



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2025 r.

Poz. 6244

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 26 marca 2025 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Sławomir Kaczmarek

Burmistrz Miasta Kościana



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA 2024 ROK**

KOŚCIAN, 26 MARCA 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

	str.
Komentarz do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2024 roku	3
Realizacja dochodów w 2024 roku	6
Realizacja wydatków w 2024 roku	16
Zadłużenie Gminy Miejskiej Kościan na 31 grudnia 2024 roku	47
Windykacja	47
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie	48

Tabele:

Tabela nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku

Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku

Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2024 roku

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2024 roku

Tabela nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku

Tabela nr 6 - Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku

Tabela nr 7 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

Tabela nr 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2024 roku

Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2024 roku

Tabela nr 10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Tabela nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków w 2024 roku

Tabela nr 13 - Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2024 roku

Burmistrz Miasta Kościana
-/ Sławomir Kaczmarek

KOMENTARZ DO REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2024 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Kościana nr LIII/642/23 z dnia 21 grudnia 2023 rok w kwocie:

- po stronie dochodów: 162.892.730,51zł,
w tym:
dochody bieżące: 123.142.446,92 zł,
dochody majątkowe: 39.750.283,59 zł,
- po stronie wydatków: 161.654.858,42 zł,
w tym:
wydatki bieżące: 130.948.642,52 zł,
wydatki majątkowe: 30.706.215,90 zł.
Budżet początkowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie: 1.237.872,09 zł,
która przeznaczona była na spłatę kredytu i wykup obligacji.
W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, ostatecznie kształtując plan
w następujących wielkościach:
- po stronie dochodów: 171.641.647,04 zł,
w tym:
dochody bieżące: 145.812.891,81 zł,
dochody majątkowe: 25.828.755,23 zł,
- po stronie wydatków: 169.743.933,57 zł,
w tym:
wydatki bieżące: 152.034.811,90 zł,
wydatki majątkowe: 17.709.121,67 zł.

Ostatecznie planowana nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie: 1.897.713,47 zł i przeznaczona była na spłatę kredytu i wykup obligacji.

Budżet Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2024 r. zakładał planowane przychody w kwocie: 1.402.286,53 zł, na które składały się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.043.118,16 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: 359.168,37 zł.

Jednocześnie w 2024 roku przypadały do spłaty raty wcześniej zaciągniętego kredytu i wykupy wyemitowanych obligacji (planowane rozchody) w kwocie: 3.300.000,00 zł.

W 2024 roku Rada Miejska Kościana podjęła 9 uchwał zmieniających budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2024:

- nr LIV/651/24 z dn. 01.02.2024 r.,
- nr LV/680/24 z dn. 14.03.2024 r.,
- nr II/11/24 z dn. 16.05.2024 r.,
- nr IV/20/24 z dn. 20.06.2024 r.,

- nr V/35/24 z dn. 28.08.2024 r.,
- nr VI/39/24 z dn. 19.09.2024 r.,
- nr VIII/48/24 z dn. 24.10.2024 r.,
- nr IX/56/24 z dn. 21.11.2024 r.,
- nr X/66/24 z dn. 19.12.2024 r.

Uchwałą nr LIII/642/23 z dnia 21 grudnia 2023 rok Rada Miejska Kościana upoważniła Burmistrza Miasta Kościana m.in. do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Miasta Kościana, korzystając z uprawnień ustawowych oraz upoważnień przekazanych przez Radę Miejską Kościana wydał 24 zarządzenia zmieniające budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2024, w tym:

- nr 975/24 z dn. 12.01.2024 r.,
- nr 995/24 z dn. 20.02.2024 r.,
- nr 996/24 z dn. 22.02.2024 r.,
- nr 999/24 z dn. 29.02.2024 r.,
- nr 1025/24 z dn. 29.03.2024 r.,
- nr 1026/24 z dn. 08.04.2024 r.,
- nr 1027/24 z dn. 12.04.2024 r.,
- nr 1028/24 z dn. 12.04.2024 r.,
- nr 1037/24 z dn. 30.04.2024 r.,
- nr 26/24 z dn. 29.05.2024 r.,
- nr 27/24 z dn. 05.06.2024 r.,
- nr 47/24 z dn. 21.06.2024 r.,
- nr 53/24 z dn. 28.06.2024 r.,
- nr 65/24 z dn. 31.07.2024 r.,
- nr 80/24 z dn. 30.08.2024 r.,
- nr 97/24 z dn. 27.09.2024 r.,
- nr 104/24 z dn. 11.10.2024 r.,
- nr 116/24 z dn. 30.10.2024 r.,
- nr 122/24 z dn. 13.11.2024 r.,
- nr 132/24 z dn. 28.11.2024 r.,
- nr 142/24 z dn. 06.12.2024 r.,
- nr 150/24 z dn. 20.12.2024 r.,
- nr 153/24 z dn. 30.12.2024 r.,
- nr 153a/24 z dn. 31.12.2024 r.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 8.748.916,53 zł, a plan wydatków o kwotę: 8.089.075,15 zł.

W 2024 roku Gmina Miejska Kościan zachowała płynność finansową, nie korzystała z kredytu na sfinansowanie bieżącego deficytu budżetowego.

W ciągu roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu w wysokości: 425.565,91 zł.

W 2024 roku zrealizowano budżet Gminy Miejskiej Kościan w następujących wielkościach:

po stronie dochodów: 169.596.847,74 zł,

w tym:

dochody bieżące: 148.817.101,61 zł,

dochody majątkowe: 20.779.746,13 zł, z tego ze sprzedaży majątku: 3.170.653,11zł,

po stronie wydatków: 153.904.504,95 zł,

w tym:

wydatki bieżące: 140.117.190,62 zł,

wydatki majątkowe: 13.787.314,33 zł.

Rozliczenie budżetu ogółem w 2024 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu wg sprawozdania RB-NDS przedstawia się następująco:

• po stronie dochodów ogółem:	169.596.847,74 zł
- zaangażowane i nierozdysponowane środki na rachunkach bankowych	1.043.118,16 zł
- zaangażowane i nierozdysponowane wolne środki z lat poprzednich	9.451.398,64 zł
OGÓŁEM WPŁYWY	180.091.364,54 zł
• po stronie wydatków ogółem:	153.904.504,95 zł
• rozchody ogółem:	3.300.000,00 zł
OGÓŁEM ROZCHODY	157.204.504,95 zł

WYNIK ZA 2024 ROK 22.886.859,59 zł

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym:

zrealizowane w 2024 roku dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 kwota:194.049,42 zł,
zrealizowane w 2024 roku dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwota:717.320,10 zł,
razem dochody: 911.369,52 zł

niewykorzystane środki na rachunku bankowym z 2023 roku § 905 kwota:321.395,79 zł,
razem przychody: 321.395,79 zł

wydatki realizowane w dz. 851 rozdz. 85153 kwota: 47.480,00 zł
wydatki realizowane w dz. 851 rozdz. 85154 kwota: 250.497,36 zł
wydatki realizowane w dz. 852 rozdz. 85295 kwota: 200.191,00 zł
wydatki realizowane w dz. 855 rozdz. 85510 kwota: 359.492,00 zł
razem wydatki: 857.660,36 zł

kwota do dyspozycji = ogółem dochody + przychody – wydatki

1.232.765,31 zł - 857.660,36 zł = 375.104,95 zł

W 2025 roku włączona zostanie po stronie przychodów i wydatków kwota: 375.104,95zł na zadania związane z przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Realizacja dochodów w 2024 roku

Realizacja budżetu w roku 2024 po stronie dochodów wynosi: 169.596.847,74 zł i stanowi 98,81 % planowanych wielkości na rok 2024. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje poziom zbliżony do roku 2023. W podziale na dochody bieżące i majątkowe ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku:

treść / plan		wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	145.812.891,81	148.817.101,61	102,06
dochody majątkowe	25.828.755,23	20.779.746,13	80,45
w tym: sprzedaż mienia	7.567.299,00	3.170.653,11	41,90

Z dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie: 148.817.101,61 zł tj. 102,06% planu, a dochody majątkowe w kwocie: 20.779.746,13 zł tj. 80,45% planowanych wielkości.

Na planowaną realizację dochodów bieżących składają się m.in. wpływy podatkowe, różne opłaty (w tym za wieczyste użytkowanie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe), subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na bieżącą działalność Gminy Miejskiej Kościan (zarówno na zadania zlecone jak i własne), odpłatność za pobyt w przedszkolach, odpłatność za obiady w szkołach, odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatków lokalnych oraz opłaty z tytułu korzystania z infrastruktury sportowej Gminy Miejskiej Kościan.

Istotne znaczenie dla realizacji dochodów bieżących miały otrzymane dodatkowe środki w ramach udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły: 4.060.045,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. Dochody te nie zostały wprowadzone do planu dochodów w 2024 roku, w związku z powyższym realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku PIT wyniosła: 111,35%.

Ponadto w zakresie zrealizowanych dochodów bieżących i majątkowych Gmina Miejska Kościan otrzymała środki wyższe aniżeli planowano na realizację projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (REFC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. W ramach otrzymanych środków w kwocie: 254.978,52 zł, kwota: 9.951,94 zł dotyczyła wydatków roku 2024, natomiast różnica w kwocie: 245.026,58 zł stanowi zaliczkę do rozliczenia w 2025 roku.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano w ciągu roku budżetowego korekt w zakresie przede wszystkim środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z koniecznością rozłożenia

wpływów z tego tytułu na lata, w których zadania z dofinansowaniem będą realizowane. Korekta planu finansowego z tego tytułu wyniosła aż 13.327.031,86 zł. Od roku 2025 zmieniono sposób klasyfikowania dochodów z tego tytułu i są one klasyfikowane w rozdziałach właściwych do rodzaju ponoszonego wydatku. Osiągnięte w 2024 roku wpływy z tego tytułu wyniosły: 9.856.291,92 zł.

Jednocześnie w przeciwieństwie do lat ubiegłych w ciągu roku budżetowego nie dokonano korekty wysokości planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku, które zrealizowane zostały w kwocie: 3.170.653,11 zł tj. 41,90% planu. W tym miejscu należy wspomnieć, że uzyskane wpływy z tego tytułu w odniesieniu do lat poprzednich są, pomimo niskiego procentowego wykonania, rekordowe. Poniżej w tabeli wskazano realizację dochodów ze sprzedaży w okresie od 2018 do 2024 roku:

Rok	plan na I kw wg spr. NDS	plan	wykonanie
2018	5.549.878,00	2.280.532,00	166.620,80
2019	7.101.550,00	1.109.174,00	1.074.465,28
2020	9.042.180,00	633.058,00	643.092,42
2021	8.012.310,00	256.353,00	245.552,12
2022	12.594.150,00	349.595,00	349.592,42
2023	3.901.961,00	322.157,10	322.156,75
2024	7.567.299,00	7.567.299,00	3.170.653,11

Realizacja dochodów w roku 2024 przedstawiała się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 11.513,08 zł wykonanie: 11.513,08 zł tj. 100,00%

W ramach planowanych i zrealizowanych dochodów, kwota: 11.513,08 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone w związku z wypłatą rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

dz. 600 – Transport i łączność

plan: 1.540.360,00 zł wykonanie: 1.604.170,65 zł tj. 104,14%

W dziale tym realizowane były dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w kwocie: 10.700,00 zł z tytułu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich i w kwocie: 543.660,00 zł z Powiatu Kościańskiego na utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto w dziale tym realizowane były m.in. dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa w kwocie: 157.077,31 zł, wpływy z opłat ze Strefy

Płatnego Parkowania w kwocie: 532.105,37 zł. Realizacja ww. dochodów w wysokości 81,86% planu wynika m.in. z trudności w zakresie szacowania obłożenia miejsc parkingowych, natomiast dochody z tytułu parkowania na ul. Wyszyńskiego i Rynku wyniosły: 299.638,28 zł.

dz. 630 – Turystyka

plan: 2.741.060,00 zł wykonanie: 2.439.449,59 zł tj. 89,00%

Wykonane w tym dziale dochody dotyczą m.in. zwrotu środków z tytułu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” i dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Różnica pomiędzy planem wynoszącym z tego tytułu: 2.741.060,00 zł, a wykonaniem w kwocie: 2.434.098,47 zł wynika z faktu, iż część środków w kwocie: 306.961,53 zł wpłynęła na rachunek Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 12.654.439,25 zł wykonanie: 6.806.324,17 zł tj. 53,79%

W dziale tym realizowane były dochody m.in. z tytułu opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu, służebności przesyłu (zrealizowane dochody w kwocie: 11.399,07 zł), wieczystego użytkowania nieruchomości (zrealizowane dochody w kwocie: 634.821,80 zł tj. 104,93% planu), wpływów z najmu (w tym w rozdz. 70005 zrealizowane w kwocie: 2.715.473,77 zł tj. 65,40% planu i rozdz. 70007 zrealizowane w kwocie: 12.590,59 zł), których realizacja była niższa aniżeli plan, co spowodowane było rezygnacją lub częściową rezygnacją z najmu. Ponadto w ramach planowanych dochodów zrealizowano wpływy m.in. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 181.673,57 zł tj. 72,67% planu. Przyczyną niższego wykonania jest brak możliwości precyzyjnego oszacowania możliwości skorzystania przez użytkowników wieczystych z przysługującego im prawa oraz stosowanych bonifikat.

Na realizację dochodów z tytułu sprzedaży majątku w kwocie: 3.167.401,10 zł złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Ks. P. Bączkowskiego, ul. Ludmiły Klaus, gruntu przy ul. Kościuszki oraz 2 mieszkań (przy ul. Ks. P. Bączkowskiego i ul. A. Mickiewicza). Nieruchomości, których nie udało się sprzedać zlokalizowane były przy ul. Młyńskiej, obwodnicy byłej drogi krajowej nr 5 w Pelikanie Gmina Kościan oraz ul. Moniuszki.

W 2024 roku, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, nie zmniejszono dochodów z tytułu sprzedaży majątku i nie zaangażowano wolnych środków na pokrycie niezrealizowanych dochodów z tego tytułu.

dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 193.615,00 zł wykonanie: 225.401,50 zł tj. 116,42%

Wykonane w tym dziale dochody dotyczą m.in. odpłatności z tytułu opłat cmentarnych pobieranych zgodnie z ustalonym przez Burmistrza Miasta Kościana cennikiem, ich

wysokość zależy m.in. od ilości pochówków. Dochody zrealizowane zostały w kwocie: 196.479,00 zł tj. 119,08% planu. W dziale tym ujęta jest również dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie: 15.700,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zadanie realizowane było na podstawie zawartego porozumienia z wojewodą wielkopolskim.

W 2024 roku Gmina Miejska Kościan otrzymała środki w kwocie: 13.222,50 zł (plan: 12.915,00 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024 - 2033.

dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 1.200.535,14 zł wykonanie: 1.489.488,22 zł tj. 124,07%

Na wyższe od planowanego wykonania dochodów, w tym dziale, miało wpływ uzyskanie m.in. znacznie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat przy planie 82.645,09 zł. Ich realizacja wyniosła: 425.565,91 zł (514,93% planu). Zmiana wynikała z podpisania umowy ramowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie lokowania środków oraz wyższe aniżeli planowano dochody na realizację projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (REFC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. W ramach otrzymanych środków w kwocie: 254.978,52 zł, kwota: 9.951,94 zł dotyczyła wydatków roku 2024, natomiast różnica w kwocie: 245.026,58 zł stanowi zaliczkę do rozliczenia w 2025 roku.

Ponadto w ramach zrealizowanych w dziale dochodów Gmina Miejska Kościan otrzymała dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie: 601.946,60 zł (70,86% planu). W trakcie roku zwrócono kwotę: 247.546,40 zł w części związanej z konserwacją/archiwizacją ksiąg USC, z uwagi na brak wykonawcy zlecenia pomimo ogłaszanych postępowań przetargowych. Ponadto w dziale ujmowano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie: 1.430,41 zł na zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie w związku z oszczędnościami w zakresie zużycia gazu i energii elektrycznej oraz montażu kompensatora mocy biernej indukcyjnej pojemnościowej w budynku urzędu miejskiego realizacja dochodów z tytułu wzajemnych rozliczeń mediów ze Starostwem Powiatowym w Kościanie wyniosła: 161.305,04 zł tj. 67,21% planu.

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 415.393,00 zł wykonanie: 413.598,70 zł tj. 99,57%

W ramach działu otrzymano w 2024 roku dotacje na aktualizację spisu wyborców w kwocie: 4.680,00 zł, archiwizację dokumentów związanych z wyborami do Sejmu Senatu w kwocie: 469,01 zł, organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)

w kwocie: 292.104,97 zł oraz organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie: 116.344,72 zł.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 15.000,00 zł wykonanie: 15.365,73 zł tj. 102,44%

W dziale tym realizowane były m.in. dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (wpływy z mandatów 8.418,24 zł tj. 56,12% planu wynoszącego 15.000,00 zł) i ich egzekucją oraz dochody z tytułu wpływu kary umownej dot. przebudowy monitoringu w rozdz. 75495.

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

plan: 71.331.607,61 zł wykonanie: 75.200.074,79 zł tj. 105,42%

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz udziały Gminy Miejskiej Kościan w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizację wybranych rodzajów podatków przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Wpływy z podatku od nieruchomości	11 717 900,00	11 390 957,80	97,21
Wpływy z podatku rolnego	15 990,00	16 175,00	101,16
Wpływy z podatku od środków transportowych	520 700,00	505 473,00	97,08
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	41 481,47	59,26
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 987,74	30 538,15	122,21
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 379,00	2 379,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 600,00	5 880 424,92	101,55
Wpływy z podatku rolnego	33 400,00	32 399,57	97,00
Wpływy z podatku leśnego	32,00	32,00	100,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	610 160,00	603 315,95	98,88

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	212 755,03	75,98
Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	138 741,60	75,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 307 211,96	100,55
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 176,62	32 685,99	135,20
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 141,00	29 141,00	100,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	194 049,42	97,02
Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	567 350,48	109,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	422 664,68	105,67
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 801,85	717 320,10	100,21
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	142 519,42	285,04
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 856 291,92	9 856 291,92	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 770 109,00	39 830 154,00	111,35
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 095 508,00	3 095 508,00	100,00

Na wykonanie tej grupy dochodów największy wpływ mają zrealizowane dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły o 4.060.045,00 zł więcej aniżeli ich plan pierwotny, to tzw. „kroplówka” dla gmin, która została uruchomiona nowelizacją budżetu państwa w 2024 roku, nie została wprowadzona do planu dochodów w 2024 roku, w związku z powyższym realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła: 111,35%. W zakresie pozostałych dochodów największe odchylenia w stosunku do ich planowanych wielkości wystąpiły w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz w przypadku osób fizycznych w podatku od spadków i darowizn i opłacie targowej. Jeśli chodzi o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych trudno je precyzyjnie zaplanować – wpływy zależne są zawsze od ruchu na rynku nieruchomości, podobnie jest w przypadku podatku od spadków i darowizn. W pozostałych podatkach (od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych) wykonanie wynosi lub oscyluje na poziomie 100%, co świadczy

o rzeczywistym planowaniu tych wpływów. Dużo wyższe od planowanych zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej (opłaty od wzrostu nieruchomości) w odniesieniu do planu i wyniosła ona: 142.519,42 zł tj. 285,04% planu.

W 2024 roku w dziale tym ewidencjonowane były również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które od 2025 roku ujmowane są w działach właściwych do rodzaju wydatku, którego dotyczą.

dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 43.529.078,70 zł wykonanie: 43.529.078,70 zł tj. 100,00%

Dochody zrealizowane zostały w kwocie: 43.529.078,70 zł tj. 100% planu. W dziale tym realizowane są dochody m.in. z tytułu subwencji. Środki te wpływały terminowo i w wielkościach zgodnych z planem. W związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2024 i znacznym wzrostem wynagrodzeń w sferze oświatowej, część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan wzrosła o kwotę: 4.724.897,00 zł i po zmianie wynosiła: 37.547.346,00 zł. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalona została na rok 2024 część rozwojowa subwencji ogólnej wynosząca: 1.566.071,00 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej nie uległa zmianie w ciągu roku i została przekazana w 100% planowanych wielkości.

