rękawice specjalne,), sprzęt specjalny (części do aparatów powietrznych i masek, maski do aparatów powietrznych), inne materiały (sorbent, środek pianotwórczy) | |
| • zakupy realizowane w ramach funduszu sołectkiego – przez Sołectwo Kępa | 7 292,01zł |
| przez sołectwo Koźle – defibrylatory | 3 000,00 zł |
| • zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe | 44 899,48zł |
| • usługi remontowe - remonty sprzętu, sam. ciężarowego, opony, wymiana filtrów oleju | 47 301,64zł |
| • badanie lekarskie okresowe kierowców | 11 230,00zł |
| • pozostałe usługi – przeglądy techniczne samochodów, sprzętu ratownictwa drogowego, przeglądy okresowe strażnic, przegląd drabiny IVECO Magirus SD24 | 222 897,96zł |

• opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 107,00zł
• polisy ubezpieczeniowe – w ty, składki OC, AC,NW kierowców i pasażerów wozów bojowych, NW indywidualne strażaków	35 472,27zł
• podatek od nieruchomości	11 651,00zł
4. Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną	4 859,88zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej	1 374 861,24zł
w tym:	
• ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów	11 766,00zł
• ekwiwalent za należne umundurowanie, odzież ochronna	17 238,46zł
• wynagrodzenia osobowe	996 356,52zł
• składki zus	181 290,30zł
• zakup paliwa do samochodu służbowego	14 871,54zł
• zakup pozostałych materiałów (oleje, płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, materiały biurowe, wydawnictwa, prenumeraty, znakowanie rowerów, woda mineralna, środki czystości, tonery do drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, uzupełnienie wyposażenia centrum monitorowania)	31 418,73zł
• usługi zdrowotne	300,00zł
• zakup energii(gaz, woda)	27 004,95zł
• usługi remontowe (naprawa sam. służbowego, naprawa kamery)	8 744,72zł
• usługi pozostałe (obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów, opł. pocztowe, opłata eksploatacyjne, za utrzymanie nieruchomości, usługa drukarska, usługa prawna, obsługa BHP, wizytówki, dezynfekcja)	26 894,11zł
• szkolenia pracowników (szkolenie specjalistyczne)	2.800,00zł
• opłaty telefoniczne oraz karty SIM do przesyłania przez Internet obrazu z kamer przenośnych	10 533,51zł
• podróże służbowe	272,55zł
• podatki i opłaty (ubezpieczenie samochodu i sprzętu, opłata RTV, OC i NW samochodu, opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości)	4 048,05zł
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 172,00zł
• podatek od nieruchomości	1 376,00zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,13zł
• koszty komornicze	321,05zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00zł
• wpłaty na PPK	2 902,00zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki naliczone od pożyczek i kredytów otrzymanych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w grudniu 2024 roku oraz naliczone od kredytu w rachunku bieżącym (marża banku WIBOR 1M+0,10%) zostały ustalone w kwocie 4 866 646,49zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych

Rozd.	Tytuł	Źródła finansowania w 2024 roku								Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne gminy	dotacje	dochody placówek	NPRC	AKTYWNA TABLICA	Podróże z klasą	Fundusz Pomocy Ukraina	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 647 105,93	71 558,80	0,00	3 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 623,87
	Ogółem dział 750	1 647 105,93	71 558,80	0,00	3 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 623,87
80101	Szkoły podstawowe	27 239 630,38	17 068 283,05	0,00	112 405,49	27 000,00	35 000,00	0,00	1 107 142,96	45 589 461,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 455 360,24	0,00	133 653,32	0,00	0,00	0,00	38 672,00	3 627 685,56
80104	Przedszkola	1 806 857,23	3 378 113,52	3 548 116,00	235 157,58	2 400,00	0,00	0,00	148 035,22	9 118 679,55
80107	Świetlice szkolne	1 217 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 402,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 760 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 978,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 829,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 648,79	2 891 728,61	0,00	2 497 237,94	0,00	0,00		54 197,11	5 535 812,45

80149	Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	1 521 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 179,01
80150	Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 230 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 090,03
80153	Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	371 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 481,88
80195	Pozostała działalność	0,00	17 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00	0,00	177 224,80
Ogółem dział 801		36 252 637,78	28 571 838,98	3 919 597,88	2 978 454,33	29 400,00	35 000,00	159 850,00	1 348 047,29	73 294 826,26
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	13 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,23
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 380,00

Ogółem dział 854	0,00	123 380,00	13 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 210,23
Ogółem dział 750, 801, 854	37 899 743,71	28 766 777,78	3 933 428,11	2 982 413,47	29 400,00	35 000,00	159 850,00	1 348 047,29	75 154 660,36
Struktura	50,43	38,28	5,23	3,97	0,04	0,05	0,21	1,79	100,00

Z danych zawartych w tabeli wynika, że budżet działu 750, 801 i 854 sfinansowano w 50,43% subwencją oświatową, w 38,28% środkami własnymi Gminy, w 5,23% dotacjami, w 1,79% Funduszem Pomocy, w 0,04% środkami z programu NPRC, w 0,05% środkami z Aktywnej Tablicy, w 0,21% środkami w ramach przedsięwzięcia Podróże z klasą, w 3,97% dochodami własnymi placówek oświatowych.

