



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 6203

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

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2023 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2022 roku. Uchwała Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2023 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody **166.002.609,50zł**

- wydatki **170.582.009,50zł**

oraz deficyt budżetowy w kwocie **4.579.400,00zł**

sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- dochodami **175.005.860,90zł**

- wydatkami **179.841.260,90zł**

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **4.835.400,00zł**

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

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
(-)Włodzimierz Kaczmarek

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły
za 2023 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2022 roku. Uchwała Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2023 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

⇒ **dochody** **166.002.609,50zł**

⇒ **wydatki** **170.582.009,50zł**

oraz deficyt budżetowy w kwocie **4.579.400,00zł**
sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2023 roku:

⇒ **dochodami** **175.005.860,90zł**

⇒ **wydatkami** **179.841.260,90zł**

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **4.835.400,00zł**

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

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

Uchwałą Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023 została zmieniona poprzez podjęcie poniższych aktów:

- Uchwałą Nr XLVII/470/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 864/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 13 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/480/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 880/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 31 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/502/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 885/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 892/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr L/513/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 2 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LI/524/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 912/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 917/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 925/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 934/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 936/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIII/532/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 13 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 942/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIV/538/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 960/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 31 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LV/550/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 966/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 24 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVI/559/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVII/573/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 997/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2023 roku

▪ wprowadzających zmiany w planie dochodów zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.500.365,91	-
	01030		Izby rolnicze	0,00	1.594,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.594,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1.498.771,91	-
		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	27.600,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.455.133,91	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16.038,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.800 000,00	1.402.000,00	24,17
	40095		Pozostała działalność	5.800 000,00	1.402.000,00	24,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.800 000,00	1.087.000,00	18,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315.000,00	-
600			Transport i łączność	5.889 804,00	6.015.044,48	102,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9.880,48	-
		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	9.880,48	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5.641.324,00	5.641.324,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938.824,00	938.824,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.702.500,00	4.702.500,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	248.480,00	363.840,00	146,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248.480,00	356.480,00	143,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.360,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.990.700,00	8.105.770,00	101,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.328.713,00	5.443.783,00	102,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.000,00	18.050,00	200,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660.000,00	704.190,00	106,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
		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	669.911,00	709.911,00	105,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.000,00	44.000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.600.000,00	3 600.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	345.802,00	354.802,00	102,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11.500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.330,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.661.987,00	2.661.987,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	871.655,00	871.655,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429.000,00	429.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.360.132,00	1.360.132,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	1.200,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	24.400,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2.000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	22.400,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22.400,00	-
750			Administracja publiczna	672.509,00	1 656.430,40	246,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	411.646,00	478.821,00	116,32
		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	411.593,00	478.768,00	116,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.863,00	1 167.641,00	447,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260.863,00	260.863,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	866.215,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.563,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	9.968,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.050,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.009,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7.909,40	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.878,00	193.238,00	3 287,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.878,00	5.878,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.878,00	5.878,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	186.353,00	-
		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	186.353,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1.007,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.007,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.494,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3.494,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.494,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.139.935,00	68 558.676,00	100,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121.072,00	121.072,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	121.072,00	121.072,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.844.367,00	20.944.390,00	100,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19.554.699,00	19.554.699,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692.626,00	692.626,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120.535,00	120.535,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216.610,00	216.610,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182.420,00	182.420,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.895,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15.940,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77.477,00	156.665,00	202,21
	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	11.679.890,00	11.747.163,00	100,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.233.795,00	7.233.795,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.331.438,00	1.331.438,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.827,00	8.827,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	703.320,00	703.320,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.820,00	200.820,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	144.340,00	171.273,00	118,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.057.350,00	2.057.350,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22.720,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17.620,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.889.152,00	2.140.597,00	113,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	666.572,00	666.572,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19.245,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756.600,00	756.600,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465.980,00	694.980,00	149,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.200,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.605.454,00	33.605.454,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.227.360,00	29.227.360,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.378.094,00	4.378.094,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31.953.480,00	41.581.190,14	130,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.315.059,00	31.115.792,00	99,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.315.059,00	31.115.792,00	99,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8.090.756,70	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8.090.756,70	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.736.220,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51.835,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	966.836,92	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	169.460,88	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122.062,94	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	426.024,41	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638.421,00	638.421,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638.421,00	638.421,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11.914.905,50	8.991.162,30	75,46
	80101		Szkoły podstawowe	79.593,50	291.792,00	366,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	607,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan docho- dów na począ- tek roku	Plan docho- dów na koniec roku	% wzro- stu
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20.850,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18.000,00	29.033,00	161,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7.592,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105.000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, re- alizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55.107,70	115.151,05	208,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, re- alizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.485,80	13.368,95	206,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799.537,00	530.898,00	66,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przed- szkolnego	59.200,00	59.200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	48.965,00	48.965,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691.372,00	422.733,00	61,14
	80104		Przedszkola	8.352.993,00	5.133.859,00	61,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przed- szkolnego	119.550,00	119.550,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.733,00	136,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901.430,00	1.041.563,00	115,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530.013,00	570.013,00	107,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.800.000,00	3.400.000,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.661.280,00	2.681.280,00	100,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jed- nostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	938.720,00	938.720,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.722.560,00	1.722.560,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reali- zację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20.000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
	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	21.502,00	28.932,00	134,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.502,00	28.932,00	134,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	323.901,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323.901,30	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	95.767,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	95.767,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95.767,00	-
852			Pomoc społeczna	1.583.827,00	2.326.338,12	146,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.400,00	74.000,00	105,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.400,00	74.000,00	105,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	130.000,00	123,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.000,00	130.000,00	123,81
	85216		Zasiłki stałe	595.000,00	635.000,00	106,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595.000,00	635.000,00	106,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235.072,00	314.761,52	133,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	20.000,00	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	0,00	12.489,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215.072,00	282.272,00	131,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511.827,00	917.274,00	179,22
		0830	Wpływy z usług	398.827,00	520.669,00	130,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
		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	113.000,00	105.000,00	92,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	291.605,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	169.651,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169.651,35	-
	85295		Pozostała działalność	66.528,00	85.651,25	128,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.528,00	66.528,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6.951,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12.172,25	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321.300,00	1.527.759,00	475,49
	85395		Pozostała działalność	321.300,00	1.527.759,00	475,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.222,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1.020.120,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321.300,00	506.417,00	157,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108.329,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108.329,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87.520,00	-
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18.409,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2.400,00	-
855			Rodzina	10.226.034,00	12.791.387,00	125,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.064.125,00	12.399.875,00	123,21
		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	9.980.125,00	12.275.375,00	123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
		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	40.500,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84.000,00	84.000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	4.912,00	540,37
		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	909,00	4.912,00	540,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161.000,00	208.500,00	129,50
		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	161.000,00	208.500,00	129,50
	85595		Pozostała działalność	0,00	178.100,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178.100,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.335.279,00	19.730.771,55	92,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105.240,00	105.240,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.240,00	105.240,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.244.319,00	11.313.319,00	100,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.244.319,00	11.244.319,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54.000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15.000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7.100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.100,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23.456,30	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23.456,30	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25.152,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25.152,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000,00	333.172,00	370,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	333.172,00	370,19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37.693,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37.693,00	-
	90095		Pozostała działalność	9.895.720,00	7.885.639,25	79,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.240,00	48.240,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.099.665,00	6.355.284,25	78,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.747.815,00	1.482.115,00	84,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.731,00	190.511,00	1 775,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.731,00	190.511,00	1 775,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.731,00	114.761,00	1 069,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75.750,00	-
926			Kultura fizyczna	158.227,00	203.227,00	128,44
	92601		Obiekty sportowe	158.227,00	203.227,00	128,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158.227,00	158.227,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30.000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
Razem:				166.002.609,50	175.005.860,90	105,42