W 2024 roku Gmina Miejska Kościan otrzymała kwotę: 1.808.053,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania edukacyjne związane z uczęszczaniem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 12.242.116,53 zł wykonanie: 12.600.018,64 zł tj. 102,92%

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie: 12.600.018,64 zł tj. 102,92% planu i składały się na nie m.in. dochody z tytułu najmu pomieszczeń, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie: 175.049,53 zł (rozdz. 80103 i 80104), wpływy z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach w rozdz. 80104 w kwocie: 606.309,54 zł i w rozdz. 80148 w kwocie: 100.674,90 zł.

Ponadto w dziale tym ujmowane były dochody wynikające z otrzymanych dotacji w tym m.in. z budżetu państwa na zadania związane z funkcjonowaniem przedszkoli w kwocie: 3.288.833,39 zł, dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiące zwrot kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan w kwocie: 1.090.962,07 zł, dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w kwocie: 294.458,66 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie: 99.025,16 zł tj. 89,63% planu (plan 110.480,00 zł) na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Jednocześnie w 2024 roku Gmina Miejska Kościan otrzymała pomoc finansową z Powiatu Kościańskiego w kwocie: 5.000,00 zł i Gminy Kościan w kwocie: 1.000,00 zł na

realizację programu wymiany młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie z młodzieżą niemiecką z Elisabeth Langgaser Gymnasium w Alzey. W 2024 roku Gmina Miejska Kościan otrzymała dotację w kwocie: 78.579,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz kwotę 12.000,00 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”.

W 2024 roku Gmina Miejska Kościan otrzymała środki (stanowiące refundację poniesionych wydatków) w wysokości: 4.886.494,45 zł tytułem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie związane z głęboką termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie, środki pochodziły z WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 21.000,00 zł wykonanie: 21.089,99 zł tj. 100,43%

W dziale tym zaplanowano m.in. środki pochodzące z otrzymanej pomocy finansowej z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zgodnie z uchwałą nr V/113/2024 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. na realizację programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach w placówkach oświatowych w kwocie: 21.000,00 zł.

dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 5.051.522,64 zł wykonanie: 4.923.652,24 zł tj. 97,47%

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w kwocie: 4.923.652,24 zł tj. 97,47% planu. W głównej mierze na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje z budżetu państwa, w tym m.in. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie: 1.441.372,26 zł, realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie: 6.000,00 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie: 55.684,06 zł, zasiłki okresowe w kwocie: 89.823,94 zł, dodatki mieszkaniowe w kwocie: 434.707,26 zł, zasiłki stałe w kwocie: 537.543,74 zł, ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 555.677,19 zł (zadania własne obejmujące utrzymanie OPS i zlecone wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną), usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie: 287.280,43 zł (zadania własne w ramach których realizowano Program „Opieka75+” i zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych), dożywianie w kwocie: 434.385,00 zł. W dziale tym ujęto również dochody pochodzące z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (środki UE w kwocie: 8.688,07 zł i budżetu państwa w kwocie: 2.482,31 zł), środki pochodzące z udzielonej przez Powiat Kościański pomocy finansowej w kwocie:

12.480,00 zł na funkcjonowanie Kościańskiego Telefonu Zaufania, realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie: 10.871,67 zł, wypłatę dodatku osłonowego w kwocie: 312.315,80 zł. W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku gazowego Gmina Miejska Kościan otrzymała środki w kwocie: 44.475,64 zł.

Ponadto w ramach środków związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy Gmina Miejska Kościan otrzymała z Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę: 1.460,50 zł.

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 331.150,99 zł wykonanie: 265.965,42 zł tj. 80,32%

W ramach działu w 2024 roku zrealizowano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie: 212.466,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie: 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Miejska Kościan otrzymała środki w kwocie: 12.740,00 zł tytułem zapewnienia zakwaterowania, środków higieny osobistej i wyżywienia dla 2 osób z Ukrainy przebywających w mieszkaniu udostępnionym z zasobów mieszkaniowych miasta. Otrzymane środki w kwocie: 3.060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły wypłaty dodatku węglowego.

Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie: 37.699,42 zł na realizację projektu „Rozwój i wzmacnianie potencjału Klubu Integracji Społecznej”.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 27.012,62 zł wykonanie: 20.694,34 zł tj. 76,61%

Planowane w tym dziale dochody dotyczyły m.in. środków na wypłaty stypendiów szkolnych w kwocie: 10.699,75 zł, środki w kwocie: 9.412,62 zł na pomoc uczniom niepełnosprawnym oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę stypendium dla ucznia z Ukrainy w kwocie: 581,97 zł.

dz. 855 – Rodzina

plan: 15.033.251,08 zł wykonanie: 14.900.632,37 zł tj. 99,12%

Realizowane w dziale 855 dochody dotyczyły podobnie jak w dziale 852 środków otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W ramach środków Gmina Miejska Kościan w 2024 roku otrzymała m.in. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń w kwocie: 13.936.493,28 zł, świadczenia wychowawczego: 2.625,32 zł, w kwocie: 359.495,13 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie: 270.351,12 zł na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie oraz

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki z dotacji na realizację zadań w zakresie przyznawania i obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie: 1.403,00 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie: 44.268,50 zł na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.”. W ramach działu realizowane były również dochody w kwocie: 92.963,70 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w „Stacyjkowie” w ramach prowadzonej przez Gminę Miejską Kościan opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 723.482,40 zł wykonanie: 325.882,99 zł tj. 45,04%

Na dochody realizowane w tym dziale składają się m.in.: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste Powietrze” w kwocie: 32.400,22 zł oraz w kwocie: 5.473,50 zł na opracowanie programu „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościana na lata 2024 - 2027”. Kwota: 107.400,00 zł stanowi środki na realizację projektu pn. „Zwiększenie różnorodności gatunkowej drzewostanu w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie”. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie: 107.094,58 zł. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 37.517,63 zł, pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego w kwocie: 9.872,60 zł na usuwanie azbestu.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 262.509,00 zł wykonanie: 263.039,50 zł tj. 100,20%

W ramach działu zrealizowano dochody m.in. ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury Gminy Miejskiej Kościan za 2023 rok tj. kwoty: 40.000,00 zł z Kościańskiego Ośrodka Kultury, kwoty: 18.000,00 zł z Miejskiej Biblioteki Publicznej i kwoty: 16.500,00 zł z Muzeum Regionalnego. Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Kościańskim na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej otrzymane w 2024 roku środki wyniosły: 168.609,00 zł. Ponadto Gmina Miejska Kościan otrzymała środki z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 19.400,00 zł na realizację trzech projektów: „Mamy nastroje” w kwocie: 5.000,00 zł, „Bajki malutkie” w kwocie: 4.800,00 zł i Kolędowanie z Poznańskim Chórem Chłopięcym w kwocie: 9.600,00 zł.

dz. 926 – Kultura fizyczna

plan: 4.317.000,00 zł wykonanie: 4.541.407,12 zł tj. 105,20%

W dziale tym realizowane są dochody związane z udostępnianiem infrastruktury sportowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan, realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in. ze sprzedaży biletów i karnetów na basen w kwocie: 2.550.674,24 zł, za korzystanie z sauny w kwocie: 107.661,25 zł, łącznych biletów za korzystanie z sauny i basenu w kwocie: 423.322,33 zł, za zajęcia nauki pływania w kwocie: 764.963,00 zł, biletów za lodowisko 220.272,26 zł, biletów do groty solnej, na masaże w kwocie: 228.975,25 zł, sprzedaży biletów na ściankę wspinaczkową w kwocie: 77.930,23 zł.

Realizacja wydatków w 2024 roku

Realizacja budżetu w roku 2024 po stronie wydatków wynosi: 153.904.504,95 zł i stanowi 90,67 % planowanych wielkości na rok 2024. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe ich struktura przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	152.034.811,90	140.117.190,62	92,16 %
Wydatki majątkowe	17.709.121,67	13.787.314,33	77,85 %

Na planowaną realizację wydatków bieżących i majątkowych największy wpływ miały wprowadzane zmiany w wydatkach bieżących, analiza rzeczywistych potrzeb wydatkowych, czy zmiany polegające na rozłożeniu w czasie wydatków na inwestycje w związku z ich realizacją w okresach wieloletnich.

Główną determinantą w zakresie realizacji budżetu w 2024 roku był brak rzeczywistego obrazu w zakresie wielkości ujętych w budżecie, a ich możliwym poziomem zrealizowania. Przyjęty w grudniu 2023 roku budżet miasta Kościana na 2024 rok zawierał nierealne do osiągnięcia dochody ze sprzedaży mienia, nie zawierał w sferze wydatków jednostek oświatowych czy instytucji kultury środków na podwyżki wynagrodzeń, za wyjątkiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z powyższym przez całe drugie półrocze 2024 roku prowadzone były bieżące analizy przedkładanych przez podległe jednostki budżetowe sprawozdań. Duże prawdopodobieństwo niezrealizowania dochodów zaplanowanych w budżecie roku 2024 m.in. ze sprzedaży majątku czy najmu, powodowały, że dokonywano zmian w zakresie wydatków budżetowych chcąc uniknąć ich zablokowania, przede wszystkim w placówkach oświatowych, ale również w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski. W uchwale nr LIII/641/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2024 – 2040, w części objaśnień dotyczących pozostałych wydatków bieżących, zapisano: „W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Miejskiej Kościan przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.”.

W wyniku dokonanego w ciągu II półrocza 2024 roku przeglądu środków planowanych po stronie wydatków, wyłonił się obraz potwierdzający ich przeszacowanie np. w zakresie środków zabezpieczonych na zakup energii, wydatki rzeczowe w jednych jednostkach, niedoszacowane w innych. Z drugiej strony brak ich pełnego

zabezpieczenia w instytucjach kultury w zakresie wynagrodzeń. Dokonywanymi uchwałami Rady Miejskiej zmianami w budżecie stopniowo w miarę upływu czasu dokonywano w 2024 roku urealnienia, tj. zmniejszenia wydatków, co przekładało się na możliwość wycofywania zbędnie zaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych, przy jednoczesnym ograniczaniu deficytu operacyjnego, tj. nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi, gdyż głównym kierunkiem angażowania wolnych środków były wydatki bieżące. Zmiany w zakresie zaangażowanych na wydatki wolnych środków spowodowały, że ostatecznie ich niezaangażowana kwota na koniec 2024 roku wyniosła: 9.092.230,27 zł, a deficyt operacyjny z planowanego w budżecie w połowie roku na kwotę: - 9.111.825,59 zł udało się ograniczyć do planowanej kwoty na 31 grudnia 2024 r. wynoszącej: - 6.221.920,09 zł. Ostatecznie rok 2024 zamknął się nadwyżką operacyjną na poziomie: 8.699.910,99 zł.

Gmina Miejska Kościan jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu. Uchwałą nr XXX/323/14 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku, Rada Miejska Kościana przekazała Związkowi zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja wydatków w roku 2024 przedstawiała się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 27.513,08 zł wykonanie: 25.964,19 zł tj. 94,37%

W dziale tym realizowane są wydatki związane m.in. z bieżącym utrzymaniem kanałów Obry i Ulgi w zakresie wykaszania dna i usuwania roślinności, wydatki w 2024 roku wyniosły: 13.500,00 zł. W związku z realizowanymi przez Gminę Miejską Kościan wypłatami producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania wydatkowano środki w kwocie: 11.513,08 zł. Kwota wydatków 951,11 zł stanowi 2% od wpłat z tytułu podatku rolnego, którą gminy zobowiązane są odprowadzać na rzecz Izby Rolniczych.

dz. 600 – Transport i łączność

plan: 8.650.765,64 zł wykonanie: 7.437.723,47 zł tj. 85,98%

W dziale tym ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie miasta Kościana, m.in. wydatki związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, konserwacją urządzeń i zakupem energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej i Gostyńskiej. Wydatkowano kwotę: 1.180.171,27 zł, z tego kwotę: 180.171,27 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. m.in. na zimowe utrzymanie dróg, odbiór odpadów, utrzymanie kanalizacji

deszczowej, zakup soli drogowej. W 2024 roku przeznaczono środki w kwocie: 5.723.847,72 zł na drogi gminne, z tego kwota: 513.541,20 zł stanowiła wydatki bieżące związane m.in. z zakupem znaków drogowych, remontem nawierzchni dróg, profilowaniem dróg gruntowych, przeglądami technicznymi itp. W rozdz. 60019 ponoszono wydatki związane ze strefą płatnego parkowania oraz pozostałymi parkingami na terenie miasta.

W ramach ponoszonych wydatków przekazano dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg dotacje w kwocie: 69.596,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie: 70.546,00 zł.

W 2024 roku Gmina Miejska Kościan przekazała kwotę: 197.279,10 zł w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadania związane ze wzmocnieniem wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej, poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 288 993,00	6 220 575,79	85,34
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 500,00	1 010 269,27	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 269,27	97,80
		<i>Wykonanie wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej - ul. Poznańska w Kościanie</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 269,27</i>	<i>97,80</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	6 278 493,00	5 210 306,52	82,99

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00	512 813,52	32,44
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie	705 000,00	347 993,52	49,36
	Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaskiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza - etap II	490 000,00	60 270,00	12,30
	Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi - etap II	270 000,00	29 520,00	10,93
	Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach" - etap I	40 000,00	0,00	0,00
	Utworzenie placu do zawracania w ciągu ul. Berwińskiego	76 000,00	75 030,00	98,72
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 493,00	4 697 493,00	100,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie	4 697 493,00	4 697 493,00	100,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaskiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza - etap II	0,00	0,00	X
	Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi - etap II	0,00	0,00	X

dz. 630 – Turystyka

plan: 163.020,80 zł wykonanie: 99.037,96 zł tj. 60,75%

W dziale tym wydatkowano kwotę: 10.000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu turystyki. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert podpisano 6 umów. Pozostałe wydatki bieżące związane były z utrzymaniem wieży ciśnień takie jak media (prąd, gaz, woda i ścieki).

W 2024 roku w ramach poniesionych wydatków wymieniono uszkodzone przez wichurę szyby oraz poniesiono koszty związane z przywróceniem do działania iluminacji mostków. Na niższe wykonanie wydatków bieżących wpływ miały opłaty za energię elektryczną, które nie wzrosły w sposób tak drastyczny jak planowano.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	50 000,00	32 882,77	65,77
63095		Pozostała działalność	50 000,00	32 882,77	65,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 882,77	65,77
		Kościński Trakt Rekreacyjny - etap XII	50 000,00	32 882,77	65,77

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano prace związane ze stabilizacją skarp wzdłuż Kościńskiego Traktu Rekreacyjnego, przebudowano układ pompowy fontanny na Placu Wolności, zmodernizowano system oświetlenia awaryjnego wieży ciśnień oraz przebudowano system iluminacyjny wieży.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 3.281.157,00 zł wykonanie: 2.692.799,98 zł tj. 82,07%

W ramach realizowanych w tym dziale zadań przekazano dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdz. 70001 na administrowanie zasobem mieszkaniowym miasta w kwocie: 294.688,00 zł;
- 2) w rozdz. 70007 na utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta w kwocie: 456.831,00 zł oraz administrowanie zasobem mieszkaniowym miasta w kwocie: 81.420,00 zł;
- 3) w rozdz. 70095 na utrzymanie szaleńców miejskich w kwocie: 11.200,00 zł oraz prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie w kwocie: 35.398,00 zł.

Ponadto w dziale tym ponoszone były m.in. wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, koszty wykonania podziałów nieruchomości oraz zawieranych aktów notarialnych. Wydatkowano środki w kwocie: 16.252,81 zł na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości i świadectw energetycznych, opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa w kwocie: 60.663,19 zł. Jednocześnie w 2024 roku ponoszone były wydatki związane z zakupem farb i materiałów malarskich, materiałów budowlanych do remontów wykonywanych metodą gospodarczą itp. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej gazu i wody w zakresie utrzymania obiektów miejskich, kwota wydatków w § 4260 w rozdz. 70095 wyniosła: 873.770,84 zł przy planie 1.196.800,00 zł.

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatków bieżących wynika bezpośrednio z trudności oszacowania zdarzeń mających wpływ np. na brak wniosków o wykup lokali mieszkalnych, kosztów ubezpieczenia etc.

W 2024 roku zaplanowano wydatki w rozdz. 70095 na kwotę: 1.000,00 zł tytułem ewentualnego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego, wydatku nie dokonano.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	174 940,80	99,97
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	174 940,80	99,97
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	174 940,80	99,97
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15	72 615,00	72 613,72	100,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę ogrzewania w budynku położonym w	82 385,00	82 327,08	99,93

		Kościanie przy ul. Rynek 3 - II etap (3 lokale)			
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup pojazdu elektrycznego - Cargo zabudowane	20 000,00	20 000,00	100,00

dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 410.379,20 zł wykonanie: 309.587,58 zł tj. 75,44%

W ramach działu 710 wydatkowano w 2024 roku środki m.in. na Strategię Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Kościana, ogłoszenia i usługi ksero związane z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne, zakup map do celów planistycznych. W 2024 roku zlecono opracowanie planu ogólnego dla miasta Kościana oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gostyńskiej część B, rejonie ul. Krzemowej – ul. Kanałowej, rejonie ul. Zachodniej, rejonie południowo-zachodniej granicy miasta (Czarkowo) oraz w rejonie osiedla Gurostwo. Z uwagi na okres realizacji poszczególnych planów zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za okres realizacji 2024-2025.

W ramach realizowanych w tym dziale zadań przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg z przeznaczeniem na administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie: 226.637,00 zł.

dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 19.015.257,35 zł wykonanie: 16.279.511,08 zł tj. 85,61%

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczyły wydatków urzędu miejskiego oraz wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie w zakresie kosztów związanych ze stanowiskami pracy i ich utrzymaniem. Od 2025 roku wydatki osobowe i rzeczowe związane z pracownikami MOSiR realizowane są w dz. 926.

W 2024 roku wydatkowano kwotę: 601.946,60 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota ta obejmowała wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z dezynfekcją dokumentacji archiwalnej w kwocie: 25.485,60 zł.

Kwota wydatków 641.486,63 zł dotyczy środków, które przeznaczone były na funkcjonowanie Biura Rady i Rady Miejskiej Kościana. W 2024 roku wydatkowano między innymi kwotę: 592.450,09 zł na diety wypłacane radnym, przewodniczącym zarządów osiedli lub ich zastępcom oraz podróże służbowe, w ramach zakupów wydatkowano kwotę: 29.217,00 zł na zakup m.in. laptopów i licencji antywirusowych dla radnych. Poniesiono w § 4300 wydatki w kwocie: 17.551,16 zł tj. 99,35% planu, ww. wydatki związane były m.in. z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, wykonaniem upominków dla radnych i przewodniczących rad osiedli na zakończenie kadencji, podpisem elektronicznym, kosztami transkrypcji i transmisji.

W rozdz. 75023 i 75095 wydatkowano środki w kwocie: 10.325.462,13 zł na utrzymanie urzędu miejskiego, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy drobnych materiałów takich jak krzesła, regały, materiały do malowania, farby, tablice, niszczarki, pojemniki na śmieci, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, wydatki związane z przeglądami sprzętu ppoż., naprawę urządzeń sanitarnych, konserwację klimatyzatorów, usługi pocztowe, szkolenia i podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, dostęp do programu Lex, usługi telekomunikacyjne, przeprowadzenie audytu, pomoc prawną itp.

Z planowanych na kwotę: 3.547.721,00 zł wydatkowano w rozdz. 75023 środki w wysokości: 3.516.849,26 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, naprawy sprzętu biurowego, monitoringu, montaż klimatyzatora, koszty obowiązkowych przeglądów rocznych, obsługę prawną, szkolenia pracowników.