**Zakres rzeczowy wykonanych prac remontowych,
zakupów i wydatków inwestycyjnych w roku 2024
w placówkach oświatowych**

L.p.	Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy wykonany prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych w roku 2024	Wartość
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach	remont łazienki, naprawa instalacji ciepłej wody, naprawa ścian i malowanie piwnicy, obieraczka do ziemniaków	178 914,32
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach	remont Sali, malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji ciepłej wody, stół Teqball TWO	74 754,86
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach	remont platformy, wymiana uszkodzonego rygla drzwi, powiększenie wydawki szkolnej, okap kuchenny, zakup kontenera	42 139,80
4	Szkoła Podstawowa w Baborowie	remont sali lekcyjnej, wykończenie sal lekcyjnych	59 040,00
5	Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	remont klasy i pokoju nauczycielskiego, podłoga interaktywna	35 702,37
6	Szkoła Podstawowa w Przyborowie	-	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Otorowie	remont adaptacji łazienki	8 987,76
8	Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie	patelnia elektryczna	18 794,40
8	Przedszkole nr 1 w Szamotułach	zakup i montaż drzwi, prace budowlane	34 879,31
9	Przedszkole nr 3 w Szamotułach	-	0,00
10	Przedszkole nr 4 w Szamotułach	naprawa połaci dachowej	2 364,36
11	Przedszkole nr 5 w Szamotułach	naprawa kanalizacji	10 094,37
12	Przedszkole w Gałowie	prace remontowe	7 638,30
13	CUW	naprawa samochodu Kangoo, naprawa autobusu szkolnego, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie, wymiana wykładziny	48 982,98

Razem prace remontowe: 522 292,83

Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania

1 oddziału, 1 dziecka za okres I - XII 2024

L.p.	Nazwa placówki	Koszty ogółem w zł	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnioroczny koszt utrzymania	
					1 oddz.	1 dziecka
1.	Przedszkole Nr 1 Sz-ły	2 847 225,23	6	129	474 538	22 072
2.	Przedszkole Nr 3 Sz-ły	2 504 551,08	5	115	500 910	21 779
3.	Przedszkole Nr 4 Sz-ły	2 135 421,24	4	87	533 855	24 545
4.	Przedszkole Nr 5 Sz-ły	3 623 205,31	6	147	603 868	24 648
5.	Przedszkole Gałowo	1 013 994,82	2	31	506 997	32 710
6.	Przedszkole Otorowo	891 236,28	2	36	445 618	24 757
	R a z e m	13 015 633,96	25	545	520 625	23 882

Średnioroczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w 2024 roku
wyniósł 23.882,00 zł i został sfinansowany w :

8,23% w kwocie 1.965,49 zł dochodami własnymi przedszkoli
12,23% w kwocie 2.920,77 zł dotacją celową z budżetu państwa
22,85% w kwocie 5.457,04 zł subwencją oświatową
55,37% w kwocie 13.223,45 zł innymi dochodami gminy
1,30% w kwocie 310,47 z Funduszu Pomocy
0,02% w kwocie 4,78 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wykonanie budżetu z podziałem na szkoły i koszty utrzymania

1 oddziału, 1 ucznia za okres I - XII 2024 r.

L.p.	Szkoła	Budżet szkoły I - XII 2024 r. Wykonanie	Liczba (szkoły podst., klasy "0")		Koszty utrzymania (szkoły podst., klasy "0")	
			oddz.	uczniów	1 oddz.	1 ucznia
1.	SP nr 1 Szamotuły	12 091 187,82	33	779	366 400	15 521
2.	SP nr 2 Szamotuły	9 308 655,79	27	552	344 765	16 864
3.	SP nr 3 Szamotuły	10 754 361,12	32	737	336 074	14 592
	<i>Razem Miasto</i>	32 154 204,73	92	2 068	349 502	15 548
4.	SP Baborowo	4 162 158,51	11	178	378 378	23 383
5.	SP Brodziszewo	3 351 557,26	10	97	335 156	34 552
6.	SP Przyborowo	2 848 120,71	10	95	284 812	29 980
7.	SP Otorowo	5 135 167,13	13	244	395 013	21 046
8.	SP Pamiątkowo	10 034 515,76	24	513	418 105	19 560
	<i>Razem Wieś</i>	25 531 519,37	68	1 127	375 464	22 654
	Razem szkoły MiG	57 685 724,10	160	3 195	360 536	18 055

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę w roku 2024 wyniósł 18.055,00 zł i został sfinansowany w:

- 3,25% w kwocie 586,79 zł dochodami własnymi szkół
- 2,34% w kwocie 422,49 zł dotacjami celowymi z budżetu państwa
- 60,39% w kwocie 10.903,41 zł subwencją oświatową
- 31,60% w kwocie 5.705,39 zł innymi dochodami gminy
- 2,04% w kwocie 368,32 z Funduszu Pomocy
- 0,28% w kwocie 50,55 Podróże z klasą
- 0,04% w kwocie 7,22 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- 0,06% w kwocie 10,83 Aktywna Tablica