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

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		+ 1.191.231,86	+ 13,23
w tym:	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 433.124,41	+ 4,81
	podatki i opłaty	+ 19.245,00	+ 0,21
	wpływy z innych lokalnych opłat	+ 337.000,00	+ 3,74
	rekompensaty utraconych dochodów	+ 79.188,00	+ 0,88
	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	+ 192.480,00	+ 2,14
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	+ 61.149,30	+ 0,68
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+ 197.289,25	+ 2,19
	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	+ 2.175.366,32	+ 24,16
	pozostałe dochody	- 2.303.610,42	- 25,58
Dotacje celowe		- 79.470,16	- 0,88
	z budżetu państwa na zadania bieżące własne	+ 455.681,64	+ 5,06
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	+ 4.394.693,21	+ 48,81
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+ 40.500,00	+ 0,46
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	+ 42.000,00	+ 0,47
	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	+ 22.400,00	+ 0,25
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	+ 18.409,00	+ 0,20
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+ 122.062,94	+ 1,36
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 66.926,50	+ 0,74
	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 2.010.080,75	- 22,33
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 31.038,00	+ 0,34
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 61.149,30	+ 0,68
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	+ 75.750,00	+ 0,84
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3.400.000,00	- 37,76
Subwencja ogólna		+ 7.891.489,70	+ 87,65
w tym:	część oświatowa	- 199.267,00	- 2,21
	uzupełnienie subwencji ogólnej	+ 8.090.756,70	+ 89,86
	część równoważąca	-	-

Razem	+ 9.003.251,40	100,00
--------------	-----------------------	---------------

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2023 roku o **9.003.251,40zł** tj. o **5,42%**, w tym:

- a) dochody własne zwiększyły się o kwotę **1.191.231,86zł**, która stanowi **13,23%** kwoty zwiększenia,
- b) dotacje zmniejszyły się o kwotę **79.470,16zł**, która stanowi **0,88%** kwoty zmniejszenia,
- c) subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększyła się kwotę **7.891.489,70zł**, która stanowi **87,65%** kwoty zwiększenia.