W zakresie wydatków ponoszonych na realizację zadań z zakresu promocji wydatkowano kwotę: 283.921,92 zł, w tym m.in. na honoraria autorskie, w tym wynagrodzenie ZAIKS za prawa autorskie do utworów muzycznych wykorzystywanych podczas organizowanych wydarzeń, wykonanie statuetki „Kościan Dziękuje”, montaż filmu promującego miasto, zakup artykułów papierniczych, flagi, rozetki niepodległościowe, dekoracje oraz choinki, poniesiono koszty zabezpieczenia medycznego wydarzeń plenerowych. Ponadto poniesiono koszty utrzymania stron internetowych, współorganizacji eventów, druku materiałów promocyjnych, produkcji materiałów audiowizualnych. W ramach otrzymanej z Gminy Kościan pomocy finansowej sfinansowano wydatki związane z organizacją „Obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2024 r.”, sfinansowano wydawanie miejskiego biuletynu „Orędownik Samorządowy”.

Realizowano projekt w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (REFC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”. W ramach realizacji projektu w 2024 roku wydatkowano kwotę: 10.701,00 zł.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	380 000,00	352 917,17	92,87

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 900,00	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	X
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22	0,00	0,00	X
		Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22	0,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 900,00	99,67
		Zakup kolejkomatu na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie w 2024 roku	30 000,00	29 900,00	99,67
75095		Pozostała działalność	350 000,00	323 017,17	92,29
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22	350 000,00	323 017,17	92,29

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 415.393,00 zł wykonanie: 413.598,70 zł tj. 99,57%

W ramach działu wydatkowano środki m.in. na aktualizację spisu wyborców w kwocie: 4.680,00 zł, archiwizację dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie: 469,01 zł oraz na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...) w kwocie: 292.104,97 zł oraz organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie: 116.344,72 zł.

dz. 752 – Obrona narodowa

plan: 0,00 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki planowane w budżecie początkowym w toku realizacji budżetu zostały zdjęte.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 1.590.654,00 zł wykonanie: 1.021.624,86 zł tj. 64,23%

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2024 roku wydatkowano środki na:

- 1) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie w kwocie: 199.062,00 zł tj. 77,76% planu. Środki te wydatkowano m.in. na paliwo, materiały remontowe, naprawy auta bojowego, zakup wyposażenia, energii, tlenu medycznego, wywóz odpadów, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, przegląd techniczny urządzeń, wypłacono ekwiwalent za udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych;
- 2) kwotę: 5.888,74 zł na zadania w zakresie obrony cywilnej, konserwację syren alarmowych, zakup nagród itp.;
- 3) kwotę: 744.308,85 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej (m.in. na posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za utrzymanie sortów mundurowych, zakup paliwa oraz artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych, środki czystości, energię elektryczną, naprawę samochodu, sprzątanie pomieszczeń biurowych, wykonanie ekspertyz w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, podróże służbowe, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- 4) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w wysokości: 14.403,28 zł (plan 306.300,00 zł), na dużo niższe wykonanie planu tj. 4,70% wpływ ma miała ujęta w wydatkach na zarządzanie kryzysowe obowiązkowa rezerwa, która wynosiła: 253.000,00 zł. W ramach dokonanych zakupów wydatkowano środki na zakup materiałów zabezpieczających podtopienia w kwocie: 11.325,92 zł i usuwanie zatoru roślinności zalegającej w Kościańskim Kanale Obry;
- 5) pozostałe wydatki w kwocie: 56.761,99 zł dotyczyły funkcjonowania monitoringu m.in. zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, konserwacji monitoringu, ubezpieczenie itp.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 200,00	57 600,00	79,78
75405		Komendy powiatowe Policji	1 200,00	1 200,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka	1 200,00	1 200,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	56 400,00	79,44

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	56 400,00	79,44
	<i>Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")</i>	71 000,00	56 400,00	79,44

dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 4.020.000,00 zł wykonanie: 3.656.483,24 zł tj. 90,96%

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie: 3.638.647,24 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów oraz poniesiono wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą posiadanego zadłużenia w kwocie: 7.996,00 zł oraz opłaty związane z obsługą wyemitowanych papierów dłużnych w kwocie: 9.840,00 zł. W 2024 roku Gmina Miejska Kościan nie zaciągała nowego długu.

dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 654.850,99 zł wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00%

W ramach działu zaplanowano, ale nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ewentualne roszczenia w związku z przeciągającymi się postępowaniami spadkowymi (plan: 171.000,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie: 36.927,87 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 436.323,12 zł.

W 2024 r. nie wydatkowano środków na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Zadanie jest realizowane w 2025 roku.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	446 323,12	0,00	0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	0,00	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu</i>	10 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 323,12	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 323,12	0,00	0,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	436 323,12	0,00	0,00

dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 83.127.254,93 zł wykonanie: 77.766.931,49 zł tj. 93,55%

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan oraz przez Urząd Miejski Kościana. W zakresie wydatków realizowanych przez urząd miejski wydatkowano środki m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie: 15.000,00 zł (przyznano pomoc dla 24 nauczycieli), zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin: Czempin, Buk, Kamieniec, Śmigiel, Kościan oraz Miasta Leszna w kwocie: 479.848,53 zł, dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w kwocie łącznej (rozd. 80104 i 80106) 4.450.994,16 zł, dotację podmiotową dla publicznych przedszkoli nr 5 i 6 w Kościanie w kwocie: 7.552.640,85 zł, dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w kwocie: 176.803,08 zł, refundację kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych w kwocie: 54.262,49 zł, wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie: 272.927,52 zł. W 2024 roku przekazano dotację dla Miasta Poznania w kwocie: 577,25 zł (plan: 1.000,00 zł) na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów naszej gminy na lekcje religii w wyznaczonym punkcie katechetycznym dla członków Ligi Muzułmańskiej w RP. Wydatkowano kwotę: 24.331,00 zł na nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół, które wręczane są podczas uroczystej sesji rady miejskiej.

Wydatki jednostek oświatowych:

<i>jednostka</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<u>Szkoła Podstawowa nr 1</u>	8 329 287,63	8 258 162,74	99,15
<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>	7 495 948,69	6 955 596,11	92,79
<u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>	12 996 944,85	12 938 972,91	99,55
<u>Szkoła Podstawowa nr 4</u>			

<u>Liceum Ogólnokształcące</u>	10 436 124,67	10 118 800,41	96,96
<u>Samorządowe Przedszkole nr 1</u>	10 213 297,04	9 941 111,12	97,33
<u>Samorządowe Przedszkole nr 2</u>	4 304 157,09	3 709 186,17	86,18
<u>Samorządowe Przedszkole nr 3</u>	3 598 660,86	3 299 502,98	91,69
<u>Samorządowe Przedszkole nr 4</u>	2 789 758,19	2 616 623,43	93,79
	2 487 642,70	2 367 519,28	95,17
Ogółem	62 651 821,72	60 205 475,15	96,10

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK, w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	52 366 176,39	51 047 160,67	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	25 465 981,29	25 272 532,77	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 537,48	3 457 412,54	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 534,03	228 534,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359 251,96	3 353 670,74	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 328,08	308 513,32	96,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 786,00	50 150,33	95,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 863,62	113 587,68	92,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815 113,20	750 622,13	92,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 900 415,40	15 850 275,32	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 580,67	994 580,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 570,85	165 186,01	89,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 463,75	979 980,95	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 072,28	253 072,28	98,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 319,66	14 319,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 253,00	130 933,11	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,97	13 230,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00	95,87	37,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 395,00	531 394,22	97,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 934,84	36 934,84	100,00
80104		Przedszkola	9 897 418,46	9 327 775,10	94,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 272,07	3 132 665,64	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 883,15	194 883,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 782,31	1 284 273,53	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 162,82	127 370,85	76,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	12 574,59	84,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 355,37	33,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 481,88	51 702,43	37,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 123,40	63 877,66	37,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 306 459,21	4 165 108,98	96,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 632,47	271 632,47	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 721,15	22 330,43	32,97
80107		Świetlice szkolne	732 226,46	724 509,98	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 779,00	102 774,30	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,55	10 371,90	90,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 270,30	64,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 564,00	571 624,57	99,32

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 468,91	38 468,91	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 466 907,34	8 320 101,12	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 021,06	801 636,68	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,94	53 950,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 299,30	1 153 711,00	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 851,00	124 208,61	97,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	14 632,06	99,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 017,50	2 611,60	43,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 332,14	57 979,16	47,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 796 375,09	5 764 519,22	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 413,91	335 413,91	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 946,40	11 437,94	28,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 128,09	1 401 918,92	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 618,84	1 121 453,66	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 722,59	70 722,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 486,23	194 960,81	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 007,56	12 206,92	87,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 292,87	2 574,94	78,20
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	698 077,53	637 261,72	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 134,00	203 509,08	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 728,67	73 081,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 661,03	9 010,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 660,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 553,83	334 000,35	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 549 851,47	4 309 158,52	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 881,00	216 881,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282,00	11 282,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 297,71	615 298,20	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 760,86	87 140,96	92,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 310,00	4 287,28	46,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 377 803,62	3 190 752,80	94,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 516,28	183 516,28	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 622,00	66 752,26	80,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,13	9 494,37	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,25	1 217,50	54,23

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	5,05	4,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 104,64	53 332,36	80,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 702,98	2 702,98	100,00
80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 169,33	95,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,33	53,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446,67	7 116,00	95,56

W 2024 roku zwiększono plan finansowy jednostek oświatowych w zakresie § 4010 i § 4790 tj. wynagrodzeń osobowych o kwotę: 7.050.839,52 zł oraz plan w § 4110 tj. składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę: 1.516.970,35 zł.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	5 915 303,05	4 596 223,90	77,70
80101		Szkoły podstawowe	4 490 984,91	4 392 479,38	97,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 463,00	597 737,47	86,20
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	30 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	593 463,00	527 774,47	88,93
		Modernizacja części kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	70 000,00	69 963,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10
		Zakup tablicy wyników sportowych LED w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie wraz z montażem	20 000,00	17 220,00	86,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 777 521,91	3 777 521,91	100,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	3 777 521,91	3 777 521,91	100,00
80104		Przedszkola	1 300 000,00	156 184,38	12,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	156 184,38	12,01
		Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	700 000,00	141 547,38	20,22
		Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie	600 000,00	14 637,00	2,44
80120		Licea ogólnokształcące	108 000,00	31 242,00	28,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	31 242,00	28,93
		Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	108 000,00	31 242,00	28,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 318,14	16 318,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318,14	16 318,14	100,00
		Zakup pieca konwekcyjnego z naparowaniem w ramach wsparcia rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 2	16 318,14	16 318,14	100,00

dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 728.514,64 zł wykonanie: 348.377,19 zł tj. 47,82%

Realizując zadania w zakresie ochrony zdrowia w 2024 roku wydatkowano środki na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie: 47.480,00 zł, w szczególności na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie: 25.000,00 zł, programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” w kwocie: 22.480,00 zł;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie: 250.497,36 zł m.in. na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, działalność Klubu Abstynentów „Dromader”, warsztaty i spektakle profilaktyczne w ramach programu „Spójrz Inaczej”, zakup publikacji, materiałów dydaktycznych i książek, zakup materiałów spożywczych, organizację warsztatów „Biorę odpowiedzialność” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, szkolenia z zakresu profilaktycznych zajęć sportowych dla nauczycieli prowadzących ferie letnie i zimowe, szkolenia z rekomendowanych programów profilaktycznych itp.;
- 3) w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę: 50.399,83 zł m.in. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego związane z promocją i ochroną zdrowia, zakupiono artykuły papiernicze oraz zorganizowano szkolenie do realizacji rekomendowanych programów Iskra Odporności i „Przyjaciele Zippiego” w ramach środków pozyskanych z województwa wielkopolskiego.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	307 000,00	6 027,00	1,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	6 027,00	1,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	6 027,00	1,96
		Budowa Skateparku w Kościanie	307 000,00	6 027,00	1,96

dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 16.052.385,01 zł wykonanie: 14.234.456,66 zł tj. 88,68%

W ramach działu 852 Gmina Miejska Kościan wydatkowała środki realizując zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej za 21 osób. Do DPS-u kierowane były osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Średni koszt utrzymania mieszkańca DPS-u na koniec grudnia 2024 roku wynosił 4.400,00 zł, łączne wydatki na to zadanie wyniosły w 2024 roku: 1.057.243,74 zł;
- 2) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, którego wydatki wykonane zostały w kwocie: 1.441.372,26 zł tj. 98,89% planu;
- 3) na realizację zadań w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą. W ramach procedury „Niebieska karta” postępowanie prowadzą grupy diagnostyczno-pomocowe Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach ponoszonych w tym zakresie kosztów są m. in. zatrudnienie pracownika obsługującego posiedzenia grup diagnostyczno-pomocowych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia. W 2024 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 105 niebieskich kart tj. obsłużono 266 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych. Koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2024 roku to 113.426,26 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Liczba tych osób wyniosła 84, a poniesione wydatki wyniosły: 55.684,06 zł;

- 5) zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze i udzielenie schronienia wydatkowano kwotę: 188.342,27 zł tj. 41,80% planu. W 2024 roku przyznano m.in. 278 zasiłków okresowych dla 73 rodzin. Zasiłki te przyznawane były ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. renty). W 2024 roku z zasiłku celowego skorzystało 121 osób, w tym ze specjalnego zasiłku celowego 70 osób. Zasiłek celowy przyznawany był w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztu zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;
- 6) w rozdz. 85215 zrealizowano wydatki związane z wypłatą świadczeń na kwotę: 1.982.084,53 zł, w tym na realizację dodatków mieszkaniowych wydatkowano w 2024 roku kwotę 1.547.377,27 zł. Zarejestrowano 675 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 30 wniosków rozpatrzono negatywnie. Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 1.110,66 zł, a minimalna 49,61 zł. W 2024 roku wstrzymano decyzję 26 dodatków mieszkaniowych na skutek zmiany lokalu mieszkalnego, 3 decyzje w związku ze zgonem wnioskodawcy. Umorzono 1 postępowanie w związku z rezygnacją z formy pomocy. Liczba świadczeń wyniosła 3 821, z czego w podziale na właścicieli lokalu: w mieszkaniowym zasobie gminnym – 671 świadczeń, w spółdzielczym zasobie – 676 świadczeń, w pozostałym – 2 474 świadczeń. Jednocześnie w ramach rozdziału 85215 realizowane były zadania związane z wypłatą bonu energetycznego, który został przygotowany dla osób o najniższych dochodach. W 2024 roku wypłacono 1 140 świadczeń, a koszt realizacji zadania wyniósł: 434.707,26 zł;
- 7) na zasiłki stałe, które w 2024 roku sfinansowano ze środków własnych w kwocie 83.538,09 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 537.543,74 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 794 świadczenia, z których skorzystało 87 osób. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego wg ustawy. Zasiłek stały ustalany był w wysokości różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego, a posiadanym dochodem netto na osobę i wynosi nie więcej niż 1.000,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie 780,00 zł, nie mniej niż 100,00 zł miesięcznie;
- 8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach działalności ponoszone były wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w OPS, ryczałty dla osób korzystających z samochodu prywatnego do celów służbowych, opłaty za media m.in. monitoring i konserwacja alarmu oraz windy, opłaty za usługi pocztowe, przekazy pocztowe, telefony stacjonarne, prąd, gaz, wodę, szkolenia pracowników etc. Wydatkowane środki to kwota: 5.996.988,69 zł. Ponadto w ramach Rządowego Programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, wypłacono dodatek motywacyjny w

okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. 46 pracownikom Koszt realizacji zadania w 2024 roku wyniósł 296.983,19 zł i realizowany był z dotacji z budżetu państwa. Jednocześnie w okresie maj - czerwiec 2024 roku realizowany był Program Aktywizacja i Integracja realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie. Program Aktywizacja i Integracja obejmował dwa bloki: integracja społeczna, aktywizacja zawodowa - realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, w ramach której 10 uczestników skierowanych było do wykonywania prac społecznie-użytecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie (doręczanie korespondencji OPS w Kościanie, prace porządkowe i przy zieleni na terenie miasta Kościana, prace porządkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie). Celem zajęć w ramach bloku integracji społecznej było kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia odbywały się poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupę wsparcia. Uczestnicy spotykali się dwa razy w tygodniu po 5 godzin – łącznie 40 godzin miesięcznie. Podczas spotkań poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak komunikacja werbalna i niewerbalna, narzędzie efektywnej komunikacji, asertywność, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, motywacja i cele, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnej samooceny, autoprezentacja i budowanie wizerunku, metody poszukiwania pracy, przygotowanie do procesu rekrutacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praktyczne ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych, formy zatrudnienia, metody utrzymywania zatrudnienia;

- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Kościana na wykonywanie w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościana w zakresie pomocy społecznej, powierzono świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. dla osób z zaburzeniami psychicznymi) Spółdzielni Socjalnej TUTELA. Realizację zadania powierzono na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Zadanie realizowane było na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy się w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej oraz osobom w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób trzecich, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje: uczenie, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację - jako wsparcie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, pomoc mieszkaniową. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, ustaloną zgodnie z tabelą zawartą w uchwale nr X/107/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych. W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku usługami opiekuńczymi objęto 70 osób i zrealizowano 29 198 godzin usług. Koszt realizacji tego zadania wyniósł: 868.283,60 zł. Ponadto w roku 2024 Gmina Miejska Kościan ponownie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka 75 +", który realizuje od 2020 roku. Celem programu jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat. Do Programu "Opieka 75+" w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zakwalifikowało się 47 osób dla których wypracowano 13 887 godzin, w tym przez Spółdzielnię Socjalną TUTELA 12 730 godzin, przez pracowników ośrodka 1 157 godzin. Koszt realizacji Programu wyniósł: 416.054,52 zł.

W 2024 roku zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze w ilości 2 021 godzin, w tym przez Spółdzielnię Socjalną TUTELA 1 595 godzin i przez pracowników ośrodka 426 godzin, koszt realizacji zadania to: 104.974,32 zł.

Gmina Miejska Kościan przystąpiła w 2024 roku do realizacji projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z gminami województwa wielkopolskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2024 roku i potrwa do 30 czerwca 2026 roku. Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym oraz poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez uruchomienie tzw. „opieki na odległość”. W ramach projektu w grudniu powstało Centrum Wsparcia Seniora - zakupiono laptopa oraz oprogramowanie, niszczarkę, szafę, komodę, biurko oraz 2 krzesła. Zatrudniony został koordynator usług w obszarze wsparcia osób starszych (umowa o pracę na pół etatu – zmiana zakresu obowiązków zatrudnionemu w OPS pracownikowi), rozdysponowano 60 bezpłatnych teleopasek. Koszt realizacji projektu w 2024 roku wyniósł: 13.742,64 zł;

10) na pomoc w zakresie dożywiania, gdzie w ramach rozdziału realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego lub świadczenia rzeczowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 400 osób. Natomiast pomoc w formie posiłku otrzymało 169 osób, w tym 146 dzieci w szkołach i przedszkolach, 1 uczennica w Klubie Integracji Społecznej w Kościanie. Łącznie zrealizowano 18 017 świadczeń. W placówkach w których realizowano program średni koszt jednego posiłku wynosił 6,90 zł, koszt programu w 2024 roku wyniósł ogółem: 591.000,00 zł;

11) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę: 782.717,44 zł tj. 98,64% planu, w ramach rozdziału wydatkowano środki na funkcjonowanie:

- a) *Zespołu Doradztwa Rodzinnego*, który finansowany jest w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024. W ramach ZDR działa punkt konsultacyjny do spraw uzależnienia od alkoholu oraz rozwiązywania konfliktów w rodzinach. Zespół tworzą specjaliści z zakresu uzależnień: prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz terapeuta ds. rodziny, celem Zespołu jest specjalistyczne wspomaganie osób i rodzin borykających się z problemem uzależnień, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wskazywanie możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych. W 2024 roku udzielono 343 porady 224 klientom, wydatkowano kwotę: 47.166,67 zł;
- b) *Klubu Integracji Społecznej (KIS)*, który realizował m.in. program profilaktyczny pn. „Akademia Świadomego Rodzica”. Celem zajęć było upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawidłowego wypełniania roli opiekuńczo-wychowawczej, wymiana doświadczeń w pokonywaniu trudności wychowawczych, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, udzielanie wsparcia emocjonalnego i wsparcie rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez następujących specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeutę uzależnień, doradcę zawodowego oraz radcę prawnego. Koszt realizacji zadania w KIS w 2024 roku wyniósł: 70.490,24 zł, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024;
- c) *Lokalne Centrum Wolontariatu* przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, które wspiera dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, bezrobocie, przemoc, niedostosowanie społeczne). Koszt realizacji zadania w 2024 roku wyniósł: 69.983,03 zł, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje zadanie pn. "Kościański Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży". Jego głównym celem jest udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan i Powiat Kościański w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Udzielenie pomocy i wsparcia odbywa się w formie rozmowy telefonicznej przy zachowaniu anonimowości rozmówcy. Koszt realizacji zadania w 2024 roku wyniósł: 12.551,06 zł, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz w kwocie: 12.480,00 zł z otrzymanej z Powiatu Kościańskiego pomocy finansowej.