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane na :

- zakup usług zdrowotnych związanych z poprawą zdrowotności mieszkańców miasta i gminy Szamotuły

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą w rodzinie oraz profilaktyką narkomanii – zgodnie z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii:

A. Zorganizowanie Zlotu Abstynenckiego jako imprezy propagującej trzeźwość i abstynencję w środowisku lokalnym – **6000 zł**

B. Organizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym – **50 000 zł**

C. Organizowanie, jako elementu działań profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej – **10 000 zł**

Ośrodek Pomocy społecznej w Szamotułach w ramach realizacji zadań wydatkował:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki poniesione przez gminę na pobyt dzieci w specjalistycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych wyniosły - | 20 986,48zł |
| - zwalczanie narkomanii | 63 479,37zł |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 453 3963,00zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizując zadania własne, OPS przyznawał zasiłki służące zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych mieszkańców gminy, przeznaczone m.in. na: zakup żywności, opału, odzieży i obuwia, niezbędnych leków, na opłacenie energii, czynszu oraz mediów. W zależności od sytuacji poszczególnych osób ubiegających się o pomoc i ich rodzin udzielano pomocy mającej na celu przezwyciężanie trudnych sytuacji, w jakich się znaleźli. Pomoc udzielana była w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo formy pomocy oraz kwoty na nie wydatkowane:

	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Udzielenie schronienia	17	61	87 142
Posilek- ogółem	Zasiłek cel.- 180 Posilek-260	Zasiłek cel. -180 Posilek- 3 053	339 567
Zasiłki celowe i w naturze:	602	2 242	788 707
zasiłki celowe	249	923	372 376
specjalne zasiłki celowe	256	1 013	251 790
zasiłki okresowe	97	306	UW 128 500 UMiG 36 041
Sprawienie pogrzebu	2	2	7 944
Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	32	312	1 516 049

Realizatorem zadań wynikających z wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach.

W ramach powyższego programu z dożywiania w placówkach skorzystało 240 dzieci, w tym:

- liczba dzieci przedszkolnych wynosiła 80;
- liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 138;
- liczba uczniów szkół średnich wynosiła 22;

Z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego skorzystało 9 dzieci.

Posiłki były urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej dostosowane do każdej grupy wiekowej.

Przyjęto średni dzienny koszt posiłku 11,00 zł.

Całkowity koszt programu „Posilek w domu i w szkole” w 2024 roku wyniósł 339 567,76 zł. Kwota środków wykorzystanych z budżetu wojewody to 189 331,47 zł, kwota środków własnych Gminy wykorzystanych na realizację programu stanowiła 150 236,29 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca:

1. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały w ramach systemu pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne osób uczestniczących w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach.

Poniższa tabela przedstawia wykaz poszczególnych rodzajów składek oraz koszt realizacji zadania:

Składki	Oplacane od świadczeń pomocy społecznej		Oplacane od świadczeń rodzinnych	
	Liczba składek	Kwota	Liczba składek	Kwota
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe	x	x	1 405	1 000 856
Ubezpieczenie zdrowotne	1 399	105 504	837	237 707

Dodatki mieszkaniowe - wydano 484 pozytywnych decyzji na kwotę 1 185 301,53zł

Dodatki energetyczne – wydano 1 243 pozytywnych decyzji na kwotę 515 613,75zł

Dział 853 – Pozostałe zdarzenia w zakresie polityki społecznej

Działania podjęte w 2024 r. w poszczególnych priorytetach:

I. „Polityka społeczna na rzecz dzieci i młodzieży”

W przedszkolach kontynuowano projekt: *Zielony Zakątek Szamotulskie - Ogródki Przedszkolne w Gminie Szamotuły*.

II „Polityka społeczna wobec seniorów”

Kontynuowano realizację projektu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu “Wielkopolski Systemu Opieki Seniora na lata 2023-2024”, a także przystąpiono do ustanowionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu rządowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”.

W ramach programów 24 osobom z terenu miasta i gminy zapewniono zostanie dostęp do usługi tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach usług seniorzy otrzymali „opaski bezpieczeństwa” wyposażone między innymi w funkcje: przycisku bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektora upadku, lokalizator GPS, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą, w której dyżurują ratownicy medyczni.

We wrześniu pracownicy socjalni oraz pracownicy organizacji pozarządowych świadczących usługi opiekuńcze, wzięli udział w konferencji poświęconej osobom żyjącym z zespołem otępiennym, a w listopadzie w szkoleniu „Usługi Opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Seniora w październiku seniorzy z Domu Dziennego Pobytu wraz z dziećmi ze Świelicy Socjoterapeutycznej zaprezentowali spektakl „Przypatrzcie się ptakom...”. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów i wspaniale ukazało pozytywną rolę integracji międzypokoleniowej.

W ramach obchodów Światowego Dnia Seniora w listopadzie zorganizowano Koncert „Rozrywkowo i operetkowo dla Seniorów” w Hali „Wacław”, który zgromadził ponad 300 słuchaczy.

Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przekazano projektor multimedialny na użytek uczestników Domu Dziennego Pobytu.