▪ wprowadzających zmiany w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	111.000,00	1.630.171,91	1 468,62
	01008		Melioracje wodne	60.000,00	60.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	41.000,00	41.000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41.000,00	41.000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10.000,00	10.000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1.519.171,91	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11.392,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.958,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28.948,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49.993,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.426.601,87	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.800.000,00	1.402.000,00	24,17
	40095		Pozostała działalność	5.800.000,00	1.402.000,00	24,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350.000,00	1.198.000,00	27,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450.000,00	204.000,00	14,07
600			Transport i łączność	11.900.145,00	9.685.499,67	81,39
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323.250,00	323.250,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323.250,00	323.250,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	34.784,00	34.784,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.784,00	34.784,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800.000,00	809.880,48	101,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	730.000,00	739.590,39	101,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,09	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280.000,00	226.482,19	80,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.000,00	226.482,19	80,89
	60016		Drogi publiczne gminne	10.146.553,00	7.960.545,00	78,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00	51.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	180.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614.000,00	762.000,00	124,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	20.000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.558.553,00	2.213.045,00	48,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.500,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.702.500,00	4.702.500,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	62.000,00	62.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	19.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	14.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.000,00	95,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	3.000,00	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20.000,00	35.000,00	175,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.000,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	233.558,00	233.558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233.558,00	233.558,00	100,00
630			Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000,00	25.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.923.717,00	6.342.017,00	107,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.028.114,00	1.943.697,00	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.819,00	6.319,00	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.409.767,00	1.409.767,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.255,00	65.863,00	56,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.374,00	249.374,00	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.627,00	40.627,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108.480,00	108.480,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.180,00	3.680,00	168,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.282,00	14.282,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.525,00	38.525,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.780,00	6.780,00	57,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.025,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.000,00	642.000,00	119,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	213.000,00	311.609,00	146,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	4.000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	310.000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.249.603,00	3.718.620,00	114,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331.158,00	331.158,00	100,00
		4260	Zakup energii	320.398,00	346.498,00	108,15
		4270	Zakup usług remontowych	36.354,00	59.597,00	163,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.341.585,00	1.590.977,00	118,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.060,00	4.060,00	67,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5.300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36.702,00	66.702,00	181,74
		4480	Podatek od nieruchomości	255.717,00	219.917,00	86,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.331,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370.985,00	340.985,00	91,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.426,00	18.426,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735.000,00	-
	70095		Pozostała działalność	110.000,00	37.700,00	34,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.700,00	37,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00	9.000,00	22,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.000,00	25.000,00	41,67
710			Działalność usługowa	190.000,00	205.400,00	108,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190.000,00	183.000,00	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	1.250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176.580,00	169.580,00	96,04
	71035		Cmentarze	0,00	22.400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22.400,00	-
720			Informatyka	33.000,00	42.773,00	129,62
	72095		Pozostała działalność	33.000,00	42.773,00	129,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21.640,00	31.413,00	145,16
		4309	Zakup usług pozostałych	11.360,00	11.360,00	100,00
750			Administracja publiczna	12.873.968,00	13.565.617,81	105,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	411.593,00	478.768,00	116,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.520,00	394.201,13	115,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.710,00	67.763,18	115,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.370,00	9.657,93	115,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.291,66	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.993,00	2.835,95	94,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478.082,00	462.082,00	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451.062,00	441.062,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2.520,00	2.520,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	8.500,00	58,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.296.908,00	9.768.286,41	105,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.843.130,00	5.081.870,00	104,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448.120,00	381.800,00	85,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.600,00	13.000,00	112,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937.881,00	906.511,00	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127.498,00	98.098,00	76,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.000,00	63.000,00	112,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116.080,00	131.890,00	113,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365.800,00	399.000,00	109,08
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	400.000,00	520.050,00	130,01
		4270	Zakup usług remontowych	102.985,00	116.192,00	112,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	8.700,00	193,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.230.334,00	1.361.974,00	110,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000,00	32.000,00	76,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	61.000,00	53.000,00	86,89
		4430	Różne opłaty i składki	312.800,00	360.800,00	115,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.680,00	123.000,00	107,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	17.800,00	44,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.500,00	43.300,00	93,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000,00	21.000,00	131,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13.468,41	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182.985,00	175.785,00	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	600,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	11.000,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.185,00	153.882,00	104,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	303,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.706.924,00	1.715.205,00	100,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	1.600,00	59,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.684,00	845.684,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500,00	54.038,00	90,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.187,00	151.987,00	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.471,00	21.471,00	91,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.800,00	44.282,00	103,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.120,00	85.520,00	80,59
		4260	Zakup energii	63.600,00	63.600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237.000,00	309.007,00	130,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.780,00	8.780,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57.420,00	34.572,00	60,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.402,00	37.501,00	105,93
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1.323,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.130,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.490,00	6.190,00	112,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.370,00	4.570,00	31,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.500,00	36.500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	797.476,00	965.491,40	121,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161.303,00	178.303,00	110,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.768,00	3.664,00	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.060,00	59.527,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.268,00	98.105,00	160,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152.077,00	187.933,00	123,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.441,21	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.741,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	777,19	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000,00	410.000,00	115,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.878,00	193.238,00	3 287,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.878,00	5.878,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.910,00	4.510,30	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	775,30	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	114,20	92,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	441,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	186.353,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114.660,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18.490,00	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.128,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.150,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17.774,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.132,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1.007,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.416.366,00	2.526.860,00	104,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.224.825,00	1.296.825,00	105,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	18.400,00	92,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	56.266,00	112,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600,00	43.600,00	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.725,00	147.725,00	137,13
		4260	Zakup energii	80.000,00	49.900,00	62,38
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	28.000,00	82,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	8.100,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216.000,00	208.000,00	96,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47.000,00	47.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13.000,00	13.334,00	102,57
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600.000,00	670.000,00	111,67
	75414		Obrona cywilna	16.000,00	16.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.147.941,00	1.153.435,00	100,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.938,00	27.088,00	87,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739.585,00	739.585,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.980,00	40.922,00	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.704,00	139.704,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.090,00	19.090,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.430,00	51.430,00	104,05
		4260	Zakup energii	20.800,00	35.562,00	170,97
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	18.494,00	142,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.411,00	24.411,00	63,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	9.100,00	121,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.800,00	3.200,00	29,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11.500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	121,00	8,07
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.353,00	17.738,00	108,47
		4480	Podatek od nieruchomości	1.350,00	1.280,00	94,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00	850,00	80,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	470,00	235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.440,00	57,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.450,00	4.450,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	-
	75495		Pozostała działalność	27.600,00	56.600,00	205,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.000,00	47.000,00	204,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.600,00	9.600,00	208,70
757			Obsługa długu publicznego	4.503.789,00	5.303.789,00	117,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4.503.789,00	5.303.789,00	117,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4.503.789,00	5.303.789,00	117,76
758			Różne rozliczenia	1.807.273,00	1.311.709,15	72,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.807.273,00	1.311.709,15	72,58
		4810	Rezerwy	1.807.273,00	1.311.709,15	72,58
801			Oświata i wychowanie	68.769.948,50	74.458.168,94	108,27
	80101		Szkoły podstawowe	33.702.422,50	38.647.773,59	114,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636.354,00	638.222,00	100,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304.875,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.906.100,00	4.324.700,00	110,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304.290,00	261.393,00	85,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.461.198,00	4.671.628,01	104,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664.953,00	520.053,44	78,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171.910,00	64.760,00	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665.460,00	762.858,00	114,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114.850,00	204.143,00	177,75
		4260	Zakup energii	882.140,00	1.027.552,00	116,48
		4270	Zakup usług remontowych	286.500,00	416.881,00	145,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36.780,00	32.654,00	88,78
		4300	Zakup usług pozostałych	890.560,00	1.016.305,00	114,12
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	61.593,50	111.971,07	181,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13.173,07	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88.052,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.930,00	48.960,00	181,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.460,00	20.681,00	112,03
		4430	Różne opłaty i składki	43.060,00	40.071,00	93,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.107.654,00	1.396.985,00	126,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	21.810,00	727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406.950,00	53.871,00	13,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129.846,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480.721,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.344.580,00	20.297.273,00	117,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.669.100,00	1.580.048,00	94,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103.245,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.335.977,00	3.420.845,35	102,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.209,00	42.209,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.463,00	147.079,00	109,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37.125,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448.132,00	469.013,79	104,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63.981,00	65.322,56	102,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.620,00	38.740,00	84,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.530,00	21.693,00	76,04
		4260	Zakup energii	44.620,00	44.620,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	25.733,00	49,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.180,00	3.590,00	58,09
		4300	Zakup usług pozostałych	23.580,00	36.730,00	155,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.226,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	1.050,00	190,91
		4430	Różne opłaty i składki	4.420,00	4.420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.704,00	125.346,00	107,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39.172,00	4.874,00	12,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11.631,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14.919,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.116.266,00	2.185.096,00	103,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168.560,00	132.805,00	78,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.633,00	-
	80104		Przedszkola	19.287.103,00	18.158.819,13	94,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361.145,00	581.145,00	160,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.450.207,00	4.379.131,00	98,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53.838,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.322,00	58.310,00	92,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61.875,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.952,00	1.549.940,00	137,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.320,00	96.423,00	85,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871.439,00	997.575,31	114,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138.699,00	130.214,94	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.680,00	19.180,00	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.820,00	206.720,00	108,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.640,00	59.640,00	101,71
		4260	Zakup energii	278.200,00	315.542,00	113,42
		4270	Zakup usług remontowych	169.913,00	82.389,88	48,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.550,00	14.560,00	107,45
		4300	Zakup usług pozostałych	180.500,00	208.781,00	115,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8.285,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.100,00	23.004,00	227,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.030,00	4.130,00	102,48
		4430	Różne opłaty i składki	4.410,00	4.990,00	113,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.991,00	306.961,00	108,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	10.370,00	493,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84.917,00	1.732,00	2,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20.882,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66.486,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.076.378,00	3.773.528,00	122,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283.790,00	259.957,00	91,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15.229,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	1.448.000,00	206,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.800.000,00	3.400.000,00	50,00
	80107		Świetlice szkolne	1.079.642,00	1.049.051,65	97,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.132,00	16.830,00	119,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7.875,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.271,00	164.624,71	114,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.420,00	17.612,94	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.940,00	17.520,00	97,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.980,00	9.980,00	83,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.843,00	39.318,00	109,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.501,00	651,00	5,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767.395,00	720.011,00	93,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.060,00	53.529,00	97,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.571.172,00	1.848.463,00	117,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	500,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.513,00	72.448,00	102,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	4.757,00	50,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.962,00	14.962,00	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.310,00	1.864,00	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	25.621,00	146,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.160,00	63.526,00	96,02
		4260	Zakup energii	1.000,00	150,00	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.600,00	22.188,00	102,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.353.360,00	1.631.747,00	120,57
		4430	Różne opłaty i składki	6.590,00	7.590,00	115,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.788,00	107,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.414,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.100,00	1.202,00	109,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237.321,00	237.321,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237.321,00	237.321,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5.380.378,00	5.343.363,00	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.610,00	15.062,00	119,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.843.482,00	1.855.057,00	100,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.540,00	126.745,00	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.577,00	339.192,00	95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.888,00	41.361,00	81,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.220,00	132.840,00	120,52
		4220	Zakup środków żywności	2.661.280,00	2.661.280,00	100,00
		4260	Zakup energii	79.100,00	66.300,00	83,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.770,00	7.860,00	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	28.900,00	80,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.757,00	63.440,00	111,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.154,00	3.526,00	11,32
	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	1.414.378,00	2.330.326,00	164,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731.546,00	1.570.346,00	214,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.708,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340.424,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.051,00	109.402,00	111,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.943,00	15.558,00	111,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569.130,00	294.596,00	51,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.747.229,00	3.057.623,00	111,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.873,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67.204,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.774,00	438.418,00	111,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.141,00	62.637,00	111,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.291.441,00	2.489.364,00	108,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343.583,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.671,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,44	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320.694,38	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,73	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,13	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19.487,06	-
	80195		Pozostała działalność	14.326,00	21.000,00	146,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.032,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.000,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	876.900,00	1.176.900,00	134,21
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55.300,00	55.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.300,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55.300,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	75.000,00	75.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	1.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	36.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	10.000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	21.500,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681.600,00	981.600,00	144,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	442.600,00	442.600,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	6.000,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	200,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	75.000,00	107,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	80.670,00	384,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	191.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	80.460,00	321,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	100,00	5,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	330,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.240,00	106,00
	85195		Pozostała działalność	65.000,00	65.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	40.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.396,00	169,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	14.280,00	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	7.324,00	244,13
852			Pomoc społeczna	13.288.982,00	13.499.282,12	101,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	779.820,00	779.820,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	750,00	107,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.300,00	417.100,00	101,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.800,00	27.950,00	80,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.700,00	77.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.900,00	10.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	85.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	45.000,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	6.040,00	24,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.100,00	68.100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.920,00	11.900,00	99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	4.800,00	5.280,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	6.300,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	20.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1.000,00	105,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.600,00	103,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	9.050,00	113,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.350,00	135,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79.400,00	83.000,00	104,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79.400,00	83.000,00	104,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.016.330,00	1.091.330,00	107,38
		3110	Świadczenia społeczne	1.016.330,00	1.091.330,00	107,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	885.000,00	765.000,00	86,44
		3110	Świadczenia społeczne	885.000,00	765.000,00	86,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.801.682,00	3.982.881,52	104,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12.300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.435.572,00	2.500.908,00	102,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.400,00	156.944,00	83,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.000,00	424.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.900,00	60.900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.400,00	29.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.000,00	133.189,52	100,14
		4260	Zakup energii	80.000,00	166.830,00	208,54
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	13.000,00	162,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	12.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.900,00	227.900,00	108,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	30.000,00	136,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	16.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.710,00	55.710,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.800,00	6.800,00	87,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	32.000,00	145,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	22.000,00	110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.961.770,00	2.727.496,00	92,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.848.770,00	2.622.496,00	92,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	19.800,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	85.200,00	135,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122.800,00	332.451,35	270,73
		3110	Świadczenia społeczne	122.800,00	332.451,35	270,73
	85232		Centra integracji społecznej	388.000,00	464.000,00	119,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388.000,00	464.000,00	119,59
	85295		Pozostała działalność	852.180,00	871.303,25	102,24
		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	652.780,00	652.780,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	146.400,00	154.928,78	105,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	17.669,47	147,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	39.925,00	114,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411.300,00	1.637.767,00	398,19
	85395		Pozostała działalność	411.300,00	1.637.767,00	398,19
		3110	Świadczenia społeczne	315.000,00	496.500,00	157,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960.600,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27.400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.950,00	9.130,00	184,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	395,00	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	57,00	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2.540,00	846,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	108.990,00	121,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	35,00	46,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4.221,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22.520,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5.379,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240.000,00	348.329,00	145,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120.000,00	228.329,00	190,27
		3240	Stypendia dla uczniów	120.000,00	207.520,00	172,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18.409,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2.400,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120.000,00	120.000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120.000,00	120.000,00	100,00
855			Rodzina	11.929.469,00	14.619.822,00	122,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.064.125,00	12.399.875,00	123,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.680.725,00	11.945.618,00	123,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.045,00	337.395,00	120,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.900,00	23.356,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.155,00	65.955,00	124,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.469,00	9.176,00	122,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.361,00	4.361,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.870,00	9.540,00	107,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	874,00	87,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	909,00	4.912,00	540,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	4.085,00	537,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	718,00	552,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	109,00	573,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
	85504		Wspieranie rodziny	404.115,00	404.115,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.100,00	278.100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600,00	23.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.600,00	52.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.300,00	7.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	12.000,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.000,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	6.050,00	121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315,00	7.265,00	87,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	866.920,00	991.920,00	114,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866.920,00	991.920,00	114,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161.000,00	208.500,00	129,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161.000,00	208.500,00	129,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432.400,00	432.400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	432.400,00	432.400,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	178.100,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178.100,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.931.188,00	22.784.547,30	108,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762.780,00	718.780,00	94,23
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	225.000,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	180.000,00	180.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.780,00	313.780,00	72,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14.044.319,00	16.013.319,00	114,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.480,00	338.480,00	87,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.610,00	16.930,00	78,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.670,00	59.670,00	85,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.050,00	9.050,00	90,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	2.800,00	31,82
		4260	Zakup energii	7.500,00	12.500,00	166,67
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4300	Zakup usług pozostałych	10.706.019,00	13.551.019,00	126,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.320,00	9.000,00	108,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.900,00	95,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	4.000,00	57,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	300,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800.000,00	2.000.000,00	71,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560.000,00	545.700,00	97,45
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	535.700,00	97,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750.000,00	755.000,00	100,67
		4260	Zakup energii	40.000,00	30.000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705.000,00	725.000,00	102,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142.000,00	165.456,30	116,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	17.150,00	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.881,30	208,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	27.425,00	124,66
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	315.000,00	305.000,00	96,83
		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	180.000,00	180.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	115.000,00	92,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.814.998,00	3.261.122,00	115,85
		4260	Zakup energii	2.000.000,00	2.149.000,00	107,45
		4270	Zakup usług remontowych	750.000,00	1.036.000,00	138,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	41.222,00	103,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.998,00	32.900,00	131,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68.000,00	107.907,00	158,69
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	75.693,00	199,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2.214,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1.474.091,00	912.263,00	61,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	65.900,00	439,33
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	104.266,00	110,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.360.091,00	707.408,00	52,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.189,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.318.442,00	4.796.449,00	111,07
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00	25.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.101.260,00	3.461.267,00	111,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.546.174,00	2.546.174,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.477,00	2.579,00	57,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.030,00	34.005,00	117,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.632,00	106.683,00	100,05
		4260	Zakup energii	100.520,00	248.780,00	247,49
		4270	Zakup usług remontowych	116.479,00	136.427,00	117,13
		4300	Zakup usług pozostałych	53.868,00	83.543,00	155,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.080,00	303.076,00	210,35
		92116	Biblioteki	1.169.182,00	1.194.182,00	102,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.169.182,00	1.194.182,00	102,14
		92195	Pozostała działalność	23.000,00	116.000,00	504,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	8.500,00	283,33
		4260	Zakup energii	0,00	27.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	80.000,00	400,00
926			Kultura fizyczna	4.225.644,00	4.285.920,00	101,43
		92601	Obiekty sportowe	1.320.003,00	1.387.679,00	105,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	9.800,00	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185.000,00	186.300,00	100,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	54.000,00	88,52
		4260	Zakup energii	105.500,00	174.000,00	164,93
		4270	Zakup usług remontowych	84.000,00	93.800,00	111,67
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	252.400,00	100,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.903,00	616.579,00	99,14
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.613.641,00	2.613.641,00	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	450.000,00	450.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.163.641,00	2.163.641,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	292.000,00	284.600,00	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	43.000,00	107,50
		4260	Zakup energii	57.000,00	84.600,00	148,42
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	157.000,00	104,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
Razem:				170.582.009,50	179.841.260,90	105,43