Od stycznia do grudnia 2024 roku rozpoczęto realizowanie Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego adresatami byli seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W

ramach działania zakupiono usługę obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centralę monitoringu dla 23 sztuk opasek bezpieczeństwa, natomiast wsparciem objętych zostało 26 seniorów. Koszt zadania w 2024 roku w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” Moduł II wyniósł: 15.749,00 zł.

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizował zadania związane z wypłatą dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy został przygotowany dla osób o najniższych dochodach. Przysługiwał tym osobom, których dochód na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekraczał 2 100,00 zł netto, w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekraczał 1 500,00 zł netto. Wypłacono 871 świadczeń na ogólną kwotę: 297.956,67 zł, koszt obsługi zadania wyniósł: 5.959,13 zł.

Miasto Kościan na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Leszmem w zakresie schronienia dla osób bezdomnych wydatkowało środki w kwocie: 44.452,00 zł. Ponadto w ramach wydatków realizowanych w tym dziale przez urząd miejski wydatkowano kwotę: 128.640,00 zł na realizację programu: „Taksówka dla Seniora” realizując w 2024 roku 4 288 przejazdów.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	415 725,00	391 106,37	94,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 725,00	391 106,37	94,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	377 010,57	94,25
		Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1	400 000,00	377 010,57	94,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	14 095,80	89,64
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem	15 725,00	14 095,80	89,64

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 368.474,99 zł wykonanie: 303.289,42 zł tj. 82,31%.

W dziale tym wydatkowano m.in. kwotę: 31.824,00 zł na dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem przez PFRON oraz kwotę 38.199,42 zł wydatkowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie na realizację projektu „Rozwój i wzmacnianie potencjału kadry Klubu Integracji Społecznej w Kościanie. Teraz My!”. Projekt skierowany był do 5 pracowników Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie oraz 12 pracowników socjalnych, dyrektorów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, którzy zarządzają Klubem Integracji Społecznej w Kościanie oraz 10 uczestników KIS – korzystających ze świadczeń OPS Kościan (osoby długotrwale bezrobotne, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym). Celem projektu było podniesienie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i wymiana doświadczeń kadry Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie. Wydatkowano kwotę: 5.000,00 zł na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.

W ramach działu w 2024 roku zrealizowano również m.in. wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie: 212.466,00 zł w związku z obowiązkiem wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie: 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Miejska Kościan wydatkowała środki w kwocie: 12.740,00 zł tytułem zapewnienia zakwaterowania, środków higieny osobistej i wyżywienia dla 2 osób z Ukrainy przebywających w mieszkaniu udostępnionym z zasobów mieszkaniowych miasta. Wydatki w kwocie: 3.060,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły wypłaty dodatku węglowego.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 54.183,62 zł wykonanie: 46.140,29 zł tj. 85,16%

Wydatkowane w tym dziale środki dotyczą m.in. wypłaty w kwocie: 15.234,70 zł stypendiów szkolnych, które w 2024 roku przyznano 27 dzieciom oraz 1 zasiłku szkolnego. Jednocześnie wydatki w kwocie: 20.911,00 zł dotyczyły wydatków realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie na zadanie związane z wymianą młodzieży z Niemiec, z Elisabeth Langgaser Gymnasium w Alzey. Gmina Miejska Kościan otrzymała pomoc finansową z Powiatu Kościańskiego w kwocie: 5.000,00 zł i Gminy Kościan w kwocie: 1.000,00 zł.

dz. 855 – Rodzina

plan: 16.072.724,99 zł wykonanie: 15.808.762,74 zł tj. 98,36%

W dziale tym realizowane są zadania bieżące w zakresie rodziny m.in. na wydatki realizowane w rozdz. 85502, w ramach którego wypłacane były:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono kwotę 1.040.207,98 zł (9 570 świadczeń), z tego wypłacono 5 862 zasiłków rodzinnych na sumę 664.954,93 zł, z czego świadczeniobiorcy zwrócili w 2024 roku kwotę 6.594,48 zł, oraz wypłacono 3 708 różnego rodzaju dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 375.253,05 zł, z czego zwrócono w 2024 roku kwotę 2 394,51 zł;
- 2) świadczenia opiekuńcze wydatkowano 10.266.818,78 zł wypłacając 15 230 świadczeń, z czego świadczeniobiorcy zwrócili w 2024 roku jako nienależnie pobrane lub niepodjęte świadczenia kwotę 45.177,30 zł, z tego wypłacono 12 663 zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości: 2.733.181,92 zł, z czego zwrotów w 2024 roku było 10.789,60 zł, oraz 2 520 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 7.504.496,86 zł, z czego zwrotów w 2024 roku było 34.387,70 zł, wypłacono 35 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 21.700,00 zł oraz 12 zasiłków dla opiekuna w kwocie 7.440,00 zł;
- 3) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wypłacono 50.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi dla 50 nowo narodzonych dzieci;
- 4) świadczenia rodzicielskie. Wypłacono 359 świadczeń rodzicielskich na kwotę 328.112,70 zł;
- 5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 1 669 świadczeń w kwocie 785.497,17 zł, z czego zwrotów za rok 2024 roku było 1.064,66 zł;
- 6) „Za życiem”; prawo do jednorazowego świadczenia przysługuje rodzinom z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) w wysokości 4.000,00 zł bez względu na dochód. W 2024 roku wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł;
- 7) świadczenie wychowawcze, zwane programem „Rodzina 500+” na skutek zmiany przepisów od czerwca 2022 roku ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przyjęto 0 wniosków. Zrealizowano wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie 1 decyzji wojewody wielkopolskiego. Wypłacono 7 świadczeń za okres 7 miesięcy, koszt realizacji zadania zleconego w 2024 roku wyniósł 2.625,32 zł;
- 8) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie: 270.351,12 zł na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze.

Ponadto w ramach działu wydatkowano środki m.in. na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przyjęto 87 wniosków), koszt realizacji zadania wyniósł: 1.403,00 zł, funkcjonowaniem Asystenta Rodziny w kwocie: 181.012,30 zł (pomocą objęto 34 rodziny, w tym 23 rodziny na podstawie wniosku Sądu oraz zakończono pracę z 6 rodzinami, z czego z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów, z 2 rodzinami ze względu na brak

efektów pracy i z 1 rodziną ze względu na zmianę metody pracy), rodziny zastępcze w kwocie: 330.521,76 zł (w 2024 roku w pieczy zastępczej przebywało 43 dzieci, z czego 4 dzieci, których pobyt nie przekroczył roku, 8 dzieci, które przebywały od 1 roku do 2 lat, 31 dzieci, których pobyt przekroczył 2 lata).

Jednocześnie w formie placówki opiekuńczo-specjalistycznej wsparcia dziennego prowadzona jest na terenie miasta Kościana Świetlica Socjoterapeutyczna. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku z oferty skorzystało 59 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W okresie ferii zimowych w zajęciach świetlicowych wzięło udział 45 osób, a w wakacje letnie 40 podopiecznych. Działalność świetlicy finansowana była z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. podatku od „małpek”) w kwocie: 200.000,00 zł, ze środków z funduszu alkoholowego w kwocie: 159.492,00 zł oraz z środków własnych w kwocie: 41.872,83 zł.

W ramach działu 855 realizowane były zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie prowadzenia Punktu Opieki Diennej, wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu w 2024 roku wyniosły: 281.764,64 zł. Zauważyć należy, że rok 2024 był ostatnim pełnym rokiem budżetowym tej formy sprawowania przez miasto Kościan opieki nad dziećmi do lat 3. W 2025 roku uruchomiony zostanie Klub Malucha przy ul. Ludmiły Klaus, a w roku 2026 oddany do użytku zostanie Klub Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie. Oprócz poprawy warunków lokalowych, najważniejszym efektem zmiany formy organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 będzie ilość dzieci objętych opieką tj. 60 (było 15) oraz zmiana po latach formy zatrudnienia pracowników tj. z umów zlecenia na umowy o pracę.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 6.122.461,45 zł wykonanie: 4.950.131,50 zł tj. 80,85%

W 2024 roku, w ramach dz. 900 wydatkowano środki m.in. na:

- 1) kwotę: 89.829,24 zł na bieżące utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kościan;
- 2) kwotę: 46.796,00 zł na składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu;
- 3) kwotę: 5.762,77 zł na oczyszczanie miasta, w szczególności na usunięcie i utylizację zwłok padłych zwierząt, zabiegi deratyzacji, niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości interwencji we wskazanym zakresie;
- 4) kwotę: 1.652.487,41 zł na utrzymanie zieleni w mieście, z tego kwotę: 1.499.704,00 zł jako dotacji dla MZGKiM w Kościanie, w ramach pozostałych wydatków bieżących w tym zakresie wydatkowano środki na zakup i nasadzenia 200 szt. drzew na terenach zieleni miejskiej, zakup wody na potrzeby źródeł ulicznych, fontann oraz automatycznych instalacji nawadniania roślin na terenach zielonych, parce pielęgnacyjne;

- 5) kwotę: 188.623,60 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimat, z tego kwotę: 12.500,00 zł na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan zrealizowanych w ramach projektu: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”, realizację programu priorytetowego: „Czyste powietrze” w kwocie: 9.494,62 zł;
- 6) kwotę: 31.900,00 zł jako dotacja dla Schroniska Azorek na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu ich bezdomności;
- 7) kwotę: 2.670.613,01 zł, realizowane wydatki dotyczyły m.in. konserwacji oświetlenia ulicznego i zakupu energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
- 8) kwotę: 15.000,00 zł jako dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kościanie w zakresie powierzenia do realizacji zadań mających na celu zapewnienie opieki nad bezdomnymi kotami polegających na ich sterylizacji oraz kastracji.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 784,69	1 782 235,59	74,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 500,00	174 315,00	96,57
-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	172 815,00	99,61
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	173 500,00	172 815,00	99,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	1 500,00	21,43
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	0,00

		<i>Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>	3 000,00	1 500,00	50,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	478 423,68	107 094,58	22,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 423,68	107 094,58	22,38
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	3 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>	247 923,68	107 094,58	43,20
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (II nabór)</i>	227 500,00	0,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 718 257,01	1 474 276,81	85,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 980,00	92 999,80	27,60
		<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>	0,00	0,00	X
		<i>Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Grodzkiej 1 w Kościanie</i>	15 500,00	15 499,85	100,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>	321 480,00	77 499,95	24,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 277,01	1 381 277,01	100,00

		<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>	1 381 277,01	1 381 277,01	100,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	23 800,00	19 745,20	82,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	19 745,20	82,96
		<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	23 800,00	19 745,20	82,96
90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 804,00	6 804,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,00	6 804,00	100,00
		<i>Budowa wybiegu dla psów</i>	6 804,00	6 804,00	100,00

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 4.362.631,88 zł wykonanie: 4.243.863,82 zł tj. 97,28%

W ramach działu realizowane były zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, a w szczególności wydatkowano środki na:

- 1) dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w kwocie: 1.787.650,00 zł;
- 2) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie w kwocie: 1.334.000,00 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie w kwocie: 777.242,00 zł;
- 4) kwotę: 235.271,82 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (konserwację dźwigu osobowego, energii elektrycznej);
- 5) kwotę: 89.500,00 zł jako dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto Gmina Miejska Kościan otrzymała środki z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 19.400,00 zł na realizację przez Kościański Ośrodek Kultury trzech projektów: „Mamy nastroje” w kwocie: 5.000,00 zł, „Bajki malutkie” w kwocie: 4.800,00 zł i Kolędowanie z Poznańskim Chórem Chłopięcym w kwocie: 9.600,00 zł.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 339,88	0,00	0,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	16 339,88	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 339,88	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie</i>	16 339,88	0,00	0,00

Zadanie dotyczyło prowadzenia prac konserwatorskich przy witrażach Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie. Z uwagi na trudności związane z wyłonieniem wykonawcy zadania będzie ono realizowane w 2025 roku. Zadanie współfinansowane jest środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie: 460.600,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie: 16.339,88 zł.

dz. 926 – Kultura fizyczna

plan: 4.626.311,00 zł wykonanie: 4.266.220,78 zł tj. 92,22%

W dziale tym realizowano zadania związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych, udzielono dotacji dla Powiatu Kościańskiego w kwocie: 92.000,00 zł na utrzymanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka, wydatkowano środki w kwocie: 764.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania własne w zakresie sportu i kultury fizycznej. Wydatkowano środki na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie obserwatorium astronomicznego w Kościanie, kwota: 10.170,00 zł, zakupiono nagrody na zawody organizowane lub współorganizowane przez Gminę Miejską Kościan, w kwocie: 15.065,23 zł oraz kwotę: 11.740,12 zł na organizację imprez sportowych.

W dziale tym realizowane były również wydatki przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie w kwocie: 3.337.441,19 zł. W ramach ponoszonych wydatków na utrzymanie bazy sportowej wydatkowano środki m.in. na zakup środków czystości, chemikalia do uzdatniania wody, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu i kosiarek, opał „na Łazienki”, środki dezynfekcyjne, naprawy sprzętu, konserwacje centra wentylacyjnych, serwis naprawczy zjeżdżalni, ogrodzenie boiska Orlik, zakup usług zabezpieczenia ratowniczego, badanie wody basenowej, dozór obiektów etc.

W ramach działu realizowane były w 2024 roku następujące zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	234 452,93	172 804,94	73,71
92601		Obiekty sportowe	234 452,93	172 804,94	73,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 452,93	172 804,94	73,71
		<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	85 000,00	23 352,01	27,47
		<i>Wymiana złóż filtracyjnych na basenie rekreacyjnym</i>	40 528,00	40 528,00	100,00
		<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki</i>	108 924,93	108 924,93	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	X
		<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	0,00	0,00	X

Zadłużenie Gminy Miejskiej Kościan na 31 grudnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Gminy Miejskiej Kościan wynosiło: 51.700.000,00 zł, w tym kwota: 200.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego

zaciągniętego w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kwota: 51.500.000,00 zł z tytułu wyemitowanych w latach 2017-2023 obligacji komunalnych, w tym:

- 1) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie: 2.500.000,00 zł,
- 2) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie: 6.000.000,00 zł,
- 3) wyemitowanych w 2019 roku w kwocie: 6.000.000,00 zł,
- 4) wyemitowanych w 2020 roku w kwocie: 6.000.000,00 zł,
- 5) wyemitowanych w 2021 roku w kwocie: 6.000.000,00 zł,
- 6) wyemitowanych w 2022 roku w kwocie: 11.000.000,00 zł,
- 7) wyemitowanych w 2023 roku w kwocie: 8.000.000,00 zł.

Od roku 2014 obowiązuje Gminę Miejską Kościan przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. Gmina Miejska Kościan w planowanym okresie spłaty zadłużenia, spełnia wszystkie wymogi wynikające z przytoczonych przepisów określających maksymalne wskaźniki.

Windykacja

W 2024 roku wystawiono:

- 1) w zakresie podatku od nieruchomości: 1 160 upomnień, 350 tytułów wykonawczych,
- 2) w zakresie podatku od środków transportowych: 31 upomnień, 13 tytułów egzekucyjnych,
- 3) w zakresie mandatów (nakładanych przez Straż Miejską): 32 upomnienia, 24 tytuły egzekucyjne,
- 4) w zakresie strefy płatnego parkowania: 313 upomnień, 214 tytułów egzekucyjnych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2024 roku na planowaną kwotę 6.238.584,00 zł wyniosła 5.936.687,10 zł, tj. 95,16% planu, w tym:

- na planowaną kwotę przychodów własnych w wysokości 3.317.564,00 zł zakład zrealizował przychody w kwocie 3.015.726,30 zł, tj. 90,90% planu,
- na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 2.746.020,00 zł zakład otrzymał 2.746.020,00 zł, tj. 100,00% planu,

- na planowaną kwotę dotacji celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 175.000,00 zł, zakład otrzymał 174.940,80 zł, tj. 99,97% planu.

Przychody własne Zakładu to przede wszystkim: wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklamy na budynkach, dzierżawa miejsc parkingowych, czynsze za lokale użytkowe, grunty pod kioski, dzierżawa ogrodów, gruntów, reklamy, wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny, odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z funduszem remontowym i inne za 2024 rok, rozliczenie ogródków działkowych, pozostałe przychody – rozliczenia z Enea i PGNiG, zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego, wynagrodzenia płatnika PIT).

Koszty Zakładu stanowiące koszty działalności w 2024 roku na planowaną kwotę 6.015.566,00 zł wyniosły 5.693.996,33 zł co stanowi 94,65% planu, z tego:

- planowane koszty bieżące (oprócz wynagrodzeń i pochodnych) wynoszą kwotę 3.435.626,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.222.994,17 zł, tj. 93,81% planu,
- planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 2.404.940,00 zł, wykonano 2.296.061,36 zł, tj. 95,47% planu,
- planowane koszty na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 175.000,00 zł, zakład wydatkował kwotę 174.940,80 zł, tj. 99,97% planu.

W sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych przychody i koszty obejmują również:

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych (plan 280.000,00 zł, wykonanie 250.714,35 zł) i „innych zwiększeń (plan 0,00 zł, wykonanie 58.281,68 zł) po stronie przychodów,
- „odpisy amortyzacyjne” (plan 280.000,00 zł, wykonanie 250.714,35 zł) i „inne zmniejszenia” (plan 0,00 zł, wykonanie 115.513,60 zł) po stronie kosztów.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 .	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 513,08	11 513,08	11 513,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 513,08	11 513,08	11 513,08	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 513,08	11 513,08	11 513,08	100,00
600			Transport i łączność	1 394 360,00	146 000,00	1 540 360,00	1 604 170,65	104,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	543 660,00	0,00	543 660,00	543 660,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 660,00	0,00	543 660,00	543 660,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	146 000,00	146 000,00	182 684,15	125,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	146 000,00	146 000,00	157 077,31	107,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	187,50	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	453,63	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 333,21	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 644,05	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 644,50	X

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	343,95	X
60019		Płatne parkowanie	840 000,00	0,00	840 000,00	867 126,50	103,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	0,00	650 000,00	532 105,37	81,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 574,54	X
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	299 638,28	157,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 079,31	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	26 725,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,00	X
630		Turystyka	2 741 060,00	0,00	2 741 060,00	2 439 449,59	89,00
	63095	Pozostała działalność	2 741 060,00	0,00	2 741 060,00	2 439 449,59	89,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 351,12	X
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 741 060,00	0,00	2 741 060,00	2 434 098,47	88,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 592 099,00	62 340,25	12 654 439,25	6 806 324,17	53,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 417 099,00	-12 998,80	12 404 100,20	6 612 338,26	53,31
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	11 399,07	227,98
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000,00	0,00	605 000,00	634 821,80	104,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	447,28	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	912,15	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 164 800,00	-12 998,80	4 151 801,20	2 715 473,77	65,40
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00	250 000,00	181 673,57	72,67

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 392 299,00	0,00	7 392 299,00	3 048 408,10	41,24
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 282,12	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 021,56	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 898,84	X
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	12 998,80	187 998,80	131 645,66	70,02
	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	12 998,80	12 998,80	12 590,59	96,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	0,00	175 000,00	118 993,00	68,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,07	X
	70095	Pozostała działalność	0,00	62 340,25	62 340,25	62 340,25	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 340,25	62 340,25	62 340,25	100,00
710		Działalność usługowa	177 915,00	15 700,00	193 615,00	225 401,50	116,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 915,00	0,00	12 915,00	13 222,50	102,38
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 915,00	0,00	12 915,00	13 222,50	102,38
	71035	Cmentarze	165 000,00	15 700,00	180 700,00	212 179,00	117,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	0,00	165 000,00	196 479,00	119,08
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00
750		Administracja publiczna	707 626,70	492 908,44	1 200 535,14	1 489 488,22	124,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 626,70	388 881,00	849 507,70	603 965,32	71,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,12	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	X

	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	460 612,00	388 881,00	849 493,00	601 946,60	70,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,70	0,00	14,70	18,60	126,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 601,60	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 601,60	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	84 075,50	324 075,50	608 949,87	187,90
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	161 305,04	67,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 645,09	82 645,09	425 565,91	514,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15 119,11	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 529,40	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,41	1 430,41	1 430,41	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	X
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	9 951,94	16 951,94	261 971,43	1 545,38
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	4 566,87	65,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 417,61	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,43	X
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 359,63	8 359,63	105 206,18	1 258,50

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 592,31	1 592,31	18 884,73	1 186,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	108 975,78	X
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	21 911,83	X
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	410 713,00	415 393,00	413 598,70	99,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	469,01	93,80
		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	500,00	500,00	469,01	93,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292 604,00	292 604,00	292 104,97	99,83
		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	292 604,00	292 604,00	292 104,97	99,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 609,00	117 609,00	116 344,72	98,93

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 609,00	117 609,00	116 344,72	98,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 365,73	102,44
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00	13 753,13	91,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	8 418,24	56,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	476,80	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 858,09	X
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 612,60	X
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	24,80	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	30,24	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	502,66	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	70,68	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	984,22	X
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 675 242,78	-13 343 635,17	71 331 607,61	75 200 074,79	105,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	120 073,35	109,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	110 000,00	119 487,82	108,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	585,53	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 279 969,00	71 987,74	12 351 956,74	11 987 952,13	97,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 717 900,00	0,00	11 717 900,00	11 390 957,80	97,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 990,00	0,00	15 990,00	16 175,00	101,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 700,00	47 000,00	520 700,00	505 473,00	97,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	41 481,47	59,26

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	891,60	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 987,74	24 987,74	30 538,15	122,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	56,11	X
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 379,00	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00
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	8 205 333,00	47 176,62	8 252 509,62	8 252 323,02	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 600,00	0,00	5 790 600,00	5 880 424,92	101,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 400,00	0,00	33 400,00	32 399,57	97,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00	0,00	32,00	32,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 160,00	23 000,00	610 160,00	603 315,95	98,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	280 000,00	212 755,03	75,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	0,00	185 000,00	138 741,60	75,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 307 211,96	100,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	15 491,68	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 176,62	24 176,62	32 685,99	135,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	123,32	X
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 141,00	0,00	29 141,00	29 141,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 214 323,78	-13 462 799,53	11 751 524,25	11 914 064,29	101,38
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	200 000,00	194 049,42	97,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	0,00	520 000,00	567 350,48	109,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	0,00	400 000,00	422 664,68	105,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	801,85	715 801,85	717 320,10	100,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 000,00	-146 000,00	50 000,00	142 519,42	285,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	642,00	X
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	X

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 430,48	9 430,48	12 195,00	129,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	983,27	X
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 183 323,78	-13 327 031,86	9 856 291,92	9 856 291,92	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 865 617,00	0,00	38 865 617,00	42 925 662,00	110,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 770 109,00	0,00	35 770 109,00	39 830 154,00	111,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 095 508,00	0,00	3 095 508,00	3 095 508,00	100,00
758		Różne rozliczenia	35 386 038,00	8 143 040,70	43 529 078,70	43 529 078,70	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 822 449,00	4 724 897,00	37 547 346,00	37 547 346,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 822 449,00	4 724 897,00	37 547 346,00	37 547 346,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 071,00	1 566 071,00	1 566 071,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 566 071,00	1 566 071,00	1 566 071,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 803 682,00	0,00	1 803 682,00	1 803 682,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 682,00	0,00	1 803 682,00	1 803 682,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 852 072,70	1 852 072,70	1 852 072,70	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 339,88	41 339,88	41 339,88	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 808 053,00	1 808 053,00	1 808 053,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 679,82	2 679,82	2 679,82	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	759 907,00	0,00	759 907,00	759 907,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	759 907,00	0,00	759 907,00	759 907,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 193 069,81	5 049 046,72	12 242 116,53	12 600 018,64	102,92
	80101	Szkoły podstawowe	5 070 077,81	35 057,83	5 105 135,64	5 065 000,73	99,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	130,00	416,00	182,00	43,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	153,00	773,00	762,00	98,58

	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	109 259,00	-1 550,00	107 709,00	106 674,79	99,04
	0830	Wpływy z usług	400,00	350,00	750,00	705,60	94,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	-280,00	2 060,00	1 119,33	54,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 964,83	6 964,83	6 964,83	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 072,00	5 450,00	38 522,00	38 257,73	99,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 924 100,81	0,00	4 924 100,81	4 886 494,45	99,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 600,00	210 300,00	231 900,00	227 582,65	98,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00	0,00	21 600,00	17 282,65	80,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00	100,00
	80104	Przedszkola	754 165,00	4 179 622,00	4 933 787,00	5 338 690,06	108,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 097,00	51 352,00	159 449,00	157 766,88	98,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	639 648,00	0,00	639 648,00	606 309,54	94,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 500,00	5 500,00	5 630,75	102,38
	0830	Wpływy z usług	0,00	380 000,00	380 000,00	393 348,66	103,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	300,00	1 720,00	1 198,75	69,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	219,87	73,29

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	3 036,99	202,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	170,00	2 170,00	1 683,16	77,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 123 500,00	3 123 500,00	3 078 533,39	98,56
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	620 000,00	620 000,00	1 090 962,07	175,96
	80120	Licea ogólnokształcące	19 793,00	35 221,13	55 014,13	54 762,66	99,54
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	260,00	208,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	100,00	343,00	831,50	242,42
	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	16 390,00	0,00	16 390,00	16 720,48	102,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	274,49	68,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 417,83	9 417,83	9 417,83	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	13 203,30	15 703,30	14 810,36	94,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 326 734,00	174 579,87	1 501 313,87	1 512 761,62	100,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 955,00	0,00	116 955,00	100 674,90	86,08
	0830	Wpływy z usług	1 209 779,00	96 000,00	1 305 779,00	1 333 506,85	102,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 579,87	78 579,87	78 579,87	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	296 285,89	296 985,89	294 927,76	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-230,90	469,10	469,10	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	0,00	296 516,79	296 516,79	294 458,66	99,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	117 980,00	117 980,00	106 293,16	90,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	7 500,00	7 268,00	96,91
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 480,00	110 480,00	99 025,16	89,63
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00	21 089,99	100,43
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	21 089,99	100,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	89,99	X
852			Pomoc społeczna	2 309 405,00	2 742 117,64	5 051 522,64	4 923 652,24	97,47
	85202		Domy pomocy społecznej	86 326,00	31 961,00	118 287,00	118 984,07	100,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	-32,00	0,00	16,00	X
		0830	Wpływy z usług	86 294,00	31 993,00	118 287,00	118 968,07	100,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 596,00	245 008,76	1 457 604,76	1 441 661,52	98,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	142,26	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00	147,00	183,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 516,00	245 008,76	1 457 524,76	1 441 372,26	98,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 413,00	13 366,18	55 779,18	55 684,06	99,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 413,00	13 366,18	55 779,18	55 684,06	99,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 040,00	1 157,80	97 197,80	97 221,74	100,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 040,00	1 120,10	7 160,10	7 360,10	102,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,70	21,70	21,70	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	90 000,00	89 823,94	99,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	476 063,83	476 063,83	434 707,26	91,31
	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	0,00	476 063,83	476 063,83	434 707,26	91,31
85216		Zasiłki stałe	427 167,00	110 376,74	537 543,74	537 543,74	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 167,00	110 376,74	537 543,74	537 543,74	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 819,00	753 665,23	1 149 484,23	1 093 233,05	95,11
	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	15 276,00	0,93	15 276,93	15 276,93	100,00
	0830	Wpływy z usług	378 382,00	139 623,00	518 005,00	520 332,39	100,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	865,00	0,00	865,00	974,54	112,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	-429,00	867,00	972,00	112,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	100,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	608 380,30	608 380,30	549 587,19	90,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 492,00	302 819,33	320 311,33	300 712,07	93,88
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,24	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	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	17 242,00	88 162,72	105 404,72	104 974,32	99,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 432,23	190 432,23	182 306,11	95,73
	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	18 005,85	18 005,85	8 688,07	48,25
	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	5 144,53	5 144,53	2 482,31	48,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	1 187,02	474,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	436 141,30	436 141,30	435 915,80	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,30	70,30	70,30	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	434 385,00	434 385,00	434 385,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 686,00	1 686,00	1 460,50	86,63

	85295		Pozostała działalność	31 552,00	365 557,47	397 109,47	401 988,93	101,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 641,10	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 552,00	4 462,00	15 014,00	15 204,72	101,27
		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	8 400,00	303 915,80	312 315,80	312 315,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 871,67	10 871,67	10 871,67	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 308,00	46 308,00	44 475,64	96,04
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	0,00	12 600,00	12 480,00	99,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	331 150,99	331 150,99	265 965,42	80,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	331 150,99	331 150,99	265 965,42	80,32
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 784,99	38 784,99	37 699,42	97,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 566,00	276 566,00	212 466,00	76,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 012,62	27 012,62	20 694,34	76,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 012,62	27 012,62	20 694,34	76,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00	10 699,75	78,67

	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	9 412,62	9 412,62	9 412,62	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	581,97	14,55
855		Rodzina	10 063 900,00	4 969 351,08	15 033 251,08	14 900 632,37	99,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 847 356,00	4 638 002,43	14 485 358,43	14 391 297,17	99,35
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 667 356,00	4 348 324,00	14 015 680,00	13 936 493,28	99,44
	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	2 625,32	2 625,32	2 625,32	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 053,11	287 053,11	270 351,12	94,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00	181 827,45	101,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 403,00	1 403,00	1 410,85	100,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,85	X

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	106 544,49	106 544,49	52 111,87	48,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 374,80	7 843,37	54,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 169,69	92 169,69	44 268,50	48,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 544,00	146 827,92	363 371,92	362 722,18	99,82
		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	216 544,00	143 063,00	359 607,00	359 495,13	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 764,92	3 764,92	3 227,05	85,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	76 573,24	76 573,24	93 090,30	121,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 240,00	49 240,00	92 963,70	188,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,48	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	116,12	X
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 333,24	27 333,24	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 125,22	35 357,18	723 482,40	325 882,99	45,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	650,41	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	650,41	X
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	166 460,00	166 460,00	107 400,00	64,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 460,00	166 460,00	107 400,00	64,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 225,22	-136 102,82	505 122,40	144 968,30	28,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 225,22	5 473,50	29 698,72	37 873,72	127,53

	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	617 000,00	-141 576,32	475 423,68	107 094,58	22,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	14 929,34	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	14 929,34	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	10 000,00	X
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10 000,00	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	37 517,63	93,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 889,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	34 628,63	86,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 900,00	5 000,00	11 900,00	9 872,60	82,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 900,00	5 000,00	11 900,00	9 872,60	82,96
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	544,71	X
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	544,71	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 209,00	-381 700,00	262 509,00	263 039,50	100,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	183 609,00	3 000,00	186 609,00	186 609,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 609,00	-15 000,00	168 609,00	168 609,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92118	Muzea	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 600,00	-460 600,00	0,00	0,00	X
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	460 600,00	-460 600,00	0,00	0,00	X
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	530,50	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	530,50	X
926		Kultura fizyczna	4 300 000,00	17 000,00	4 317 000,00	4 541 407,12	105,20
	92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00	17 000,00	4 317 000,00	4 540 915,56	105,19
	0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 391 376,01	104,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	458,82	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 055,68	100,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 400,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	116 625,05	116,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	491,56	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	33,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	458,56	X
Razem:			162 892 730,51	8 748 916,53	171 641 647,04	169 596 847,74	98,81

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 .	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	11 513,08	27 513,08	25 964,19	94,37
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	13 500,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 500,00	90,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	951,11	95,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0,00	1 000,00	951,11	95,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 513,08	11 513,08	11 513,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,75	225,75	225,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 287,33	11 287,33	11 287,33	100,00
600			Transport i łączność	16 842 129,96	-8 191 364,32	8 650 765,64	7 437 723,47	85,98
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 279,10	0,00	197 279,10	197 279,10	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 279,10	0,00	197 279,10	197 279,10	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 020,00	0,00	18 020,00	14 099,08	78,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	5 079,08	72,56
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 306,00	20 096,00	1 180 402,00	1 180 171,27	99,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	9 596,00	69 596,00	69 596,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 996,25	5 996,25	5 996,25	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 306,00	-5 996,25	94 309,75	94 309,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 269,27	97,80
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 151 524,86	-8 282 460,32	6 869 064,54	5 723 847,72	83,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	10 546,00	70 546,00	70 546,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	25 000,00	21 273,43	85,09
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 000,00	155 000,00	136 766,24	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-139 450,00	180 550,00	155 683,34	86,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 025,54	5 025,54	5 025,54	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155 000,00	-1 050,00	153 950,00	124 076,75	80,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	169,90	33,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	671 000,00	1 581 000,00	512 813,52	32,44
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 614 524,86	-8 917 031,86	4 697 493,00	4 697 493,00	100,00
60019		Płatne parkowanie	315 000,00	61 000,00	376 000,00	322 326,30	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	60 000,00	370 000,00	321 020,72	86,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 305,58	32,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	110 000,00	53 020,80	163 020,80	99 037,96	60,75
	63095	Pozostała działalność	110 000,00	53 020,80	163 020,80	99 037,96	60,75
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	44 140,95	51,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 351,12	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 500,00	9 500,00	3 642,32	38,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 020,80	3 020,80	3 020,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	32 882,77	65,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 575 976,00	-294 819,00	3 281 157,00	2 692 799,98	82,07
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	294 688,00	0,00	294 688,00	294 688,00	100,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 688,00	0,00	294 688,00	294 688,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 800,00	0,00	175 800,00	108 676,27	61,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-6 000,00	31 000,00	19 460,17	62,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 600,00	0,00	38 600,00	16 252,81	42,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	6 000,00	9 200,00	7 939,87	86,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61 000,00	0,00	61 000,00	60 663,19	99,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 382,00	46,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	2 978,23	10,64
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	661 247,00	95 004,00	756 251,00	714 115,22	94,43
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 247,00	75 004,00	538 251,00	538 251,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	177,12	22,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	20 000,00	36 000,00	307,50	0,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00	148,80	6,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	290,00	58,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00	174 940,80	99,97
70095		Pozostała działalność	2 444 241,00	-389 823,00	2 054 418,00	1 575 320,49	76,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 421,00	10 177,00	46 598,00	46 598,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	19 831,25	49,58
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	-403 200,00	1 196 800,00	873 770,84	73,01
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	34 705,85	77,12
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	0,00	628 000,00	516 572,42	82,26

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	7 894,65	52,63
	4430	Różne opłaty i składki	48 800,00	0,00	48 800,00	42 820,48	87,75
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	3 200,00	33 200,00	33 124,00	99,77
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00	3,00	15,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	374 679,20	35 700,00	410 379,20	309 587,58	75,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 817,20	20 000,00	158 817,20	58 025,58	36,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 567,20	-6 430,00	125 137,20	31 835,08	25,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250,00	20 000,00	26 250,00	19 500,00	74,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	260,50	26,05
	71035	Cmentarze	226 637,00	15 700,00	242 337,00	242 337,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	226 637,00	0,00	226 637,00	226 637,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
750		Administracja publiczna	19 592 047,00	-576 789,65	19 015 257,35	16 279 511,08	85,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 612,00	388 881,00	849 493,00	601 946,60	70,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 040,00	103 568,38	432 608,38	432 608,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-6 575,43	48 424,57	48 424,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	17 413,00	83 513,00	83 513,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	2 492,00	10 792,00	10 792,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 032,00	273 032,00	25 485,60	9,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,00	-1 048,95	1 123,05	1 123,05	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 900,00	-73 134,00	642 766,00	641 486,63	99,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000,00	-62 250,00	592 750,00	592 450,09	99,95
	4090	Honoraria	1 200,00	-500,00	700,00	700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-100,00	900,00	879,99	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 500,00	29 500,00	29 217,00	99,04
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 350,00	650,00	610,90	93,98

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 834,00	17 666,00	17 551,16	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-500,00	100,00	77,49	77,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 950 955,00	-1 212 737,65	15 738 217,35	13 842 311,39	87,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	-5 193,00	67 807,00	36 850,71	54,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467 000,00	-619 431,43	9 847 568,57	8 843 162,99	89,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 000,00	-121 836,94	553 163,06	553 163,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 000,00	-262 300,00	1 742 700,00	1 541 235,60	88,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 000,00	-97 700,00	203 300,00	179 732,31	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790 000,00	49 000,00	839 000,00	816 402,70	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	24 300,00	263 300,00	236 566,14	89,85
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	566 400,00	-125 727,00	440 673,00	315 833,46	71,67
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 528,00	116 528,00	14 154,57	12,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-360,00	24 640,00	11 150,10	45,25
	4300	Zakup usług pozostałych	822 470,00	205 019,71	1 027 489,71	733 665,24	71,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 780,00	200,00	15 980,00	13 648,80	85,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	1 100,00	43 600,00	28 547,29	65,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	-1 882,00	45 118,00	45 117,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-825,00	24 675,00	19 162,16	77,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 378,12	55,12
	4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	5 127,00	80 327,00	66 214,48	82,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 512,00	52 293,60	264 805,60	264 805,60	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 293,00	63,00	4 356,00	4 356,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00	180,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	906,62	45,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	7 490,00	56 490,00	56 097,78	99,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 300,00	1 866,00	37 166,00	28 649,32	77,08

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,41	1 430,41	1 430,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	12 000,00	306 000,00	283 921,92	92,78
	4090	Honoraria	10 000,00	4 000,00	14 000,00	12 575,53	89,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-4 000,00	5 500,00	2 140,00	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-11 000,00	28 000,00	22 075,80	78,84
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-3 500,00	5 500,00	2 225,84	40,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 480,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	28 900,00	244 900,00	237 899,59	97,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	3 600,00	3 525,16	97,92
75095		Pozostała działalność	1 170 580,00	308 201,00	1 478 781,00	909 844,54	61,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	13 969,99	66,52
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	500,00	18 500,00	7 291,13	39,41
	4260	Zakup energii	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	57 616,96	57,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 037,97	80,25
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	760,00	285 760,00	143 871,97	50,35
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 359,63	8 359,63	8 359,63	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 341,37	2 341,37	2 341,37	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-760,00	240,00	240,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360 000,00	0,00	360 000,00	235 914,00	65,53
	4430	Różne opłaty i składki	92 580,00	0,00	92 580,00	62 436,85	67,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	0,00	220 000,00	40 707,50	18,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	360,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	323 017,17	92,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	410 713,00	415 393,00	413 598,70	99,57

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	469,01	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	100,01	76,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	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	292 604,00	292 604,00	292 104,97	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 020,00	170 020,00	169 670,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 775,50	52 775,50	52 700,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 904,25	6 904,25	6 904,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 405,77	27 405,77	27 339,51	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 962,48	19 962,48	19 955,21	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	536,00	536,00	536,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 609,00	117 609,00	116 344,72	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 266,36	4 266,36	4 266,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,40	617,40	617,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 329,42	7 329,42	6 065,15	82,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	680,68	680,68	680,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	905,23	905,23	905,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,91	209,91	209,91	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 634 154,00	-43 500,00	1 590 654,00	1 021 624,86	64,23
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 500,00	46 500,00	256 000,00	199 062,00	77,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	0,00	19 000,00	17 800,00	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	18 495,00	61,65
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	738,00	3 238,00	3 238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00	12 708,95	63,54
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-200,00	3 800,00	3 323,27	87,45
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 000,00	51 000,00	38 045,58	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 220,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	21 818,58	87,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	147,60	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00	9 835,02	78,68
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-238,00	8 762,00	8 762,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00	300,00	75,00
		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	0,00	71 000,00	56 400,00	79,44
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00	5 888,74	69,28
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	488,74	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	300,00	12,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 055 854,00	-102 975,00	952 879,00	744 308,85	78,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	-200,00	20 800,00	15 887,47	76,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	-102 157,42	578 842,58	490 848,92	84,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-14 611,06	35 388,94	35 388,94	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	14 611,06	154 611,06	79 724,96	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	20 000,00	11 489,58	57,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 075,00	14 925,00	12 803,68	85,79
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	25 013,21	65,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 281,40	76,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 859,35	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 217,14	43 217,14	32 500,44	75,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 143,01	85,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00	14 967,36	96,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	133,00	66,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 135,12	71,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	-259,72	13 294,28	13 294,28	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	200,00	162,40	81,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	200,00	150,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 114,10	44,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	1 327,63	66,38
75421		Zarządzanie kryzysowe	304 500,00	1 800,00	306 300,00	14 403,28	4,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	20 500,00	11 325,92	55,25
	4220	Zakup środków żywności	500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	21 800,00	22 000,00	2 915,00	13,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	162,36	54,12
	4810	Rezerwy	303 000,00	-50 000,00	253 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	55 800,00	9 975,00	65 775,00	56 761,99	86,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	492,93	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	9 500,00	9 429,60	99,26
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	6 190,40	88,43
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	9 592,16	79,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 628,19	75,09