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r., został wprowadzony dodatek węglowy – OPS wypłacił dodatki w kwocie 9 180,00zł.

III. „Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i na rzecz osób z ograniczeniami sprawności”

Kontynuowano stałą współpracę z Centrum Integracji i Rehabilitacji, w celu zapobiegania izolacji społecznej, marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W gminie kontynuowano również usługę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Osoba zatrudniona w roli Asystenta ma umożliwić osobom z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub sensoryczną samodzielne, aktywne funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. W 2024 r. ze wsparcia korzystało 7 osób z niepełnosprawnością.

IV. „Programy adresowane w polityce społecznej”

Przez cały czas działania Zespołu Interdyscyplinarnego trwa współpraca przez przekazywanie materiałów wzmacniających osoby wychodzące z trudnych i traumatycznych sytuacji rodzinnych.

Kontynuowano działanie Jadłodzielni przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja przy ul. Franciszkańskiej w Szamotułach, Szkole Podstawowej w Otorowie oraz Świelicy Wiejskiej w Pamiątkowie. Jadłodzielnie niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród potrzebujących. Oprócz żywności przynoszonej przez mieszkańców, co dwa tygodnie punkty uzupełniane są produktami z Wielkopolskiego Banku Żywności.

Podsumowując realizację Strategii Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024 wyraźnie widać, że udało się zrealizować szereg programów wspierających grupy społeczne wskazane priorytetowo, jako wymagające wsparcia. W ramach strategii wprowadzono Gminną Kartę Dużej Rodziny, integrację międzypokoleniową w projekcie „Zielony Zakątek”, wsparcie seniorów po pandemii przez „Zaproszenia do kawiarni”, wprowadzenie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, wsparcie bezrobotnych programem PAI realizowanym wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innych grup mieszkańców wymagających wsparcia w różnym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonaną w 2024 roku kwotę wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód składają się między innymi:

- konserwacja sieci kanalizacji deszczowej	127 510,22 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych	10 858,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej wnoszona na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	162 127,33 zł

Zadania związane z prowadzeniem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami komunalnymi

a) w roku budżetowym zrealizowano wpływy z opłat komunalnych w tym:	11 859 626,30 zł
---	------------------

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 705 363,63 zł
 - kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych 42 432,97 zł
 - z odsetek od nieterminowych wpłat 76 601,82 zł
 - z różnych dochodów (zagospodarowanie opakowań z papieru) 35 227,88 zł
 - b) wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami 13 196 717,44 zł
 - w tym:
 - usługa odbioru, transportu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 6 045 754,04 zł
 - usługa zagospodarowania niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 3 537 505,90 zł
 - usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – tworzywa sztuczne i metale 884 039,72 zł
 - usługa zagospodarowania odpadów – szkło wraz z transportem 94 199,45 zł
 - usługa zagospodarowania odpadów papier 0,00 zł
 - usługa zagospodarowania bioodpadów 1 144 960,49 zł
 - usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych 198 816,60 zł
 - prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 462 000,00 zł
 - opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych 88 000,00 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk odpadów 14 999,20 zł
 - obsługa aplikacji Ecoharmonogram 14 518,31 zł
 - wydatki o charakterze administracyjnym 637 271,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące o charakterze administracyjnym 74 652,23 zł
 - c) dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 337 091,14 zł

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęła Uchwałę Nr LVII/576/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - d) wydatki budżetu, które w roku 2023 nie wygasły z upływem roku budżetowego obejmujące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)
 - w tym:
 - wydatki bieżące 854 645,91 zł
 - usługa odbioru, transportu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 491 190,55 zł
 - usługa zagospodarowania niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych 297 857,61 zł
 - usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – tworzywa sztuczne, metale oraz odpadów wielkogabarytowych 60 040,61 zł
 - usługa zagospodarowania odpadów – szkło wraz z transportem 5 557,14 zł
 - wydatki majątkowe 140 220,00 zł
 - w związku z realizacją zadania budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły
 - e) wydatki majątkowe
 - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiŁad), (zadanie uzyskało wsparcie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 631 960,49 zł) 1 044 654,99 zł
7. Na wykonaną w 2024 roku kwotę wydatków związanych z finansowaniem oczyszczania gminy składają się między innymi:
- wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego

gminy

494 633,04 zł

koszty dodatkowe utrzymania toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy Kapłańskiej

8. W ramach działalności 90003 oraz 90015

- Sołectwo Kępa – zakup koszy naśmieci oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w kwocie 3 736,00zł
- Sołectwo Lulinek – budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza w kwocie 15 000zł

**Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 – 2038**

Uchwała Nr LVII/578/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2024 – 2027 została zmieniona poprzez podjęcie poniższych aktów:

- uchwałą Nr LVIII/592/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2024 roku,
- uchwałą Nr LIX/607/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 marca 2024 roku,
- uchwałą Nr LX/615/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 maja 2024 roku,
- uchwałą Nr V/42/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą Nr VI/51/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 września 2024 roku,
- uchwałą Nr VII/61/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2024 roku,
- uchwałą Nr IX/99/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2024 roku,
- uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2024 roku,