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Program	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku
	Dział	Rozdz.	Paragraf		
Umowa nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” zawarta pomiędzy Metropolią Poznań, Miastem Poznań, Miastem i Gminą Szamotuły oraz Powiatem Szamotulskim	801	80101	4301	-	42,00
			4307	61.593,50	111.971,07
			4309	11.360,00	24.533,07
Razem					136.546,14
Projekt pn. „Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta (wkład własny)” złożony wniosek podlega ocenie	600	60016	6059	-	11.500,00
Razem				-	11.500,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Projekt	Umowy o przyznanie pomocy	Planowane nakłady na realizację zadania	Umowna kwota dofinansowania
„Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpot) w ramach projektu WiFi4EU w mieście Szamotuły”	Nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/006278-033773 o udzielenie dotacji ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU - zawarta z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	18.720,00 + 15.000 EUR	15.000,00 EUR
„ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”	Umowa nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zawarta pomiędzy Metropolią Poznań, Miastem Poznań, Miastem i Gminą Szamotuły oraz Powiatem Szamotulskim	384.437,00	343.561,94
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Otorowo - Koźle Etap I”	Umowa Nr 00160-65150-UM1510317/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w realizacji; projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	4.562.070,00	3.709.000,00
„Budowa drogi rowerowej nad rowem Przybrodzkim i rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wkład własny)”	wniosek w trakcie przygotowywania	4.000.000,00	-
„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (wkład własny)”	wniosek w trakcie przygotowywania	900.000,00	-
„Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta (wkład własny)”	złożony wniosek podlega ocenie	1.811.500,00	-
„Retencja wód deszczowych na terenie Miasta i Gminy	wniosek w trakcie przygotowywania	1.869.169,00	-