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	26 625,36	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	1 728,35	34,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-25,00	75,00	75,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	10 000,00	4 020 000,00	3 656 483,24	90,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	10 000,00	4 020 000,00	3 656 483,24	90,96
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	7 996,00	79,96
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 638 647,24	90,97
758			Różne rozliczenia	1 788 404,12	-1 133 553,13	654 850,99	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 600,00	56 000,00	181 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	56 000,00	171 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 662 804,12	-1 189 553,13	473 250,99	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	747 000,00	-710 072,13	36 927,87	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 804,12	-479 481,00	436 323,12	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 620 677,91	13 506 577,02	83 127 254,93	77 766 931,49	93,55
	80101		Szkoły podstawowe	28 250 566,91	5 411 369,95	33 661 936,86	33 171 216,31	98,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	176 803,08	95,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	-5 180,92	62 219,08	54 866,02	88,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 944,00	354 593,48	3 487 537,48	3 457 412,54	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 907,00	-52 372,97	228 534,03	228 534,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 343,00	640 908,96	3 359 251,96	3 353 670,74	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 408,00	-95 079,92	321 328,08	308 513,32	96,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 468,00	-58 925,54	289 542,46	275 255,56	95,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 475,00	-11 585,72	67 889,28	63 050,10	92,87
	4260	Zakup energii	1 334 997,00	-374 841,67	960 155,33	856 435,19	89,20
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	-5 316,70	91 683,30	85 451,62	93,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 955,00	-2 992,84	24 962,16	24 312,16	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	381 302,00	64 619,34	445 921,34	426 235,04	95,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 623,11	47 623,11	47 623,11	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 525,00	-2 879,90	15 645,10	14 420,15	92,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 941,91	10 941,91	10 941,91	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	4 000,00	4 100,00	3 936,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	302,08	2 750,08	2 652,62	96,46
	4430	Różne opłaty i składki	43 598,00	19 769,34	63 367,34	63 347,25	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 762,00	382 989,00	1 190 751,00	1 190 751,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	-2 900,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 420,00	-1 832,00	28 588,00	28 479,96	99,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 803,00	-69 017,00	52 786,00	50 150,33	95,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 863,62	122 863,62	113 587,68	92,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815 113,20	815 113,20	750 622,13	92,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 660 561,00	3 239 854,40	15 900 415,40	15 850 275,32	99,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135 266,00	-140 685,33	994 580,67	994 580,67	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 570,85	183 570,85	165 186,01	89,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 331,17	211 331,17	180 143,39	85,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 463,00	150 000,00	693 463,00	597 737,47	86,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 777 521,91	0,00	3 777 521,91	3 777 521,91	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 684,00	132 431,75	1 055 115,75	1 031 632,95	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 870,00	81 202,28	258 072,28	253 072,28	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	-2 950,34	14 319,66	14 319,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 353,00	-100,00	133 253,00	130 933,11	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 074,00	-4 843,03	13 230,97	13 230,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 524,00	15 128,00	51 652,00	51 652,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	100,00	258,00	95,87	37,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 380,00	47 015,00	547 395,00	531 394,22	97,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 055,00	-3 120,16	36 934,84	36 934,84	100,00
80104		Przedszkola	22 171 748,00	4 244 439,71	26 416 187,71	22 596 081,49	85,54
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	-20 000,00	630 000,00	479 848,53	76,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00	3 191 740,84	75,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 300 000,00	1 575 450,00	7 875 450,00	7 552 640,85	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 140,00	727,64	22 867,64	20 636,43	90,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 735,00	541 537,07	3 222 272,07	3 132 665,64	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 356,00	-50 472,85	194 883,15	194 883,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 416,00	198 366,31	1 338 782,31	1 284 273,53	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 882,00	-31 719,18	166 162,82	127 370,85	76,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-3 600,00	14 900,00	12 574,59	84,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 139,00	23 925,46	269 064,46	247 206,36	91,88
	4220	Zakup środków żywności	639 648,00	0,00	639 648,00	515 043,64	80,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250,00	-820,00	32 430,00	31 279,52	96,45
	4260	Zakup energii	493 410,00	-223 608,00	269 802,00	213 625,74	79,18
	4270	Zakup usług remontowych	37 705,00	-23 197,00	14 508,00	13 468,23	92,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	4 330,00	20 530,00	19 282,20	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych	194 656,00	57 598,00	252 254,00	217 899,48	86,38

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 837,76	158 837,76	54 426,77	34,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 280,00	416,32	15 696,32	14 172,86	90,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,77	6 004,77	4 920,00	81,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	742,00	1 542,00	519,67	33,70
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	10 420,00	19 620,00	18 537,26	94,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 455,00	137 138,91	456 593,91	456 593,91	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	-1 600,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 510,00	-5 320,00	15 190,00	12 611,00	83,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	-40 300,00	4 000,00	1 355,37	33,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 481,88	138 481,88	51 702,43	37,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 123,40	172 123,40	63 877,66	37,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 161 596,00	1 144 863,21	4 306 459,21	4 165 108,98	96,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 870,00	-102 237,53	271 632,47	271 632,47	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 721,15	67 721,15	22 330,43	32,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318 630,39	318 630,39	47 668,72	14,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	156 184,38	12,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 259 253,32	96,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 259 253,32	96,87
80107		Świetlice szkolne	823 177,00	-52 112,54	771 064,46	763 347,98	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 710,00	-8 931,00	104 779,00	102 774,30	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 959,00	-5 524,45	11 434,55	10 371,90	90,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 382,00	9 456,00	38 838,00	38 838,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 020,00	1 980,00	1 270,30	64,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 888,00	-32 324,00	575 564,00	571 624,57	99,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 238,00	-12 769,09	38 468,91	38 468,91	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	165 000,00	355 000,00	327 190,01	92,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00	54 262,49	77,52

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 000,00	285 000,00	272 927,52	95,76
80120		Licea ogólnokształcące	7 956 957,00	1 649 043,04	9 606 000,04	9 314 125,36	96,96
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	577,25	57,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-2 142,91	6 857,09	6 857,09	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 274,00	24 747,06	808 021,06	801 636,68	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 698,00	-6 747,06	53 950,94	53 950,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 096,00	380 203,30	1 162 299,30	1 153 711,00	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 351,00	-34 500,00	126 851,00	124 208,61	97,92
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-1 900,00	74 100,00	71 264,55	96,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	10 700,00	40 700,00	40 695,46	99,99
	4260	Zakup energii	300 000,00	-9 660,26	290 339,74	255 088,94	87,86
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-2 842,50	25 157,50	23 059,53	91,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 630,00	10 230,00	10 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-6 501,08	106 498,92	102 098,69	95,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-350,00	5 850,00	5 843,81	99,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	25 579,70	85,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 500,00	4 100,00	4 023,40	98,13
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	2 698,00	11 598,00	11 597,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 698,00	107 076,00	352 774,00	352 774,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,58	45,58	45,58	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 800,00	3 200,00	3 084,20	96,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	200,00	14 700,00	14 632,06	99,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 017,50	6 017,50	2 611,60	43,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 332,14	123 332,14	57 979,16	47,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 965 548,00	830 827,09	5 796 375,09	5 764 519,22	99,45

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 292,00	-20 878,09	335 413,91	335 413,91	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 946,40	39 946,40	11 437,94	28,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 841,87	60 841,87	42 162,55	69,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00	31 242,00	28,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 404,00	0,00	228 404,00	165 598,70	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 044,00	-1 451,53	31 592,47	25 903,32	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	74 608,00	-12 398,38	62 209,62	29 887,53	48,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	-600,00	2 476,00	589,60	23,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 676,00	14 449,91	132 125,91	109 218,25	82,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 011 742,00	133 926,85	3 145 668,85	2 952 129,16	93,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00	590,40	90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 420,00	-16 801,16	1 175 618,84	1 121 453,66	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 369,00	-11 646,41	70 722,59	70 722,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 064,00	4 422,23	198 486,23	194 960,81	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 244,00	-15 236,44	14 007,56	12 206,92	87,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 886,00	71 445,38	111 331,38	111 330,03	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 326 734,00	77 664,19	1 404 398,19	1 277 173,79	90,94
	4260	Zakup energii	55 787,00	-20 709,45	35 077,55	30 404,59	86,68
	4270	Zakup usług remontowych	19 919,00	16 738,73	36 657,73	36 362,52	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 326,00	1 689,77	31 015,77	30 103,77	97,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 793,00	12 149,00	44 942,00	44 942,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	2 650,00	2 645,00	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-2 107,13	3 292,87	2 574,94	78,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 318,14	16 318,14	16 318,14	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	564 388,00	199 794,53	764 182,53	686 448,78	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 770,00	85 364,00	210 134,00	203 509,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	10 978,67	82 728,67	73 081,97	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 086,00	-1 424,97	10 661,03	9 010,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	17 660,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 800,00	8 800,00	7 410,64	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 039,00	-16 734,00	37 305,00	24 136,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 640,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 762,00	-3 762,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 981,00	117 572,83	374 553,83	334 000,35	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 006 405,00	761 455,47	4 767 860,47	4 480 127,42	93,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 881,00	0,00	216 881,00	216 881,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282,00	0,00	11 282,00	11 282,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 726,00	141 571,71	657 297,71	615 298,20	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 579,00	20 181,86	93 760,86	87 140,96	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,00	0,00	18 896,00	5 422,00	28,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 975,00	0,00	26 975,00	14 308,90	53,05
	4260	Zakup energii	24 902,00	0,00	24 902,00	24 902,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 512,00	0,00	3 512,00	3 512,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	0,00	313,00	313,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 607,00	0,00	22 607,00	2 607,00	11,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	0,00	315,00	315,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	520,00	520,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 154,00	15 328,00	117 482,00	117 482,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	0,00	1 236,00	336,00	27,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	110,00	9 310,00	4 287,28	46,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 657,00	606 146,62	3 377 803,62	3 190 752,80	94,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 399,00	-21 882,72	183 516,28	183 516,28	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 682,00	8 935,00	98 617,00	81 023,81	82,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	49,12	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00	-1 005,87	11 449,13	9 494,37	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	470,25	2 245,25	1 217,50	54,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	4 833,87	80,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	5 443,56	90,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	1 242,00	3 945,00	3 945,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00	5,05	4,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 187,00	-6 082,36	66 104,64	53 332,36	80,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442,00	2 260,98	2 702,98	2 702,98	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297 169,62	297 169,62	295 111,49	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 935,79	2 935,79	2 935,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	294 233,83	294 233,83	292 175,70	99,30
80195		Pozostała działalność	404 924,00	255 123,64	660 047,64	643 644,71	97,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00	24 331,00	97,32
	4090	Honoraria	8 000,00	100,00	8 100,00	7 550,00	93,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,33	53,33	53,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 553,33	7 446,67	7 116,00	95,56
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	19 619,77	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-100,00	1 400,00	1 008,24	72,02
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1 105,57	73,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	116 354,00	118 354,00	104 840,00	88,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 626,00	9 126,00	8 953,16	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 424,00	139 643,64	469 067,64	469 067,64	100,00
851		Ochrona zdrowia	400 317,00	328 197,64	728 514,64	348 377,19	47,82
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X
85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	-13 520,00	51 480,00	47 480,00	92,23
	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 317,00	335 717,64	626 034,64	250 497,36	40,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-197,63	802,37	802,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-80,72	19,28	19,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	25 321,85	129 921,85	125 320,80	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 778,35	43 778,35	34 233,44	78,20
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00	1 331,49	13,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 058,38	35,28
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 411,34	44,11
	4300	Zakup usług pozostałych	125 617,00	-9 604,21	116 012,79	73 829,28	63,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 500,00	5 000,00	3 464,00	69,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	307 000,00	6 027,00	1,96
85195		Pozostała działalność	30 000,00	21 000,00	51 000,00	50 399,83	98,82
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	29 399,83	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13 039 357,00	3 013 028,01	16 052 385,01	14 234 456,66	88,68
	85202	Domy pomocy społecznej	991 599,00	101 648,00	1 093 247,00	1 057 243,74	96,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	991 599,00	101 648,00	1 093 247,00	1 057 243,74	96,71

85203		Ośrodki wsparcia	1 212 516,00	245 008,76	1 457 524,76	1 441 372,26	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	-523,22	3 726,78	3 726,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 546,00	29 954,00	845 500,00	839 368,78	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-1 313,55	47 686,45	47 686,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	5 851,00	152 751,00	151 388,50	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00	-918,00	11 892,00	11 685,14	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	6 287,50	9 187,50	9 187,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	61 322,51	93 472,51	93 050,01	99,55
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-2 916,25	12 083,75	12 083,75	100,00
	4260	Zakup energii	35 220,00	27 350,24	62 570,24	57 148,75	91,34
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	21 592,73	28 592,73	28 126,21	98,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	-10,00	860,00	860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	79 790,00	122 320,00	120 178,59	98,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	577,29	2 617,29	2 617,29	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	-23,07	15 276,93	15 276,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 731,89	11 731,89	11 731,89	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	5 897,46	23 897,46	23 897,46	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	923,00	923,00	923,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 957,56	7 957,56	7 957,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 477,67	4 477,67	4 477,67	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 930,00	16 803,48	120 733,48	113 426,26	93,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-450,00	0,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 020,00	11 999,28	76 019,28	76 019,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	-446,67	4 987,33	4 987,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	1 726,27	13 853,27	13 853,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	4 862,52	16 962,52	9 945,29	58,63
	4220	Zakup środków żywności	500,00	3 919,24	4 419,24	4 129,25	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 086,00	-3 681,83	1 404,17	1 404,17	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	-60,47	35,53	35,53	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14	2 417,14	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	-525,00	635,00	635,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	-1 042,00	0,00	0,00	X
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 101,00	13 366,18	70 467,18	55 684,06	79,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 101,00	13 366,18	70 467,18	55 684,06	79,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 328,00	-14 718,00	450 610,00	188 342,27	41,80
	3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	-14 718,00	367 282,00	160 976,27	43,83
	4300	Zakup usług pozostałych	83 328,00	0,00	83 328,00	27 366,00	32,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	276 063,83	2 176 063,83	1 982 084,53	91,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	262 197,89	2 162 197,89	1 969 423,15	91,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,52	1 309,52	1 309,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 296,71	2 296,71	1 092,15	47,55
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 707,71	2 707,71	2 707,71	100,00
85216		Zasiłki stałe	590 367,00	75 929,45	666 296,45	621 081,83	93,21
	3110	Świadczenia społeczne	590 367,00	75 929,45	666 296,45	621 081,83	93,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 545 307,00	983 201,92	6 528 508,92	5 996 988,69	91,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 595,00	0,00	30 595,00	24 780,00	80,99
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 081,00	567 075,25	3 829 156,25	3 709 867,73	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 995,00	-44 052,67	236 942,33	236 942,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 784,00	113 698,77	729 482,77	650 895,25	89,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 408,00	16 009,21	102 417,21	69 134,90	67,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 593,00	-21 602,00	62 991,00	26 631,01	42,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 543,00	128 446,44	276 989,44	207 699,01	74,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 388,18	5 388,18	4 891,59	90,78
	4260	Zakup energii	149 506,00	-44 325,77	105 180,23	78 387,08	74,53
	4270	Zakup usług remontowych	36 165,00	31 354,00	67 519,00	65 054,10	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	-1 350,00	3 160,00	3 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 008,00	31 811,58	388 819,58	292 841,44	75,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 547,00	-3 474,01	9 072,99	9 072,99	100,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-740,50	3 259,50	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	300,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 274,00	3 561,16	36 835,16	33 855,16	91,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 377,66	4 137,66	4 137,66	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 328,00	-3 032,32	5 295,68	4 701,76	88,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 503,00	23 811,94	124 314,94	124 314,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 803,00	789,00	8 592,00	8 592,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	86,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 576,00	-12 000,00	36 576,00	27 268,63	74,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 903,00	-24 630,00	28 273,00	5 868,74	20,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00	377 010,57	94,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	0,00	15 725,00	14 095,80	89,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 487 640,00	575 315,59	2 062 955,59	1 403 055,08	68,01
	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	1 470 398,00	0,00	1 470 398,00	868 283,60	59,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 947,00	53 352,14	67 299,14	45 272,26	67,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 215,67	1 215,67	1 215,67	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 910,33	1 910,33	1 910,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	9 091,22	11 775,22	7 867,24	66,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,80	210,80	210,80	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,26	331,26	331,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	423,49	803,49	687,54	85,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,78	29,78	29,78	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,80	46,80	46,80	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 317,78	9 317,78	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 662,22	2 662,22	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 231,82	7 231,82	7 231,82	100,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 766,18	2 766,18	2 766,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	486 957,10	486 957,10	467 201,80	95,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	-231,00	0,00	0,00	X
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	372 436,00	632 436,00	592 460,50	93,68
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	370 750,00	630 750,00	591 000,00	93,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 686,00	1 686,00	1 460,50	86,63
85295		Pozostała działalność	425 569,00	367 972,80	793 541,80	782 717,44	98,64
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00	43 460,00	86,92
	3110	Świadczenia społeczne	26 378,00	343 356,67	369 734,67	366 966,24	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	-2 262,13	3 199,87	3 199,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	-332,58	434,42	434,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 470,00	-15 917,72	40 552,28	40 432,28	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	541,07	22 041,07	22 005,14	99,84
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	8 605,31	39 605,31	39 605,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	240 830,00	23 163,12	263 993,12	262 633,12	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	-320,94	371,06	371,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-890,00	1 110,00	1 110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	-470,00	0,00	0,00	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 563,00	333 911,99	368 474,99	303 289,42	82,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 563,00	2 261,00	31 824,00	31 824,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 563,00	2 261,00	31 824,00	31 824,00	100,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	331 650,99	336 650,99	271 465,42	80,64

	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 756,00	269 756,00	207 720,00	77,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	1 500,00	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 508,00	11 508,00	11 508,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 360,99	23 360,99	22 278,42	95,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 175,86	9 175,86	9 175,86	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 630,14	3 630,14	3 594,14	99,01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	96,00	96,00	93,00	96,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 444,00	3 444,00	3 216,00	93,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 670,00	22 513,62	54 183,62	46 140,29	85,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-4 089,00	20 911,00	20 911,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-89,00	20 911,00	20 911,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	X
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 670,00	26 602,62	33 272,62	25 229,29	75,83
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	15 860,00	19 860,00	15 234,70	76,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	6 742,62	9 412,62	9 412,62	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00	581,97	14,55
855		Rodzina	11 088 402,00	4 984 322,99	16 072 724,99	15 808 762,74	98,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 356,00	4 678 506,74	14 345 862,74	14 249 974,03	99,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	504,31	504,31	504,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 342 125,00	4 161 092,72	12 503 217,72	12 424 031,00	99,37