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

a) wydatki bieżące

- projekt pn. „*Miasto i Gmina dla przedszkolaków (wkład własny)*”

środki przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych i książek. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Nr umowy : FEWP.06.07-IZ.00-0072/23-00

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>95 850,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

b) wydatki majątkowe

- projekt pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach”

Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 05 Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR) Działania 05.01 zgodnie z umową FEWP.05.01-IŻ.00-0016/23-00

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>9 000 000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>9 000 000,00zł</u>
wydatkowano	<u>7 993 018,95zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>88,81%</u>

- projekt pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Otorowo - Koźle Etap I*”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025; w dniu 23 grudnia 2022 roku zawarto umowę Nr 00160-

65150-UM1510317/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w realizacji; projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, kwota wsparcia 3 709 000,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>4 562 070,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>320 000,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej nad rowem Przybrodzkim i rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wkład własny)”

zadanie będzie realizowane w roku 2026, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>4 000 000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- projekt pn. „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły”

zadanie będzie realizowane w roku 2026, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>900 000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- projekt pn. „Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta”

Firma Draft Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu wykonała aktualizację kosztorysów inwestorskich, złożony wniosek podlega ocenie

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1 953 500,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>10 000,00zł</u>
wydatkowano	<u>10 000,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,51%</u>

- projekt pn. „Retencja wód deszczowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły”

zadanie będzie realizowane w roku 2026, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1 869 169,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>

- projekt pn. „Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025, umowa o przyznanie pomocy Nr 00249-65151-UM1500527/22 z dnia 26 czerwca 2023 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, kwota wsparcia 1.616.042,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2 739 749,00zł</u>
--	-----------------------

w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>312 420,00zł</u>
wydatkowano	<u>312 420,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>11,40%</u>
▪ <u>projekt</u> pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025,	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>913 978,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>64 000,00zł</u>
wydatkowano	<u>36 715,50zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>4,02%</u>
▪ <u>projekt</u> pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II (wkład własny)”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>10 000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>
wniosek złożony przez Miasto i Gminę Szamotuły, ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i siedmioma innymi samorządami wchodzącymi w skład Metropolii Poznań. Zadanie dotyczy budowy węzła przesiadkowego przy ul. Młyńskiej, w ramach którego powstanie 60 miejsc postojowych	
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	
a) <u>wydatki bieżące</u>	
▪ <u>zadanie</u> pn. „Zwrot kosztów zadania własnego Gminy Szamotuły poprzez spółkę Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. – modernizacja i utrzymanie obiektów sportowych położonych w Szamotulach przy ulicy Sportowej 6”	
zadanie realizowane w latach 2014 – 2038; w dniu 26 lutego 2014 roku zawarto ze spółką gminną Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. porozumienie w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego gminy; do zawartego porozumienia w dniu 10 stycznia 2022 roku zawarto aneks nr 12	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>49 032 379,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>2 388 190,00zł</u>
wydatkowano	<u>2 388 190,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „Zwrot kosztów wykonania zadania własnego Gminy Szamotuły przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. – realizacja długoletniego programu nauki pływania uczniów szkół gminnych” CUW	
w dniu 02 stycznia 2024 roku zostało podpisane porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, zadanie pn.	

„Nauka pływania uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły oraz organizowanie zawodów i imprez pływackich” będzie realizowane w latach 2014 – 2033, zadanie realizowane było w okresie od dnia 2 stycznia 2024 roku do dnia 20 czerwca 2024 roku, oraz od 05 września do 20 grudnia 2024 roku, w okresie lipiec – sierpień 2024 uczniowie nie odbywają zajęć szkolnych. W okresie od 02.01.2024r. do 31.06.2024r. na zajęcia nauki pływania uczęszczało 763 uczniów tygodniowo. Byli to uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. W ramach dodatkowych zajęć doskonalenia umiejętności pływackich uczęszczało 75 dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej. W okresie od września 2024 do grudnia 2024r. prowadzona była nauka pływania dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych oraz klas sportowych I, II, III, IV SP Nr 2 w Szamotułach.

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 10 150 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 650 000,00zł
wydatkowano 609 980,00zł

- zadanie pn. „*Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez świadczenie usług opiekuńczych*”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 3 stycznia 2024 roku zawarto umowy na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły nr D/1/2024 z Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz nr D/2/2024/2 z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, umowy realizowane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 9 840 930,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 2 880 930,00zł
wydatkowano 2 871 648,00zł

- zadanie pn. „*Integracja i reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej*”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 5 stycznia 2024 roku zawarto umowę nr D/4/2024 z Fundacją Nadzieja na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w 2024 roku zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, umowa realizowana będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 168 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 648 000,00zł
wydatkowano 648 000,00zł

- zadanie pn. „*Wspieranie osób potrzebujących poprzez bezpośrednią, rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących (jadłodajnia)*”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 3 stycznia 2024 roku zawarto umowę nr D/3/2024 z Domem Zakonnym Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym – Prowadzenie Jadłodajni w 2024 roku, umowa realizowana będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 500 200,00zł

w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 154 100,00zł
wydatkowano 154 100,00zł