<i>Szamotuły (wkład własny)</i>			
„Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie”	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00249-65151-UM1500527/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego	2.739.749,00	1.616.042,00
„Cyberbezpieczny samorząd”	złożony wniosek podlega ocenie	850.000,00	-

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2023, zwiększył się o **5,43%** tj. o kwotę **9.259.251,40zł**.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków zostaną sfinansowane:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu **8.003.251,40zł**
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy **300.000,00zł**
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **956.000,00zł**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę **10.392.035,59zł**
- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o kwotę **4.435.193,21zł**
- c) majątkowe zmniejszyły się o kwotę **5.567.977,40zł**

* * *

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

- ogólna **480.000,00zł**
- celowe **1.327.273,00zł**

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym) **420.000,00zł,**
- b) zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych **907.273,00zł,**

Na przestrzeni 2023 roku rezerwa ogólna budżetu została rozwiązana w **58,05%** tj. w kwocie **278.644,14zł** i zwiększona o **0,29zł** z tytułu zaokrąglenia planowanych wydatków. Środki pochodzące z rozwiązanej części rezerwy ogólnej zostały wykorzystane na:

- 1) celu sfinansowania wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć do dokumentów obywateli Ukrainy do momentu otrzymania środków z Funduszu Pomocy – 4.000,00zł,
- 2) opłacenie pozostałych odsetek – 1.000,00zł,
- 3) na sfinansowanie zakupu kart identyfikacyjnych osoby korzystające z udogodnień wynikających z Programu *Szamotuły – dobre miejsce dla rodziny* – 1.230,00zł,
- 4) zwiększenie środków na realizację Programu *Szamotuły – dobre miejsce dla rodziny* – 20.000,00zł,
- 5) pokrycie zużycia energii elektrycznej w budynku gminnym udostępnionym Zespołowi Folklorystycznemu „Szamotuły” – 30.000,00zł,
- 6) celu sfinansowania zakupu fotopułapki dla Straży Miejskiej w Szamotułach – 2.000,00zł,
- 7) realizacji zadania statutowego Szamotulskiego Ośrodka Kultury w Szamotułach związanego z działalnością Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły” – 15.000,00zł,
- 8) w celu sfinansowania zakupu oprogramowania do obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 5.500,00zł,

- 9) dodatkowej składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Rady Metropolii Poznań Nr 1/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku dotyczącej dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - 2.000,00zł,
- 10) wkładu własnego w realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 5.000,00zł,
- 11) wsparcia projektów realizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” - 10.000,00zł,
- 12) zakupu dodatkowych donic na Rynek w Szamotułach - 20.000,00zł,
- 13) celem sfinansowania wydatków związanych z realizacją projektu pn. *Enigma - wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań* - 0,14zł,
- 14) celem sfinansowania naprawy klimatyzatora w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły - 6.150,00zł,
- 15) przeprowadzenia spotkania informacyjnego z mieszkańcami Gminy celem omówienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zmodernizowanego Rynku i Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach - 2.300,00zł,
- 16) uporządkowania terenu wokół nowego budynku administracyjnego - 5.000,00zł,
- 17) sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego - 4.000,00 zł,
- 18) przeprowadzenia szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 2.000,00zł,
- 19) wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny technicznej składu ilościowego poszczególnych frakcji nawiezionych mas ziemnych na działki 210 i 237 obręb Piaskowo - 2.214,00zł,
- 20) sfinansowania przeprowadzenia lustracji w terenie stanu drzew i krzewów, kwalifikowania ich usunięcia i czynności pielęgnacyjnych - 9.740,00zł,
- 21) przygotowania informacji fotograficznej o realizowanych w latach 1995-2022 najistotniejszych zadaniach inwestycyjnych - 2.500,00zł,
- 22) usługi zastępstwa procesowego w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 18.400,00zł,
- 23) obsługę imprez gminnych - 10.000,00zł,
- 24) sfinansowania transportu sadzonek drzew miododajnych wraz z ich posadzeniem - 5.000,00zł,
- 25) zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.000,00zł,
- 26) rozbiorke garażu dla autobusu szkolnego ze względu na zły stan techniczny budynku - 16.000,00zł,
- 27) sfinansowania wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych - 20.000,00zł,
- 28) sfinansowania prac wdrożeniowych zintegrowanego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją - 8.610,00zł,
- 29) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - 10.000,00zł,
- 30) celem zabezpieczenia środków na realizację dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 10.000,00zł,
- 31) środków na wkład własny w realizacji zadania pn. *Likwidacja barier architektonicznych w budynku kina Halszka w Szamotułach* - 19.000,00zł,
- 32) celem sfinansowania zakupu energii - 5.000,00zł.

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2023 rezerwy celowe w łącznej kwocie **1.327.273,00zł** zostały rozwiązane w **16,35%** tj. w kwocie **216.920,00zł**. Środki pochodzące z rozwiązyanych rezerw zostały wykorzystane na:

- na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach – 30.960,00zł,
- na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach – 33.720,00zł,
- na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły - 72.240,00zł,
- na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły - 80.000,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku nie zostały rozwiązane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **1.311.709,15zł**, w tym:

- ogólna – **201.356,15zł**,
- celowe na finansowanie wydatków bieżących – **1.110.353,00zł**, w tym: na sfinansowanie – realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 420.000,00zł, na wypłatę odpraw emerytalnych 690.353,00zł.

* * *

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w 2023 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie			
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp
1.	Wydatki bieżące	161.443.049,30	161.143.049,30	-	-	300.000,00
2.	Wydatki majątkowe	18.398.211,60	12.862.811,60	4.579.400,00	956.000,00	-
3.	(1+2)	179.841.260,90	174.005.860,90	4.579.400,00	956.000,00	300.000,00
4.	Splata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.420.600,00	-	3.420.600,00	-	-
5.	Weześniejsza splata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
6.	(3+4+5)	184.261.860,90	175.005.860,90	8.000.000,00	956.000,00	300.000,00

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym:		
		wydatków		splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek
		bieżących	majątkowych	
1. Dochody bieżące	153.423.200,30	153.423.200,30	-	-
2. Dochody majątkowe	21.582.660,60	7.719.849,00	12.862.811,60	1.000.000,00
3. Kredyt bankowy	8.000.000,00	-	4.579.400,00	3.420.600,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	956.000,00	-	956.000,00	-
5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	300.000,00	300.000,00	-	-
6. (1+2+3+4+5)	184.261.860,90	161.443.049,30	18.398.211,60	4.420.600,00

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	XLVI/468/2022	Zmiany podjęte w 2023 roku	Po zmianach
	Przychody ogółem	8.000.000,00	+ 1.256.000,00	9.256.000,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	8.000.000,00	-	8.000.000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	-	+ 300.000,00	300.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	-	+ 956.000,00	956.000,00
	Rozchody ogółem	3.420.600,00	+ 1.000.000,00	4.420.600,00
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	3.420.600,00	-	3.420.600,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	-	+ 1.000.000,00	1.000.000,00

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w 2023 roku wprowadziła wymienione poniżej zmiany do przychodów i rozchodów budżetu:

		905	950	965
Uchwałą Nr XLVIII/480/2023 z dnia 8 marca 2023r.	zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii przyjętym w dniu 23 marca 2022 roku uchwałą Nr XXXVIII/397/2022 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń do celów profilaktycznych	300.000,00	-	-
	realizację zadania pn. <i>Remont i przebudowa ulicy Wiśniowej w Szamotulach</i>	-	800.000,00	-
Uchwałą Nr XLIX/502/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.	na realizację zadania pn. <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Skrajnej i Spokojnej w Szamotulach</i>	-	31.000,00	-
	na realizację zadania <i>Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotulach przy ulicy Staszica</i>	-	55.000,00	-
	na realizację zadania <i>OSP Otorowo – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego</i>	-	70.000,00	-
Uchwałą Nr LVII/573/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.	na wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1.000.000,00
Razem		300.000,00	956.000,00	1.000.000,00

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, który zwiększył się o kwotę 256.000,00zł tj. z kwoty pierwotnej 4.579.400,00zł do kwoty 4.835.400,00zł.

Wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o charakterze majątkowym w kwocie **956.000,00zł** pozwoliło na zwiększenie wymienionych poniżej planowanych wydatków budżetu:

- a) *Remont i przebudowa ulicy Wiśniowej w Szamotulach,*
- b) *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Skrajnej i Spokojnej w Szamotulach,*
- c) *Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotulach przy ulicy Staszica,*
- d) *OSP Otorowo – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,*

* * *

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2022 roku	69.002.200,00
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2022 zgodnie z podpisanymi umowami	3.420.600,00
	w tym:	
	a) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	499.800,00
	b) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	1.048.800,00
	c) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok)	912.000,00
	d) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (2016 rok)	960.000,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu Miasta i Gminy Szamotuły	1.000.000,00
	a) Bank Gospodarstwa Krajowego (2017 rok)	240.000,00
	b) Bank Gospodarstwa Krajowego (2019 rok)	760.000,00
4.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2023	8.000.000,00
5.	Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku (1-2-3+4)	72.581.600,00

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **72.581.600,00zł**.

Stanowi on **41,47%** planowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Bank Spółdzielczy Duszniki (17 grudnia 2013 rok)	349.600,00
b) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (20 październik 2015 rok)	912.000,00
c) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (20 grudzień 2016 rok)	3.840.000,00
d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (14 grudnia 2017 rok)	13.260.000,00
e) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (20 listopada 2018 rok)	11.700.000,00
f) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (13 grudzień 2019 rok)	11.520.000,00
g) Bank Spółdzielczy Duszniki (29 grudnia 2020 rok)	7.000.000,00
h) Bank Spółdzielczy Duszniki (27 grudnia 2021 rok)	8.000.000,00
i) Bank Spółdzielczy Duszniki (27 grudnia 2022 roku)	8.000.000,00
j) Bank Spółdzielczy Duszniki (20 grudnia 2023 roku)	8.000.000,00

**Analiza wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły**

1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w docho- dach ogółem [%]
1	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500.365,91	1.526.856,35	101,77	0,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.402.000,00	1.349.166,27	96,23	0,81
600	Transport i łączność	6.015.044,48	3.362.917,42	55,91	2,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.105.770,00	4.122.892,07	50,86	2,49
710	Działalność usługowa	24.400,00	24.400,00	100,00	0,01
720	Informatyka	0,00	2.012,67	-	0,00
750	Administracja publiczna	1.656.430,40	1.782.646,91	107,62	1,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193.238,00	170.023,65	87,99	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.494,00	63.329,80	1 812,53	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.558.676,00	66.910.810,45	97,60	40,40
758	Różne rozliczenia	41.581.190,14	41.579.817,97	100,00	25,10
801	Oświata i wychowanie	8.991.162,30	5.170.329,77	57,50	3,12
851	Ochrona zdrowia	95.767,00	95.767,00	100,00	0,06
852	Pomoc społeczna	2.326.338,12	2.605.561,72	112,00	1,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.527.759,00	1.495.630,75	97,90	0,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.329,00	75.338,16	69,55	0,05
855	Rodzina	12.791.387,00	12.760.979,80	99,76	7,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.730.771,55	22.161.609,67	112,32	13,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.511,00	198.011,04	103,94	0,12
926	Kultura fizyczna	203.227,00	199.065,86	97,95	0,12
	Dochody razem	175.005.860,90	165.657.167,33	94,66	100,00

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2023 roku zostały wykonane w **94,66%**, tj. na planowaną kwotę dochodów **175.005.860,90zł** wykonano **165.657.167,33zł**. W stosunku do wykonania 2022 roku są one niższe o **4,86%** tj. o kwotę **8.477.849,32zł**.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.500.365,91	1.526.856,35	1.526.856,35	0,00	0,00	0,00	101,77	0,91
	01030		Izby rolnicze	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1.498.771,91	1.525.262,35	1.525.262,35	0,00	0,00	0,00	101,77	0,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.600,00	27.949,46	27.949,46	0,00	0,00	0,00	101,27	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.455.133,91	1.455.133,91	1.455.133,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.038,00	15.378,98	15.378,98	0,00	0,00	0,00	95,89	0,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.402.000,00	1.349.166,27	1.349.166,27	0,00	0,00	0,00	96,23	0,85
	40095		Pozostała działalność	1.402.000,00	1.349.166,27	1.349.166,27	0,00	0,00	0,00	96,23	0,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.087.000,00	1.036.215,18	1.036.215,18	0,00	0,00	0,00	95,33	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315.000,00	312.951,09	312.951,09	0,00	0,00	0,00	99,35	0,19

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
600			Transport i łączność	6.015.044,48	3.362.917,42	448.462,97	0,00	2.914.454,45	937.634,45	55,91	3,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.880,48	10.115,35	10.115,35	0,00	0,00	0,00	102,38	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.880,48	9.880,48	9.880,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	234,87	234,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.641.324,00	2.914.454,45	0,00	0,00	2.914.454,45	937.634,45	51,66	3,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 824,00	937.634,45	0,00	0,00	937.634,45	937.634,45	99,87	0,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.702.500,00	1.976.820,00	0,00	0,00	1.976.820,00	0,00	42,04	2,84
	60019		Płatne parkowanie	363.840,00	438.347,62	438.347,62	0,00	0,00	0,00	120,48	0,22

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356.480,00	424.101,70	424.101,70	0,00	0,00	0,00	118,97	0,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.360,00	12.808,33	12.808,33	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,59	147,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.105.770,00	4 122.892,07	3 898.232,68	0,00	224.659,39	0,00	50,86	4,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.443.783,00	2 139.128,75	1 914.469,36	0,00	224.659,39	0,00	39,29	3,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18.050,00	21.877,42	21.877,42	0,00	0,00	0,00	121,20	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	704.190,00	740.677,45	740.677,45	0,00	0,00	0,00	105,18	0,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	709.911,00	745.935,12	745.935,12	0,00	0,00	0,00	105,07	0,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.000,00	73.929,39	0,00	0,00	73.929,39	0,00	168,02	0,03

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.600.000,00	150.730,00	0,00	0,00	150.730,00	0,00	4,19	2,17
		0830	Wpływy z usług	354.802,00	387.495,04	387.495,04	0,00	0,00	0,00	109,21	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.500,00	15.769,81	15.769,81	0,00	0,00	0,00	137,13	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.330,00	2.666,52	2.666,52	0,00	0,00	0,00	200,49	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.661.987,00	1 983.763,32	1.983.763,32	0,00	0,00	0,00	74,52	1,61
		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	871.655,00	793.163,29	793.163,29	0,00	0,00	0,00	91,00	0,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		0830	Wpływy z usług	1.360.132,00	1 188.569,81	1.188.569,81	0,00	0,00	0,00	87,39	0,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	2.030,22	2.030,22	0,00	0,00	0,00	169,19	0,00
710			Działalność usługowa	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
	71035		Cmentarze	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
720			Informatyka	0,00	2.012,67	2.012,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	2.012,67	2.012,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.012,67	2.012,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	1.656.430,40	1.782.646,91	1.782.646,91	0,00	0,00	0,00	107,62	1,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478.821,00	469.386,75	469.386,75	0,00	0,00	0,00	98,03	0,29
		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	478.768,00	469.351,10	469.351,10	0,00	0,00	0,00	98,03	0,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.167.641,00	1.303.238,48	1.303.238,48	0,00	0,00	0,00	111,61	0,70