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	243 869,50	243 869,50	229 103,08	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 509,00	134 337,40	324 846,40	324 846,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 040,00	-12 004,94	20 035,06	20 035,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 252,00	81 439,59	1 161 691,59	1 161 691,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 579,00	-558,63	7 020,37	7 020,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,35	271,35	271,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 730,77	14 730,77	14 730,77	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 703,50	6 703,50	6 703,50	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	5 098,56	15 308,56	15 308,56	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	-4 641,00	0,00	0,00	X
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 646,17	8 646,17	6 711,35	77,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 537,44	34 537,44	34 536,69	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 267,33	1 267,33	1 267,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,67	135,67	135,67	100,00
85504		Wspieranie rodziny	166 892,00	118 321,26	285 213,26	181 012,30	63,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00	2 580,00	1 980,00	76,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 323,00	78 727,86	194 050,86	122 060,36	62,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	-2 765,47	7 004,53	7 004,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 842,00	13 220,35	35 062,35	20 912,03	59,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	2 095,64	5 160,64	2 948,13	57,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 282,62	29 282,62	14 110,00	48,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 068,00	3 668,00	3 592,99	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 086,00	-2 944,90	141,10	141,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	-120,94	71,06	71,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-267,00	133,00	133,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28	4 834,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 328,00	-103,18	3 224,82	3 224,82	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 877,00	-1 877,00	0,00	0,00	X
85508		Rodziny zastępcze	294 018,00	45 058,00	339 076,00	330 521,76	97,48
	4300	Zakup usług pozostałych	294 018,00	45 058,00	339 076,00	330 521,76	97,48
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	351 492,00	49 872,83	401 364,83	401 364,83	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-450,00	0,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 372,00	14 720,00	99 092,00	99 092,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	-293,28	6 870,72	6 870,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 983,00	2 426,91	18 409,91	18 409,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	353,06	2 596,06	2 596,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 378,00	0,00	92 378,00	92 378,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 835,82	28 835,82	28 835,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	13 030,73	41 030,73	41 030,73	100,00
	4260	Zakup energii	22 400,00	-3 852,76	18 547,24	18 547,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 505,00	13 600,84	78 105,84	78 105,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	-60,47	35,53	35,53	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 112,00	1 333,84	11 445,84	11 445,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00	0,00	X
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14	2 417,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	-1 374,00	0,00	0,00	X
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 544,00	146 827,92	363 371,92	362 722,18	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 544,00	143 063,00	359 607,00	359 495,13	99,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 764,92	3 764,92	3 227,05	85,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 100,00	-55 666,76	336 433,24	281 764,64	83,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-1 063,76	38 936,24	32 637,71	83,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-4 203,00	1 797,00	859,27	47,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	-44 400,00	235 600,00	203 605,70	86,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 183,67	86,39
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	44,50	44,50
	4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	13 180,93	65,90

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	3 458,02	86,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	13 000,00	30 000,00	22 794,84	75,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 748,23	395 713,22	6 122 461,45	4 950 131,50	80,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 150,00	36 800,00	273 950,00	264 144,24	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 500,00	82 500,00	80 405,47	97,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 800,00	10 800,00	9 423,77	87,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	3 500,00	173 500,00	172 815,00	99,61
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 500,00	21,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00	0,00	48 000,00	46 796,00	97,49
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	0,00	48 000,00	46 796,00	97,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	6 500,00	8 500,00	5 762,77	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00	8 500,00	5 762,77	67,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 896,00	207 383,00	1 728 279,00	1 652 487,41	95,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 509 896,00	-10 192,00	1 499 704,00	1 499 704,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	160 000,00	171 000,00	95 414,83	55,80
		4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	9 500,00	9 293,58	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 075,00	48 075,00	48 075,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 225,22	-71 533,57	610 691,65	188 623,60	30,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 069,22	0,00	16 069,22	5 451,63	33,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,30	0,00	2 762,30	922,61	33,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,70	0,00	393,70	133,92	34,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-739,98	2 260,02	1 217,48	53,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	739,98	739,98	739,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 367,75	40 367,75	10 309,70	25,54

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	51 675,00	56 675,00	50 253,70	88,67
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	12 500,00	96,15
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	-141 576,32	478 423,68	107 094,58	22,38
90013		Schroniska dla zwierząt	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 999 777,01	323 633,79	3 323 410,80	2 670 613,01	80,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	3 683,73	73,67
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	-1 000,00	1 299 000,00	914 747,34	70,42
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00	273 169,58	92,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 154,96	71,83
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 153,79	2 153,79	2 153,79	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	426,80	42,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	321 480,00	336 980,00	92 999,80	27,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 277,01	0,00	1 381 277,01	1 381 277,01	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	10 000,00	23 800,00	19 745,20	82,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	10 000,00	23 800,00	19 745,20	82,96
90095		Pozostała działalność	191 000,00	-117 070,00	73 930,00	70 059,27	94,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 000,00	52 000,00	48 129,77	92,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126,00	126,00	125,50	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-128 196,00	6 804,00	6 804,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 401 792,00	-39 160,12	4 362 631,88	4 243 863,82	97,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 650,00	241 400,00	1 807 050,00	1 807 050,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 650,00	222 000,00	1 787 650,00	1 787 650,00	100,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 163 300,00	170 700,00	1 334 000,00	1 334 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 163 300,00	170 700,00	1 334 000,00	1 334 000,00	100,00
	92118	Muzea	778 742,00	-1 500,00	777 242,00	777 242,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 742,00	-1 500,00	777 242,00	777 242,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	798 300,00	-444 260,12	354 039,88	235 271,82	66,45
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	4 962,16	31,01
		4260 Zakup energii	176 000,00	0,00	176 000,00	146 498,07	83,24
		4300 Zakup usług pozostałych	115 700,00	0,00	115 700,00	60 037,75	51,89
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	5 467,35	49,70
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	8 306,49	92,29
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 600,00	-444 260,12	16 339,88	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	95 800,00	-5 500,00	90 300,00	90 300,00	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	95 000,00	-5 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
926		Kultura fizyczna	9 361 761,00	-4 735 450,00	4 626 311,00	4 266 220,78	92,22

92601		Obiekty sportowe	8 479 511,00	-4 728 000,00	3 751 511,00	3 415 190,53	91,04
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-21 000,00	339 000,00	336 007,02	99,12
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	-154 000,00	1 746 000,00	1 501 834,44	86,02
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	50 429,00	118 429,00	118 428,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	83 547,07	883 547,07	865 617,96	97,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	200,00	18 200,00	18 199,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 000,00	30 000,00	29 918,62	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	284 511,00	-9 115,00	275 396,00	275 396,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-514,00	14 486,00	4 983,61	34,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-285 547,07	234 452,93	172 804,94	73,71
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-4 410 000,00	0,00	0,00	X
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 200,00	-5 200,00	775 000,00	774 000,00	99,87
	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	765 000,00	0,00	765 000,00	764 000,00	99,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00	0,00	X
92695		Pozostała działalność	102 050,00	-2 250,00	99 800,00	77 030,25	77,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	12 000,00	11 375,10	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	10 170,00	84,75
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	-2 300,00	20 700,00	15 765,23	76,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 784,00	15 584,00	10 141,61	65,08
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-200,00	2 800,00	1 452,23	51,87
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 670,00	83,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 566,00	31 566,00	23 306,08	73,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	150,00	3 150,00	3 150,00	100,00
Razem:				161 654 858,42	8 089 075,15	169 743 933,57	153 904 504,95	90,67

Tabela nr 3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ
KOŚCIAN USTAWAMI W 2024 ROKU**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykon. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 513,08	11 513,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 513,08	11 513,08	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 513,08	11 513,08	100,00
750			Administracja publiczna	849 493,00	601 946,60	70,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 493,00	601 946,60	70,86
		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	849 493,00	601 946,60	70,86
801			Oświata i wychowanie	296 516,79	294 458,66	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 516,79	294 458,66	99,31
		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	296 516,79	294 458,66	99,31
852			Pomoc społeczna	2 357 399,11	2 299 459,64	97,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 457 524,76	1 441 372,26	98,89
		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	1 457 524,76	1 441 372,26	98,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	476 063,83	434 707,26	91,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	476 063,83	434 707,26	91,31

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 404,72	104 974,32	99,59
	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	105 404,72	104 974,32	99,59
85295		Pozostała działalność	312 315,80	312 315,80	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	312 315,80	312 315,80	100,00
855		Rodzina	14 379 315,32	14 300 016,73	99,45
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 018 305,32	13 939 118,60	99,44
	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	14 015 680,00	13 936 493,28	99,44
	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	2 625,32	2 625,32	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 403,00	1 403,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 403,00	1 403,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 607,00	359 495,13	99,97
	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	359 607,00	359 495,13	99,97

OGÓŁEM:	17 894 237,30	17 507 394,71	97,84
----------------	----------------------	----------------------	--------------

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykon. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 513,08	11 513,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 513,08	11 513,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,75	225,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 287,33	11 287,33	100,00
750			Administracja publiczna	849 493,00	601 946,60	70,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 493,00	601 946,60	70,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 608,38	432 608,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 424,57	48 424,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 513,00	83 513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,00	10 792,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 032,00	25 485,60	9,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,05	1 123,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	296 516,79	294 458,66	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 516,79	294 458,66	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,79	2 935,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 581,00	291 522,87	99,30
852			Pomoc społeczna	2 357 399,11	2 299 459,64	97,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 457 524,76	1 441 372,26	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726,78	3 726,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 500,00	839 368,78	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 686,45	47 686,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 751,00	151 388,50	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 892,00	11 685,14	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 187,50	9 187,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 472,51	93 050,01	99,55
		4220	Zakup środków żywności	12 083,75	12 083,75	100,00
		4260	Zakup energii	62 570,24	57 148,75	91,34
		4270	Zakup usług remontowych	28 592,73	28 126,21	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 320,00	120 178,59	98,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,29	2 617,29	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 276,93	15 276,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 731,89	11 731,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 897,46	23 897,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	923,00	923,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 957,56	7 957,56	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477,67	4 477,67	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	476 063,83	434 707,26	91,31
	3110	Świadczenia społeczne	462 197,89	422 045,88	91,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,52	1 309,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 552,00	7 552,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,71	1 092,15	47,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 707,71	2 707,71	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 090,00	6 090,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	105 404,72	104 974,32	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 993,71	15 993,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,53	2 778,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,08	391,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 241,40	85 811,00	99,50
85295		<i>Pozostała działalność</i>	312 315,80	312 315,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 956,67	297 956,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,28	3 382,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 976,85	10 976,85	100,00
855		<i>Rodzina</i>	14 379 315,32	14 300 016,73	99,45
	85502	<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 018 305,32	13 939 118,60	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	12 503 217,72	12 424 031,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 413,40	301 413,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 035,06	20 035,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 628,29	1 157 628,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,26	6 446,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,35	271,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 504,68	9 504,68	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 480,00	4 480,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,56	15 308,56	100,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 403,00	1 403,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,33	1 267,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,67	135,67	100,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	359 607,00	359 495,13	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359 607,00	359 495,13	99,97
OGÓŁEM:			17 894 237,30	17 507 394,71	97,84

Tabela nr 4

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2024 ROKU**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykon. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	15 700,00	15 700,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 700,00	15 700,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 480,00	99 025,16	89,63
	80195		Pozostała działalność	110 480,00	99 025,16	89,63
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 480,00	99 025,16	89,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 784,99	37 699,42	97,20
	85395		Pozostała działalność	38 784,99	37 699,42	97,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 784,99	37 699,42	97,20
OGÓŁEM:				164 964,99	152 424,58	92,40

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykon. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	15 700,00	15 700,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 700,00	15 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 480,00	99 025,16	89,63

	80195		Pozostała działalność	110 480,00	99 025,16	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	108 875,00	97 748,00	89,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 277,16	79,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 784,99	37 699,42	97,20
	85395		Pozostała działalność	38 784,99	37 699,42	97,20
		4270	Zakup usług remontowych	11 008,00	11 008,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 360,99	22 278,42	95,37
		4430	Różne opłaty i składki	96,00	93,00	96,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	100,00
OGÓŁEM:				164 964,99	152 424,58	92,40

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan początkowy na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	15 524 524,86	7 288 993,00	6 220 575,79	85,34
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 010 500,00	1 010 269,27	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 269,27	97,80
		Wykonanie wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej - ul. Poznańska w Kościanie	0,00	10 500,00	10 269,27	97,80
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 524 524,86	6 278 493,00	5 210 306,52	82,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	1 581 000,00	512 813,52	32,44
		Przebudowa ul. Św.Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie	270 000,00	705 000,00	347 993,52	49,36
		Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza - etap II	390 000,00	490 000,00	60 270,00	12,30
		Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Maształarza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi - etap II	250 000,00	270 000,00	29 520,00	10,93
		Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach" - etap I	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie placu do zawracania w ciągu ul. Berwińskiego	0,00	76 000,00	75 030,00	98,72

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 614 524,86	4 697 493,00	4 697 493,00	100,00
		Przebudowa ul. Św.Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie	4 304 524,86	4 697 493,00	4 697 493,00	100,00
		Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza - etap II	7 410 000,00	0,00	0,00	X
		Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi - etap II	1 900 000,00	0,00	0,00	X
630		Turystyka	0,00	50 000,00	32 882,77	65,77
63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	32 882,77	65,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	32 882,77	65,77
		Kościński Trakt Rekreacyjny - etap XII	0,00	50 000,00	32 882,77	65,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	174 940,80	99,97
70007		Gosodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	175 000,00	174 940,80	99,97
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	175 000,00	174 940,80	99,97
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15	80 000,00	72 615,00	72 613,72	100,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3 - II etap (3 lokale)	75 000,00	82 385,00	82 327,08	99,93
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup pojazdu elektrycznego - Cargo zabudowane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	420 000,00	380 000,00	352 917,17	92,87
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	X
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22	350 000,00	0,00	0,00	X
		Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22	70 000,00	0,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67
		Zakup kolejkomatu na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie w 2024 roku	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67
75095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	323 017,17	92,29
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22	0,00	350 000,00	323 017,17	92,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	72 200,00	57 600,00	79,78

75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	71 000,00	56 400,00	79,44
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	56 400,00	79,44
		Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 LI dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")	71 000,00	71 000,00	56 400,00	79,44
758		Różne rozliczenia	925 804,12	446 323,12	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	915 804,12	436 323,12	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 804,12	436 323,12	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 804,12	436 323,12	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 640 984,91	5 915 303,05	4 596 223,90	77,70
80101		Szkoły podstawowe	4 340 984,91	4 490 984,91	4 392 479,38	97,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 463,00	693 463,00	597 737,47	86,20
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	543 463,00	593 463,00	527 774,47	88,93
		Modernizacja części kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	0,00	70 000,00	69 963,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10
		Zakup tablicy wyników sportowych LED w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie wraz z montażem	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 777 521,91	3 777 521,91	3 777 521,91	100,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	3 777 521,91	3 777 521,91	3 777 521,91	100,00
80104		Przedszkola	1 300 000,00	1 300 000,00	156 184,38	12,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	156 184,38	12,01

		Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	700 000,00	700 000,00	141 547,38	20,22
		Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie	600 000,00	600 000,00	14 637,00	2,44
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	108 000,00	31 242,00	28,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	31 242,00	28,93
		Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	0,00	108 000,00	31 242,00	28,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 318,14	16 318,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 318,14	16 318,14	100,00
		Zakup pieca konwekcyjnego z naparowaniem w ramach wsparcia rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 2	0,00	16 318,14	16 318,14	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	307 000,00	6 027,00	1,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	307 000,00	6 027,00	1,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	6 027,00	1,96
		Budowa Skateparku w Kościanie	0,00	307 000,00	6 027,00	1,96
852		Pomoc społeczna	215 725,00	415 725,00	391 106,37	94,08
85219		Osrodki pomocy społecznej	215 725,00	415 725,00	391 106,37	94,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	377 010,57	94,25
		Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1	200 000,00	400 000,00	377 010,57	94,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	15 725,00	14 095,80	89,64
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem	15 725,00	15 725,00	14 095,80	89,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 577,01	2 407 784,69	1 782 235,59	74,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00	180 500,00	174 315,00	96,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	173 500,00	172 815,00	99,61
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	170 000,00	173 500,00	172 815,00	99,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	478 423,68	107 094,58	22,38

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	478 423,68	107 094,58	22,38
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	617 000,00	247 923,68	107 094,58	43,20
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (II nabór)	0,00	227 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 777,01	1 718 257,01	1 474 276,81	85,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	336 980,00	92 999,80	27,60
		Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania	15 500,00	0,00	0,00	X
		Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Grodzkiej 1 w Kościanie	0,00	15 500,00	15 499,85	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana	0,00	321 480,00	77 499,95	24,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 381 277,01	1 381 277,01	1 381 277,01	100,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania	1 381 277,01	1 381 277,01	1 381 277,01	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	23 800,00	19 745,20	82,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	23 800,00	19 745,20	82,96
		Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	13 800,00	23 800,00	19 745,20	82,96
90095		Pozostała działalność	135 000,00	6 804,00	6 804,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	6 804,00	6 804,00	100,00
		Budowa wybiegu dla psów	135 000,00	6 804,00	6 804,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 600,00	16 339,88	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 600,00	16 339,88	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 600,00	16 339,88	0,00	0,00
		Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	460 600,00	16 339,88	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 930 000,00	234 452,93	172 804,94	73,71
92601		Obiekty sportowe	4 930 000,00	234 452,93	172 804,94	73,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	234 452,93	172 804,94	73,71

		<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	520 000,00	85 000,00	23 352,01	27,47
		<i>Wymiana ziół filtracyjnych na basenie rekreacyjnym</i>	0,00	40 528,00	40 528,00	100,00
		<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki</i>	0,00	108 924,93	108 924,93	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	X
		<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	4 410 000,00	0,00	0,00	X
OGÓŁEM:			30 706 215,90	17 709 121,67	13 787 314,33	77,85

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykon. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	13 560 450,00	12 180 438,09	89,82
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00	176 803,08	95,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla Szkoły Podstawowej Publicznej dla Dorosłych w Kościanie)	185 000,00	176 803,08	95,57
	80104		Przedszkola	12 075 450,00	10 744 381,69	88,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli: "Wesołe Skrzaty", "Wesołe Przedszkole", "Beniaminek", "Montessori" w Kościanie)	4 200 000,00	3 191 740,84	75,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego)	7 875 450,00	7 552 640,85	95,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 259 253,32	96,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny "Terapeutyczne Senso - Szkraby)	1 300 000,00	1 259 253,32	96,87

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 892,00	3 898 892,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 650,00	1 787 650,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Kościańskiego Ośrodka Kultury)	1 787 650,00	1 787 650,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 334 000,00	1 334 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	1 334 000,00	1 334 000,00	100,00
	92118		Muzea	777 242,00	777 242,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Muzeum Regionalnego)	777 242,00	777 242,00	100,00
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
(dotacje dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg)						
600			Transport i łączność	140 142,00	140 142,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 596,00	69 596,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	69 596,00	69 596,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 546,00	70 546,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (zimowe utrzymanie dróg gminnych)	70 546,00	70 546,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 537,00	879 537,00	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	294 688,00	294 688,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta)	294 688,00	294 688,00	100,00
	70007		Godpodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	538 251,00	538 251,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tego:	538 251,00	538 251,00	100,00
			- utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	456 831,00	456 831,00	100,00
			- administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	81 420,00	81 420,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	46 598,00	46 598,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tego:	46 598,00	46 598,00	100,00
			- utrzymanie szaleatów miejskich	11 200,00	11 200,00	100,00

			- prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie	35 398,00	35 398,00	100,00
710			Działalność usługowa	226 637,00	226 637,00	100,00
	71035		Cmentarze	226 637,00	226 637,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (administrowanie cmentarzem komunalnym)	226 637,00	226 637,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 704,00	1 499 704,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 704,00	1 499 704,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tego:	1 499 704,00	1 499 704,00	100,00
			- administrowanie i utrzymanie terenów zieleni w mieście	509 207,00	509 207,00	100,00
			- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w drogach powiatowych	373 758,00	373 758,00	100,00
			- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w drogach gminnych	606 059,00	606 059,00	100,00
			- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w drogach wojewódzkich	10 680,00	10 680,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	1 197 279,10	1 197 279,10	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 279,10	197 279,10	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej")	197 279,10	197 279,10	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Kosciańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Kościan	5 600,00	5 600,00	100,00
			- Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski Koło w Kościanie	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	600,00	600,00	100,00
			- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego	1 800,00	1 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	174 940,80	99,97
	70007		Godpodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	174 940,80	99,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	174 940,80	99,97
			(dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na:			
			- "Przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15"	72 615,00	72 613,72	100,00
			- "Przebudowę ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3 - II etap (3 lokale)	82 385,00	82 327,08	99,93
			- "Zakup pojazdu elektrycznego - Cargo zabudowane"	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	74 200,00	82,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	74 200,00	82,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	17 800,00	93,68
			- dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan)	10 000,00	10 000,00	100,00
			- dofinansowanie kamer termowizyjnych SEEK Reveal FirePRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa")	9 000,00	7 800,00	86,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	56 400,00	
			(dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa")			