- zadanie pn. „Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 9 stycznia 2024 roku zawarto umowę nr D/5/2024 z Stowarzyszeniem Wychowanków gimnazjum i liceum im. Ks. P. skargi w Szamotułach na wspieranie edukacji dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, umowa realizowana będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 120 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 40 000,00zł
wydatkowano 40 000,00zł

- zadanie pn. „Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 5 stycznia 2024 roku zawarto umowę nr F/1/2024 z Fundacją „Radość Psiaka” na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2024 roku, umowa realizowana będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 740 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 240 000,00zł
wydatkowano 240 000,00zł

- zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe”

w dniu 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę nr E/13/2019 z wykonawcą Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Szamotułach na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 196 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 376 000,00zł
wydatkowano 375 862,44zł

- zadanie pn. „Prowadzenie Klubu abstynenckiego”

w dniu 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę nr E/14/2019 z wykonawcą Szamotulskim Stowarzyszeniem Klub Abstynenta Czas z siedzibą w Szamotułach na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 189 150,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 60 000,00zł
wydatkowano 60 000,00zł

- zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym poprzez udział w wyjazdach terapeutycznych oraz organizowanie oddziaływań rehabilitacyjnych po zakończeniu leczenia, kierowanych do osób uzależnionych oraz członków ich rodzin”

w dniu 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę nr E/15/2019 z wykonawcą Szamotulskim Stowarzyszeniem Klub Abstynenta Czas z siedzibą w Szamotulach na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	31 600,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	10 000,00zł
wydatkowano	10 000,00zł

- zadanie pn. „*Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia- Dom Dziennego Pobytu w Szamotulach*”

w dniu 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę nr D/7/2019 z wykonawcą Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 449 513,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	438 000,00zł
wydatkowano	438 000,00zł

- zadanie pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*”

udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 855 814,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	419 511,00zł
wydatkowano	419 511,00zł

- zadanie pn. „*Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023-2024*”

w dniu 23 sierpnia 2023 roku podpisano umowy: Umowa nr 1-PN/2023/1 i Umowa nr 1-PN/2023/2 z firmą DOM-JAN Wiesław Ryżek z siedzibą w Obrzycku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 600 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	960 000,00zł
wydatkowano	781 563,23zł

- zadanie pn. „*Opracowanie planu ogólnego gminy*”

w ramach wygranego przetargu została zawarta umowa nr 15/2024 w dniu 2024 roku z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX-PROJEKT z siedzibą w Poznaniu

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę w roku 2025	300 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00zł
wydatkowano	0,00zł

- zadanie pn. „*Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2024-2025*”

w dniu 02 września 2024 podpisano umowę z firmą DOM – JAN Wiesław Ryżek z siedzibą w Obrzycku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 600 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	640 000,00zł
wydatkowano	612 496,44zł

- zadanie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Szamotuły oraz podległych jednostek budżetowych”

W dniu 9 grudnia 2024 roku zawarto umowę ramową na prowadzenie usług bankowych z Bankiem Spółdzielczym Duszniki z siedzibą w Szamotulach na czas określony tj. od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	122 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00zł
wydatkowano	0,00zł

- zadanie pn. „Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiednich warunków i wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez udzielenie całodobowego schronienia, wyżywienia i pomocy”

Umowa nr 5/W/2025 zwarta w dniu 10.02.2025r. ze Stowarzyszeniem Monar pn. „Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiednich warunków i wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności, poprzez udzielenie całodobowego schronienia, wyżywienia i pomocy” na lata 2025-2027

Realizowanie zadania przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło słupskie zgodnie z umową nr 3/W/2025 zawartą w dniu 09.01.2025 w Szamotulach, oraz przez Stowarzyszenie Solidarni Plus zgodnie z umową nr 4/W/2025 z dnia 09.01.2025r. pn. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Szamotuły schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży”

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 368 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00zł
wydatkowano	0,00zł

b) wydatki majątkowe

- zadanie pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”

zadanie realizowane w latach 2021 -2024, w dniu 9 listopada 2020 roku zawarto umowę nr 42A/2020 z firmą Pracownią Architektoniczną *Między Kreskami* Szymon Kałużyński na opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej terenu wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zabudowy oświatowej na działce nr 3271/3 w Szamotulach za kwotę 29.520,00zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Ta sama pracownia opracowała dokumentację projektową – 158 055,00zł. Jej zakres obejmował – zaprojektowanie budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni około 1420m² dla 10 oddziałów przedszkolnych wraz z niezbędnym zapleczem. Promesa wstępna Edycja2/2021/4115/PolskiLad – dofinansowanie w kwocie 6 800 000,00zł; w bieżącym roku lider Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Sp.j. z siedzibą w Poznaniu wykonało wstępne roboty budowlane obejmujące fundamenty oraz roboty murowe i żelbetonowe, przedsiębiorstwo P.U.H. „BART” Zbigniew Barkowiak z siedzibą w Pniewach wykonało roboty sanitarne tj. wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	8 775 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	6 875 000,00zł
wydatkowano	4 987 575,00zł
Stopień realizacji zadania	56,84,00%

- zadanie pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły”