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.642,25	2.642,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260.863,00	182.420,03	182.420,03	0,00	0,00	0,00	69,93	0,16		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866.215,00	987.355,01	987.355,01	0,00	0,00	0,00	113,98	0,52		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	4.528,14	4.528,14	0,00	0,00	0,00	226,41	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.563,00	125.776,45	125.776,45	0,00	0,00	0,00	326,16	0,02		
		75095	Pozostała działalność	9.968,40	10.021,68	10.021,68	0,00	0,00	0,00	100,53	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.050,00	1.103,28	1.103,28	0,00	0,00	0,00	105,07	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.009,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.909,40	7.909,40	7.909,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193.238,00	170.023,65	170.023,65	0,00	0,00	0,00	87,99	0,12		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.878,00	5.878,00	5.878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.878,00	5.878,00	5.878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	186.353,00	164.145,65	164.145,65	0,00	0,00	0,00	88,08	0,11		
		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	186.353,00	164.145,65	164.145,65	0,00	0,00	0,00	88,08	0,11		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.494,00	63.329,80	63.329,80	0,00	0,00	0,00	1.812,53	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	3.494,00	63.327,94	63.327,94	0,00	0,00	0,00	1.812,48	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	54.400,05	54.400,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.273,74	1.273,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.187,68	3.187,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.494,00	4.174,47	4.174,47	0,00	0,00	0,00	119,48	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.558.676,00	66.910.810,45	66.910.810,45	0,00	0,00	0,00	97,60	41,39		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121.072,00	151.772,11	151.772,11	0,00	0,00	0,00	125,36	0,07		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	121.072,00	148.346,00	148.346,00	0,00	0,00	0,00	122,53	0,07		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.426,11	3.426,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.944.390,00	18.832.190,39	18.832.190,39	0,00	0,00	0,00	89,92	12,64		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19.554.699,00	17.389.578,78	17.389.578,78	0,00	0,00	0,00	88,93	11,80		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692.626,00	694.949,00	694.949,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,42		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120.535,00	121.149,00	121.149,00	0,00	0,00	0,00	100,51	0,07		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216.610,00	280.098,00	280.098,00	0,00	0,00	0,00	129,31	0,13		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182.420,00	92.496,20	92.496,20	0,00	0,00	0,00	50,71	0,11		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.895,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	104,06	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.940,00	91.564,41	91.564,41	0,00	0,00	0,00	574,43	0,01		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156.665,00	157.383,00	157.383,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,09		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.747.163,00	11 793.848,72	11.793.848,72	0,00	0,00	0,00	100,40	7,09		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.233.795,00	7 493.976,56	7.493.976,56	0,00	0,00	0,00	103,60	4,37		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.331.438,00	1 180.489,64	1.180.489,64	0,00	0,00	0,00	88,66	0,80		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.827,00	8.803,93	8.803,93	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	703.320,00	706.235,27	706.235,27	0,00	0,00	0,00	100,41	0,42		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.820,00	213.948,16	213.948,16	0,00	0,00	0,00	106,54	0,12		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	171.273,00	179.746,45	179.746,45	0,00	0,00	0,00	104,95	0,10		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.057.350,00	1.926.599,64	1.926.599,64	0,00	0,00	0,00	93,64	1,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22.720,00	38.380,34	38.380,34	0,00	0,00	0,00	168,93	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.620,00	43.831,73	43.831,73	0,00	0,00	0,00	248,76	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.140.597,00	2.527.545,23	2.527.545,23	0,00	0,00	0,00	118,08	1,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	245.935,78	245.935,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	666.572,00	676.718,85	676.718,85	0,00	0,00	0,00	101,52	0,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.245,00	20.162,20	20.162,20	0,00	0,00	0,00	104,77	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756.600,00	835.585,19	835.585,19	0,00	0,00	0,00	110,44	0,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694.980,00	739.555,23	739.555,23	0,00	0,00	0,00	106,41	0,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	7.076,55	7.076,55	0,00	0,00	0,00	353,83	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	2.431,43	2.431,43	0,00	0,00	0,00	202,62	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.605.454,00	33.605.454,00	33.605.454,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,29

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.227.360,00	29.227.360,00	29.227.360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.378.094,00	4.378.094,00	4.378.094,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64
758			Różne rozliczenia	41.581.190,14	41.579.817,97	41 031.730,62	0,00	548.087,35	0,00	100,00	25,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.115.792,00	31.115.792,00	31 115.792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.115.792,00	31.115.792,00	31 115.792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.090.756,70	8.090.947,70	8 090.947,70	0,00	0,00	0,00	100,00	4,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.090.756,70	8.090.947,70	8 090.947,70	0,00	0,00	0,00	100,00	4,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.736.220,44	1.734.657,27	1 186.569,92	0,00	548.087,35	0,00	99,91	1,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.835,29	51.835,29	51.835,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	966.836,92	965.153,15	965.153,15	0,00	0,00	0,00	99,83	0,58
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	169.460,88	169.579,98	169.579,98	0,00	0,00	0,00	100,07	0,10

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122.062,94	122.062,94	0,00	0,00	122.062,94	0,00	100,00	0,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	426.024,41	426.024,41	0,00	0,00	426.024,41	0,00	100,00	0,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638.421,00	638.421,00	638.421,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638.421,00	638.421,00	638.421,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
	801		Oświata i wychowanie	8.991.162,30	5.170.329,77	5.170.329,77	97.002,62	0,00	0,00	57,50	5,43
	80101		Szkoły podstawowe	291.792,00	251.748,26	251.748,26	97.002,62	0,00	0,00	86,28	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	607,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	118,78	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.850,00	29.927,62	29.927,62	0,00	0,00	0,00	143,54	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29.033,00	32.175,41	32.175,41	0,00	0,00	0,00	110,82	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.592,00	7.592,32	7.592,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,10	190,10	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.000,00	84.139,19	84.139,19	0,00	0,00	0,00	80,13	0,06		
		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	115.151,05	96.592,03	96.592,03	96.592,03	0,00	0,00	83,88	0,07		
		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	13.368,95	410,59	410,59	410,59	0,00	0,00	3,07	0,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530.898,00	527.175,71	527.175,71	0,00	0,00	0,00	99,30	0,32		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59.200,00	71.632,00	71.632,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,04		
		0830	Wpływy z usług	48.965,00	48.348,42	48.348,42	0,00	0,00	0,00	98,74	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422.733,00	407.195,29	407.195,29	0,00	0,00	0,00	96,32	0,26		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80104		Przedszkola	5.133.859,00	1.736.646,84	1.736.646,84	0,00	0,00	0,00	33,83	3,10		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119.550,00	121.598,50	121.598,50	0,00	0,00	0,00	101,71	0,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.733,00	3.037,61	3.037,61	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.041.563,00	1.038.348,30	1.038.348,30	0,00	0,00	0,00	99,69	0,63		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570.013,00	573.662,43	573.662,43	0,00	0,00	0,00	100,64	0,34		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05		
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2.681.280,00	2.304.957,32	2.304.957,32	0,00	0,00	0,00	85,96	1,62		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	938.720,00	785.087,50	785.087,50	0,00	0,00	0,00	83,63	0,57		
		0830	Wpływy z usług	1.722.560,00	1.499.869,82	1.499.869,82	0,00	0,00	0,00	87,07	1,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	28.932,00	28.932,00	28.932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.932,00	28.932,00	28.932,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323.901,30	320.369,64	320.369,64	0,00	0,00	0,00	98,91	0,20		
		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	323.901,30	320.369,64	320.369,64	0,00	0,00	0,00	98,91	0,20		
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	95.767,00	95.767,00	95.767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	85195		Pozostała działalność	95.767,00	95.767,00	95.767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95.767,00	95.767,00	95.767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
852			Pomoc społeczna	2.326.338,12	2.605.561,72	2.605.561,72	0,00	0,00	0,00	112,00	1,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74.000,00	73.090,55	73.090,55	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	74.000,00	73.090,55	73.090,55	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000,00	232.029,75	232.029,75	0,00	0,00	0,00	178,48	0,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	80.919,46	80.919,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.255,18	23.255,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	130.000,00	127.431,11	127.431,11	0,00	0,00	0,00	98,02	0,08