801			Oświata i wychowanie	631 000,00	480 425,78	76,14
	80104		Przedszkola	630 000,00	479 848,53	76,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin)	630 000,00	479 848,53	76,17
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	577,25	57,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety)	1 000,00	577,25	57,73
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	54 399,83	98,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii)	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego:			
			- Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń"	2 900,00	2 900,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"	13 340,00	13 340,00	100,00
			- Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	8 760,00	8 760,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	29 399,83	98,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 399,83	98,00
			z tego:			
			- Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	13 000,00	13 000,00	100,00
			- Fundacja Aktywny Senior "BUNIA"	600,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej	400,00	400,00	100,00
			- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni Razem"	500,00	500,00	100,00

			- Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski Koło w Kościanie	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Kościańskie Stowarzyszenie Amanonek "HIPOLITA"	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	500,00	499,83	99,97
			- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie	3 000,00	3 000,00	100,00
			"Razem Łatwiej"			
			- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei"	500,00	500,00	100,00
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 520 398,00	911 743,60	59,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 398,00	868 283,60	59,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego)	1 470 398,00	868 283,60	59,05
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	43 460,00	86,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno)	50 000,00	43 460,00	86,92
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	36 824,00	36 824,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 824,00	31 824,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez PFRON w 2024 roku)	31 824,00	31 824,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			(dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji)			

			<i>pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego)</i>			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" - Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	5 000,00 3 300,00 1 700,00	5 000,00 3 300,00 1 700,00	100,00 100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 123,68	222 035,78	36,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	1 500,00	21,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	1 500,00	21,43
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	4 000,00 3 000,00	0,00 1 500,00	0,00 50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00	46 796,00	97,49
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT")	48 000,00	46 796,00	97,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 423,68	107 094,58	22,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych - dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie (II nabór)"	478 423,68 3 000,00 247 923,68 227 500,00	107 094,58 0,00 107 094,58 0,00	22,38 0,00 43,20 0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 900,00	31 900,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem schroniska Azorek - Gmina Oborniki)	31 900,00	31 900,00	100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 800,00	19 745,20	82,96

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu)	23 800,00	19 745,20	82,96
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt) - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 239,88	118 900,00	87,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 400,00	19 400,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na: - dofinansowanie zadania w ramach programu "Kultura w drodze" na przedstawienie teatralne "Bajki malutkie" - realizację zadania w ramach programu "Mamy naStroje" pn. "naStroje dla Sokołów - Kapela Dudziarska Sokoly Kościan" - dofinansowanie zadania w ramach programu "Kultura w drodze" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Kolędowanie z Poznańskim Chórem Chłopców"	19 400,00	19 400,00	100,00
			4 800,00	4 800,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
			9 600,00	9 600,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 339,88	10 000,00	37,97
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku położonym przy ul. Rynek 4)	10 000,00	10 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na prowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy zabytku:	16 339,88	0,00	0,00

		9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie)			
92195		Pozostała działalność (dotacja dla Stowarzyszeń)	89 500,00	89 500,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 500,00	89 500,00	100,00
		z tego:			
		- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie	22 500,00	22 500,00	100,00
		- Stowarzyszenie "Człowiek dla Człowieka"	1 500,00	1 500,00	100,00
		- Stowarzyszenie Chór Męski ARION w Kościanie	11 000,00	11 000,00	100,00
		- Towarzystwo Śpiewu "LUTNIA" w Kościanie	12 100,00	12 100,00	100,00
		- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kościan	8 000,00	8 000,00	100,00
		- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	500,00	500,00	100,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie	500,00	500,00	100,00
		- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON	22 000,00	22 000,00	100,00
		- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Inteligencją "Patrzmy Sercem"	2 600,00	2 600,00	100,00
		- Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was"	1 300,00	1 300,00	100,00
		- Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosa"	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderowego Chłapowskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		- Stowarzyszenie "Przyjaciele Gorzelni w Turwi"	500,00	500,00	100,00
		- Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"	3 500,00	3 500,00	100,00
		- Klub Tańca Sportowego "Poezja" Kościan	1 500,00	1 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	857 000,00	856 000,00	99,88
	92601	Obiekty sportowe	92 000,00	92 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie)	92 000,00	92 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej)	765 000,00	764 000,00	99,87
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie	765 000,00	764 000,00	99,87

		art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		z tego:			
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza" Folplast Kościan	156 000,00	156 000,00	100,00
		- Basket Club "Obra" Kościan	154 300,00	154 300,00	100,00
		- Klub Sportowy "Kobra Kościan"	17 400,00	17 400,00	100,00
		- Ludowy Klub Sportowy "Sana"	18 200,00	18 200,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"	23 000,00	23 000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Trops Sprawni - Razem"	6 300,00	6 300,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	8 500,00	8 500,00	100,00
		- Uczniowski Klub Sportowy UKS "KSM Tęcza"	3 500,00	3 500,00	100,00
		- Klub Karate "Gottsu"	21 000,00	21 000,00	100,00
		- Klub Sportowy "Tiger Wielkopolska"	2 500,00	2 500,00	100,00
		- Klub Sportowy "Futsal" Kościan	3 000,00	3 000,00	100,00
		- Kościanski Klub Żeglarski	3 000,00	3 000,00	100,00
		- Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej	127 000,00	127 000,00	100,00
		- Ochotnicza Straż Pożarna im. Ignacego Richtera w Kościanie	4 000,00	3 000,00	75,00
		- Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Kościanie	5 500,00	5 500,00	100,00
		- Fundacja Smile	4 000,00	4 000,00	100,00
		- Fundacja Piotra Reissa	6 700,00	6 700,00	100,00
		- Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	2 000,00	2 000,00	100,00
		- Klub Tańca Sportowego "Poezja"	23 000,00	23 000,00	100,00
		- Towarzystwo Sportowe Kęrglarzy Kościańskich "Jedność"	5 500,00	5 500,00	100,00
		- Klub Piłkarski "Obra" 1912 Kościan	170 600,00	170 600,00	100,00
OGÓŁEM:			25 517 226,66	22 962 098,98	89,99

Tabela nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Rozdział	Przychody				Koszty			
	Ogółem przychody	w tym:			Ogółem koszty	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty bieżące	koszty inwestycyjne
		przychody własne	dotacje przedmiotowe	dotacje na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg								
600-60014								
Plan	<u>69 596,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 596,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 596,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 596,00</u>	<u>0,00</u>
Wykonanie	69 596,00	0,00	69 596,00	0,00	69 596,00	0,00	69 596,00	0,00
%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
600-60016								
Plan	<u>70 546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 546,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 546,00</u>	<u>0,00</u>
Wykonanie	70 546,00	0,00	70 546,00	0,00	70 546,00	0,00	70 546,00	0,00
%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
700-70001								
Plan	<u>895 344,00</u>	<u>600 656,00</u>	<u>294 688,00</u>	<u>0,00</u>	<u>741 248,00</u>	<u>610 324,00</u>	<u>130 924,00</u>	<u>0,00</u>
Wykonanie	865 719,93	571 031,93	294 688,00	0,00	714 517,63	598 667,78	115 849,85	0,00
%	96,69%	95,07%	100,00%		96,39%	98,09%	88,49%	
700-70007								
Plan	<u>3 160 307,00</u>	<u>2 447 056,00</u>	<u>538 251,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>2 405 920,00</u>	<u>42 341,00</u>	<u>2 188 579,00</u>	<u>175 000,00</u>
Wykonanie	2 937 952,22	2 224 760,42	538 251,00	174 940,80	2 239 742,82	42 246,17	2 022 555,85	174 940,80
%	92,96%	90,92%	100,00%	99,97%	93,09%	99,78%	92,41%	99,97%
700-70095								

Plan	110 127,00	63 529,00	46 598,00	0,00	821 192,00	597 094,00	224 098,00	0,00
Wykonanie	92 936,32	46 338,32	46 598,00	0,00	724 460,21	518 891,26	205 568,95	0,00
%	84,39%	72,94%	100,00%		88,22%	86,90%	91,73%	
Rozdział	Przychody				Koszty			
	Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty bieżące	koszty inwestycyjne
		przychody	dotacje	dotacje				
	przychody	własne	przedmiotowe	na inwestycje	koszty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710-71035								
Plan	419 460,00	192 823,00	226 637,00	0,00	393 860,00	224 473,00	169 387,00	0,00
Wykonanie	386 732,63	160 095,63	226 637,00	0,00	361 929,67	205 548,15	156 381,52	0,00
%	92,20%	83,03%	100,00%		91,89%	91,57%	92,32%	
900-90004								
Plan	1 513 204,00	13 500,00	1 499 704,00	0,00	1 513 204,00	930 708,00	582 496,00	0,00
Wykonanie	1 513 204,00	13 500,00	1 499 704,00	0,00	1 513 204,00	930 708,00	582 496,00	0,00
%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	
Ogółem								
Plan	6 238 584,00	3 317 564,00	2 746 020,00	175 000,00	6 015 566,00	2 404 940,00	3 435 626,00	175 000,00
Wykonanie	5 936 687,10	3 015 726,30	2 746 020,00	174 940,80	5 693 996,33	2 296 061,36	3 222 994,17	174 940,80
%	95,16%	90,90%	100,00%	99,97%	94,65%	95,47%	93,81%	99,97%

Dodatkowe informacje:

1) stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-223 017,30
2) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-37 558,45
3) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
4) wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00

Tabela nr 8

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wg stanu na 31.12.2024 r.		Wydatki wg stanu na 31.12.2024 r.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	915 801,85	911 369,52		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 801,85	911 369,52		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dochody z tytułu wydawania zezwpień na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	194 049,42		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dochody z tytułu wydawania zezwpień na sprzedaż napojów alkoholowych	715 801,85	717 320,10		
851			Ochrona zdrowia			677 514,64	297 977,36
	85153		Zwalczanie narkomanii			51 480,00	47 480,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			25 000,00	25 000,00

			pożytku publicznego				
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			25 000,00	25 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			18 480,00	18 480,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			18 480,00	18 480,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			4 000,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	4 000,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			626 034,64	250 497,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			802,37	802,35
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			802,37	802,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19,28	19,28
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			19,28	19,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			129 921,85	125 320,80
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			129 921,85	125 320,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 778,35	34 233,44
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			43 778,35	34 233,44
		4220	Zakup środków żywności			10 000,00	1 331,49
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			10 000,00	1 331,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000,00	1 058,38
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			3 000,00	1 058,38
		4260	Zakup energii			10 000,00	4 411,34
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki			10 000,00	4 411,34

			<i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych			116 012,79	73 829,28
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			116 012,79	73 829,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	3 464,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			5 000,00	3 464,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			307 000,00	6 027,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			307 000,00	6 027,00
852			Pomoc społeczna			200 191,00	200 191,00
	85295		Pozostała działalność			200 191,00	200 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 766,37	2 766,37
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			2 766,37	2 766,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy			390,30	390,30
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			390,30	390,30
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			24 570,00	24 570,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			24 570,00	24 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 983,20	20 983,20
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			20 983,20	20 983,20
		4220	Zakup środków żywności			39 605,31	39 605,31
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			39 605,31	39 605,31
		4300	Zakup usług pozostałych			110 394,76	110 394,76
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki			110 394,76	110 394,76

			<i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			371,06	371,06
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			371,06	371,06
		4430	Różne opłaty i składki			1 110,00	1 110,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			1 110,00	1 110,00
855			Rodzina			359 492,00	359 492,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			359 492,00	359 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 163,14	84 163,14
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			84 163,14	84 163,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 870,72	6 870,72
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			6 870,72	6 870,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 983,00	15 983,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			15 983,00	15 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 243,00	2 243,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			2 243,00	2 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezoobowe			92 378,00	92 378,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			36 391,00	36 391,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			55 987,00	55 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 601,67	26 601,67
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki <i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>			2 500,00	2 500,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			24 101,67	24 101,67
		4220	Zakup środków żywności			40 882,40	40 882,40
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki			7 324,00	7 324,00

			<i>i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>				
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			33 558,40	33 558,40
		4260	Zakup energii			13 901,56	13 901,56
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			13 901,56	13 901,56
		4300	Zakup usług pozostałych			62 305,00	62 305,00
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			62 305,00	62 305,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35,53	35,53
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			35,53	35,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 110,84	10 110,84
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			10 110,84	10 110,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 417,14	2 417,14
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			2 417,14	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	1 600,00
			wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii			1 600,00	1 600,00
		OGÓŁEM:		915 801,85	911 369,52	1 237 197,64	857 660,36

Tabela nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	34 628,63	86,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34 628,63	86,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 628,63	86,57

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 394,25	17 753,73	31,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	9 239,83	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 239,83	84,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 394,25	8 513,90	20,57
		4300	Zakup usług pozostałych	32 894,25	4 836,20	14,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	3 677,70	43,27

Tabela nr 10

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2024 r.			Wykonanie na 31.12.2024 r.		
		Dział	Rozdział		ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE	ogółem	Środki z budżetu krajowego wraz ze środkami własnymi	Środki z budżetu UE
1.	Projekt Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - "Poprawa cyberbezpieczeństwa"	750	75095	Urząd Miejski Kościana						
	"Poprawa cyberbezpieczeństwa"									
	Wydatki ogółem, z tego:				10 701,00	2 341,37	8 359,63	10 701,00	2 341,37	8 359,63
	bieżące				10 701,00	2 341,37	8 359,63	10 701,00	2 341,37	8 359,63
	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowany przez Unię Europejską w ramach "Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027". Priorytet 6. Działanie 06.13. Usługi społeczne i zdrowotne	852	85228	Ośrodek Pomocy Społecznej						
	"Wielkopolskie telecentrum opieki"									
	Wydatki ogółem, z tego:				25 722,64	7 716,79	18 005,85	13 742,64	5 054,57	8 688,07
	bieżące				25 722,64	7 716,79	18 005,85	13 742,64	5 054,57	8 688,07
	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem wydatki:				36 423,64	10 058,16	26 365,48	24 443,64	7 395,94	17 047,70
	<i>bieżące</i>				36 423,64	10 058,16	26 365,48	24 443,64	7 395,94	17 047,70
	<i>majątkowe</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO
(opis wydatków znajduje się przy omawianiu wykonania wydatków)**

Klasyfikacja zadanie	Plan	Zmiana w ciągu roku		Plan
	początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	końcowy
750-75095-4307	0,00	9 951,94	1 592,31	8 359,63
Rozwój Cyfrowy (FERC) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	0,00	9 951,94	1 592,31	8 359,63
750-75095-4309	0,00	2 341,37	0,00	2 341,37
Rozwój Cyfrowy (FERC) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	0,00	2 341,37	0,00	2 341,37
852-85228-4017	0,00	1 215,67	0,00	1 215,67
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	1 215,67	0,00	1 215,67
852-85228-4019	0,00	1 910,33	0,00	1 910,33
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	1 910,33	0,00	1 910,33
852-85228-4117	0,00	210,80	0,00	210,80
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	210,80	0,00	210,80
852-85228-4119	0,00	331,26	0,00	331,26
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	331,26	0,00	331,26
852-85228-4127	0,00	29,78	0,00	29,78
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	29,78	0,00	29,78
852-85228-4129	0,00	46,80	0,00	46,80
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	46,80	0,00	46,80
852-85228-4177	0,00	9 317,78	0,00	9 317,78
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	9 317,78	0,00	9 317,78
852-85228-4179	0,00	2 662,22	0,00	2 662,22
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	2 662,22	0,00	2 662,22
852-85228-4217	0,00	7 231,82	0,00	7 231,82

Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	7 231,82	0,00	7 231,82
852-85228-4219	0,00	2 766,18	0,00	2 766,18
Wielkopolskie telecentrum opieki w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski	0,00	2 766,18	0,00	2 766,18

Tabela nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW W 2024 ROKU**

1. Dochody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	46 308,00	44 475,64	96,04
	85295		Pozostała działalność	46 308,00	44 475,64	96,04
		2180	Środki na DODATEK GAZOWY	46 308,00	44 475,64	96,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00
		2180	Środki na DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	3 060,00	3 060,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	X
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	X
OGÓŁEM:				49 368,00	47 535,64	96,29

2. Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	46 308,00	44 475,64	96,04
	85295		Pozostała działalność	46 308,00	44 475,64	96,04
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	45 400,00	43 603,57	96,04
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	908,00	872,07	96,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	60,00	60,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	X

	6570	Urząd Miejski Kościana -" Dotacja celowa dla Parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego" Prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku : 9 witraży w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie ".	0,00	0,00	X
OGÓŁEM:			49 368,00	47 535,64	96,29

Tabela nr 13

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2024 rok**I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez
Urząd Miejski Kościana****1. Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	1 430,41	1 430,41	100,00
Razem:				1 430,41	1 430,41	100,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						
750	75023	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	1 430,41	1 430,41	100,00
Razem:				1 430,41	1 430,41	100,00

**II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez
jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek
oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:****1. Dochody i przychody :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie			
-------	----------	----------	---------	--	--	--

Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		905	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2023 r.	705 328,12	705 328,12	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 808 053,00	1 808 053,00	100,00
Razem:				2 513 381,12	2 513 381,12	100,00

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						
801	80120	4370	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00	25 579,70	85,27
		4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 017,50	2 611,60	43,40
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	123 332,14	57 979,16	47,01
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 946,40	11 437,94	28,63
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	60 841,87	42 162,55	69,30

801	80101	4370	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 092,29	7 092,29	100,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 600,00	36 366,74	87,42
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 551,28	8 822,96	83,62
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 098,77	4 098,77	100,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 848,62	43 842,52	99,99
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	337 637,91	304 830,09	90,28
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	72 168,98	64 745,56	89,71
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 558,07	17 581,54	89,89
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 524,34	43 524,34	100,00

801		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 849,62	3 849,62	100,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 900,00	14 900,00	100,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	178 036,29	178 036,29	100,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 581,43	38 581,43	100,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	97 802,69	97 802,69	100,00
	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	54 115,00	44 845,16	82,87
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	257 839,00	231 389,01	89,74
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 269,16	53 036,06	85,17
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 970,41	64 759,16	68,91
	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	116 911,00	43 452,43	37,17
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	153 823,38	55 326,57	35,97

		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	61 942,89	19 077,08	30,80
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	300 573,82	29 612,15	9,85
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	118 381,55	45 729,07	38,63
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 004,77	4 920,00	81,93
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 320,88	0,00	0,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 600,02	0,00	0,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 084,86	559,95	18,15
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 975,97	4 975,97	100,00
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 697,70	8 697,70	100,00
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 250,00	8 250,00	100,00

801	80104	4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 700,00	5 700,00	100,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 693,40	2 693,40	100,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 080,60	13 080,60	100,00
		4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 758,51	0,00	0,00
Razem:				2 513 381,12	1 649 950,10	65,65

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 686,00	1 460,50	86,63
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę tego zadania	3 366,00	1 530,00	45,45
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	273 200,00	210 936,00	77,21

854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	581,97	14,55
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	287 053,11	270 351,12	94,18
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 764,92	3 227,05	85,71
Razem:				573 070,03	488 086,64	85,17

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy						
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 686,00	1 460,50	86,63
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	269 756,00	207 720,00	77,00
		3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	3 300,00	1 500,00	45,45
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	66,00	30,00	45,45
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 444,00	3 216,00	93,38
854	85415	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	581,97	14,55

855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	243 869,50	229 103,08	93,94
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	8 646,17	6 711,35	77,62
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	34 537,44	34 536,69	100,00
855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 764,92	3 227,05	85,71
Razem:				573 070,03	488 086,64	85,17

W załączniku nie ujęto środków otrzymanych na mocy porozumienia z Powiatu Kościańskiego na zryczałtowane koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Wydatki nie były ujmowane w 2024 r. w załączniku pn. "Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy" w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.