Promesa wstępna Edycja2/2021/8041/– 3.150.000,00zł, w bieżącym roku przedsiębiorstwo MKM-PROJEKT usługi Projektowo-Budowlane Marcin Oleszczuk z siedzibą w Poznaniu wykonało badania podłoża gruntowego i opracowało opinię geotechniczną dla potrzeb budowy stacji, wypłacono wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków inwestora zastępczego przedsiębiorstwu Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	4.944.600,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00zł
wydatkowano	121.647,00zł
Stopień realizacji zadania	2,46%

- zadanie pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły”

zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, Promesa wstępna – Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) – wkład własny w realizację projektu 1.000.000,00zł, w dniu 26.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą Ciepłownik Ekoinwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach; termin realizacji 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	2.338.750,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	1 044 700,00zł
wydatkowano	1 044 654,99zł
Stopień realizacji zadania	44,67%

- zadanie pn. „Podwyższenie udziałów Gminy Szamotuły w spółce gminnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach”

zadanie będzie realizowane od 2024 roku do roku 2028

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	5 000 000,00zł
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	1.000.000,00zł
Stopień realizacji zadania	20,00%

- zadanie pn. „Realizacja Projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku”

zadanie będzie realizowane w latach 2023-2028, w realizacji projektu przekazując środki na pokrycie części wkładu własnego Województwa Wielkopolskiego, pomoc finansowa przekazana w dniu 5 września 2023 roku została zwrócona na rachunek budżetu w dniu 20 grudnia 2023 roku, w dniu 27 lutego 2024 roku Rada

Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr LVIII/590/2024 w związku z otrzymaniem nowego harmonogramu wydatków Wykonawcy dokonała zmiany harmonogramu przekazywanej w latach 2024 – 2028 pomocy finansowej

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2.853.343,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>39 534,00zł</u>
wydatkowano	<u>3 831,37zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,13%</u>

- zadanie pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie*”

zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: Edycja6PGR/2023/2795/PolskiŁad, kwota wsparcia 1.999.255,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2.052.255,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- zadanie pn. „*Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie (dokończenie)*”

zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, planuje się wszczęcie procedury w na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku,

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1 000 000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>5 000,00zł</u>
wydatkowano	<u>4 305,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,43%</u>

- zadanie pn. „*Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu bazyliki kolegiackiej z XIII wieku w Szamotulach*”

zadanie będzie realizowane w roku 2024, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: RPOZ/2022/2628/PolskiŁad, kwota wsparcia 947.000,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>997.000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- zadanie pn. „*Renowacja kaplicy św. Antoniego w kościele pw. Świętego Krzyża w Szamotulach*”

zadanie będzie realizowane w roku 2025, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: 2RPOZ/2023/5034/PolskiŁad, kwota wsparcia 392.000,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>400.000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- zadanie pn. „*Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w Gminie Szamotuły*”

zadanie będzie realizowane w roku 2025, opracowano audyty energetyczne, trwają prace nad opracowaniem

dokumentacji projektowo- kosztorysowej, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: Edycja8//2023/6909/PolskiŁad, kwota wsparcia 4.254.300,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 4.727.000,00zł

w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 0,00zł

Stopień realizacji zadania 0,00%

- zadanie pn. „*Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczniów do placówek szkolnych*”

zadanie będzie realizowane w roku 2025, w dniu 6 marca 2024 roku nastąpiło otwarcie trzech ofert trwa ich badanie i ocena, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: Edycja8/2023/6437/PolskiŁad, kwota wsparcia 2.000.000,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 2.460.000,00zł

w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 0,00zł

Stopień realizacji zadania 0,00%

- zadanie pn. „*Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą*”

zadanie realizowane w roku 2023, projekt dofinansowany z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - Promesa 01/2021/7425/PolskiŁad - 4.702.500,00zł program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowała firma DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 43.052,00zł. Badania geotechniczne za kwotę 3.690,00zł wykonała Firma Geologiczna GeoNowa z siedzibą w Poznaniu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.702.500,00zł. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie projektu i podziału geodezyjnego działek, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz prace wykończeniowe, roboty w zakresie regulacji ruchu, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. W wyniku realizacji zadania ma powstać nawierzchnia drogi asfaltowej na długości około 850mb. Na całej długości przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 6,0m wraz z rowami odprowadzającymi oraz ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3,0m. W dniu 26 maja 2022 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 czerwca 2022 roku. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy. W kolejnym postępowaniu przetargowym, zakończonym pomyślnie, wybrano wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 19 sierpnia 2022 roku. Wartość umowna – 4.964.280,00zł, nadzór inwestorski – 34.440,00zł. Termin realizacji projektu w trybie *zaprojektuj i wybuduj* – 19 grudzień 2023 rok zgodnie z aneksem nr 4 umowy termin realizacji zadania został przedłużony do dnia 18 lutego 2024 roku; odbioru końcowego dokonano w dniu 15 lutego 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 5 050 000,00zł

w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę 3 265 680,00zł

wydatkowano 3 189 568,15zł

Stopień realizacji zadania 63,16%

▪ zadanie pn. „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie”

dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 8867/U/400/160/2024 na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1 746 000,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>255 500,00zł</u>
wydatkowano	<u>72 515,37zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>4,15%</u>

▪ zadanie pn. „Powiat Szamotulski – dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo – Pamiętkowo na odcinku 990 mb”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, wykonano nawierzchnię asfaltową i pogłębiono rowy celem poprawy odprowadzania wód opadowych

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>500 743,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>200 000,00zł</u>
wydatkowano	<u>200 000,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>39,94%</u>

▪ zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie”

zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026, w ramach zadania realizowane będą prace dotyczące m.in.: wymiany pokrycia dachowego, izolacji stropu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania elewacji

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1 564 218,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

▪ zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 w Szamotulach przy ulicy Szczuczyńskiej 5”

zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, w ramach zadania realizowane będą prace dotyczące wymiany nawierzchni boiska o sztucznej trawie, wymiany oświetlenia i ogrodzenia

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>523 159,00zł</u>
w 2024 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2024 rok

Treść	Uchwała Nr LVII/577/2023	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	180 863 200,00	17 338 998,02	198 202 198,02	194 410 651,39	98,09	111,64
w tym:						
- dochody bieżące	157 648 770,00	23 495 487,82	181 144 257,82	184 729 351,84	101,98	107,95
- dochody majątkowe	23 214 430,00	-6 156 489,80	17 057 940,20	9 681 299,55	56,76	3,22
Wydatki	189 201 600,00	20 452 775,02	209 654 375,02	196 490 901,49	106,70	103,62
w tym:						
- wydatki bieżące	156 105 024,00	26 925 317,02	183 030 341,02	174 915 923,65	95,57	103,64
- wydatki majątkowe	33 096 576,00	-6 472 542,00	26 624 034,00	21 574 977,84	81,04	103,48
Wynik finansowy	-8 338 400,00	-3 113 777,00	-11 452 177,00	-2 080 250,10	-18,16	-
Źródła sfinansowania deficytu	8 338 400,00	3 113 777,00	11 452 177,00	15 535 688,64	135,66	91,42
w tym:						
- kredyty i pożyczki krajowe	12 000 000,00	-	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	150,00
- wolne środki	-	2 613 777,00	2 613 777,00	6 591 401,02	252,18	661,64
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, z tego:	-	500 000,00	500 000,00	605 887,62	121,18	118,96
a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	500 000,00	500 000,00	605 887,62	121,18	118,96
b) gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-
c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	-	-	-	-	-
- spłaty pożyczek i kredytów	3 661 600,00	-	3 661 600,00	3 661 600,00	100,00	107,05
- wcześniejsza spłata istniejącego długu	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły 2024 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie
2 080 250,10 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 8 338 400,00 zł.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2024 roku

L.p.	Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym przeznaczona na finansowanie:			Dochody i przychody nieuczestniczące w finansowaniu wydatków
			wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek	
			bieżących	majątkowych		
1	Dochody bieżące	184 729 351,84	174 415 923,65	941 501,29	-	9 371 926,90
2	Dochody majątkowe	9 681 299,55	-	9 681 299,55	-	-
3	Kredyt bankowy	12 000 000,00	-	8 338 400,00	3 661 600,00	-
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	6 591 401,02	-	2 613 777,00	-	3 977 624,02
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	605 887,62	500 000,00	-	-	105 887,62
6	(1+2+3+4+5)	213 607 940,03	174 915 923,65	21 574 977,84	3 661 600,00	13 455 438,54

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	174 915 923,65	174 415 923,65	-	500 000,00
2	Wydatki majątkowe	21 574 977,84	10 622 800,84	8 338 400,00	2 613 777,00
3	Razem wydatki (1+2)	196 490 901,49	185 038 724,49	8 338 400,00	3 113 777,00
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3 661 600,00	-	3 661 600,00	-
5	Kwota dochodów, zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wolnych środków niezaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	13 455 438,54	9 371 926,90	-	4 083 511,64
6	(w.3+4+5) = (kol. 4+5+6)	213 607 940,03	194 410 651,39	12 000 000,00	7 197 288,64

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **94,42 %** do finansowania wydatków bieżących i 0,51 % do finansowania wydatków majątkowych. 5,07 % wykonanych dochodów bieżących tj. kwota 9 371 926,90 zł posłuży finansowaniu wydatków w nowym roku budżetowym. Wykonane dochody majątkowe zostały w całości przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.

Ustalone na koniec 2023 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **6 591 401,02zł** zostały w 39,66 % tj. w kwocie 2 613 777,00 zł wykorzystane na finansowanie wydatków majątkowych oraz w **60,34%** zostaną wykorzystane w przyszłym roku budżetowym.

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp roku ustalone na koniec ubiegłego roku w kwocie **605 887,62 zł**, zostały wykorzystane w **82,53%** tj. w kwocie **500.000,00zł**. Pozostałe środki w kwocie **105 887,62 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykorzystane na realizację zadań w nim ujętych i będą wykorzystane w przyszłym roku budżetowym.

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **80 920 000,00 zł** i stanowi **41,63%** wykonanych na koniec roku dochodów budżetu.

Szamotuły, dnia 2 kwietnia 2025 roku