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216		Zasilki stałe	635.000,00	634.377,13	634.377,13	0,00	0,00	0,00	99,90	0,38		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635.000,00	634.377,13	634.377,13	0,00	0,00	0,00	99,90	0,38		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.761,52	321.258,68	321.258,68	0,00	0,00	0,00	102,06	0,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	29.559,89	29.559,89	0,00	0,00	0,00	147,80	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.489,52	12.470,59	12.470,59	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282.272,00	279.228,20	279.228,20	0,00	0,00	0,00	98,92	0,17		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	917.274,00	1 112.390,08	1 112.390,08	0,00	0,00	0,00	121,27	0,55		
		0830	Wpływy z usług	520.669,00	715.874,88	715.874,88	0,00	0,00	0,00	137,49	0,31		
		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	105.000,00	104.910,00	104.910,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291.605,00	291.605,20	291.605,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169.651,35	169.651,35	169.651,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169.651,35	169.651,35	169.651,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	85295		Pozostała działalność	85.651,25	62.764,18	62.764,18	0,00	0,00	0,00	73,28	0,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.528,00	43.833,00	43.833,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.951,00	6.917,12	6.917,12	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.172,25	12.014,06	12.014,06	0,00	0,00	0,00	98,70	0,01		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.527.759,00	1.495.630,75	1.495.630,75	0,00	0,00	0,00	97,90	0,92		
	85395		Pozostała działalność	1.527.759,00	1.495.630,75	1.495.630,75	0,00	0,00	0,00	97,90	0,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.222,00	1.240,72	1.240,72	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.020.120,00	1.012.490,03	1.012.490,03	0,00	0,00	0,00	99,25	0,62		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	506.417,00	481.900,00	481.900,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,31		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108.329,00	75.338,16	75.338,16	0,00	0,00	0,00	69,55	0,07		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108.329,00	75.338,16	75.338,16	0,00	0,00	0,00	69,55	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87.520,00	60.320,00	60.320,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,05		
		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	18.409,00	12.618,16	12.618,16	0,00	0,00	0,00	68,54	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
855			Rodzina	12.791.387,00	12.760.979,80	12.760.979,80	0,00	0,00	0,00	99,76	7,72		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.399.875,00	12.372.074,95	12.372.074,95	0,00	0,00	0,00	99,78	7,49		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.275.375,00	12.223.313,23	12.223.313,23	0,00	0,00	0,00	99,58	7,41		
		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	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84.000,00	108.261,72	108.261,72	0,00	0,00	0,00	128,88	0,05		
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.912,00	4.436,15	4.436,15	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	4.912,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208.500,00	208.452,23	208.452,23	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13		
		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	208.500,00	208.452,23	208.452,23	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13		
	85595		Pozostała działalność	178.100,00	176.016,47	176.016,47	0,00	0,00	0,00	98,83	0,11		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178.100,00	176.016,47	176.016,47	0,00	0,00	0,00	98,83	0,11		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.730.771,55	22.161.609,67	12.132.388,08	0,00	10.029.221,59	10.017.896,58	112,32	11,91		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105.240,00	105.985,48	105.985,48	0,00	0,00	0,00	100,71	0,06		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		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	105.240,00	105.985,48	105.985,48	0,00	0,00	0,00	100,71	0,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.313.319,00	11.564.002,81	11.564.002,81	0,00	0,00	0,00	102,22	6,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.244.319,00	11.477.387,08	11.477.387,08	0,00	0,00	0,00	102,07	6,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54.000,00	40.385,20	40.385,20	0,00	0,00	0,00	74,79	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	40.379,27	40.379,27	0,00	0,00	0,00	269,20	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,10	208,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.643,16	5.643,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7.784,27	7.784,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.784,27	7.784,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.100,00	11.613,39	288,38	0,00	11.325,01	0,00	163,57	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.100,00	11.325,01	0,00	0,00	11.325,01	0,00	159,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,38	272,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.456,30	23.456,30	23.456,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.456,30	23.456,30	23.456,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.152,00	27.842,46	27.842,46	0,00	0,00	0,00	110,70	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.152,00	24.842,46	24.842,46	0,00	0,00	0,00	98,77	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333.172,00	349.863,71	349.863,71	0,00	0,00	0,00	105,01	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	333.172,00	349.863,71	349.863,71	0,00	0,00	0,00	105,01	0,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	90095		Pozostała działalność	7.885.639,25	10.071.061,25	53.164,67	0,00	10.017.896,58	10.017.896,58	127,71	4,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188,23	188,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.240,00	51.728,44	51.728,44	0,00	0,00	0,00	107,23	0,03		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.355.284,25	8.839.320,52	0,00	0,00	8.839.320,52	8.839.320,52	139,09	3,84		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.482.115,00	1.178.576,06	0,00	0,00	1.178.576,06	1.178.576,06	79,52	0,89		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.511,00	198.011,04	122.261,04	0,00	75.750,00	0,00	103,94	0,12		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.511,00	198.011,04	122.261,04	0,00	75.750,00	0,00	103,94	0,12		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
		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	114.761,00	119.206,69	119.206,69	0,00	0,00	0,00	103,87	0,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	716,88	716,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.337,47	2.337,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	100,00	0,05
926			Kultura fizyczna	203.227,00	199.065,86	199.065,86	0,00	0,00	0,00	97,95	0,12
	92601		Obiekty sportowe	203.227,00	199.065,86	199.065,86	0,00	0,00	0,00	97,95	0,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158.227,00	142.605,15	142.605,15	0,00	0,00	0,00	90,13	0,10
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	40.595,68	40.595,68	0,00	0,00	0,00	135,32	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	865,03	865,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			Dochody razem:	175.005.860,90	165.657.167,33	151.864.994,55	97.002,62	13.792.172,78	10.955.531,03	94,66	100,00		

Wykonanie dochodów budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(4-3)	% wykonania
1	2	3	4		5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.227.360,00	29.227.360,00	0,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.378.094,00	4.378.094,00	0,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	245.935,78	245.935,78	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26.788.494,00	24.883.555,34	-1.904.938,66	92,89
0320	Wpływy z podatku rolnego	2.024.064,00	1.875.438,64	-148.625,36	92,66
0330	Wpływy z podatku leśnego	129.362,00	129.952,93	590,93	100,46
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	919.930,00	986.333,27	66.403,27	107,22
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	121.072,00	148.346,00	27.274,00	122,53
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.820,00	213.948,16	13.128,16	106,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	666.572,00	676.718,85	10.146,85	101,52
0430	Wpływy z opłaty targowej	171.273,00	179.746,45	8.473,45	104,95
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.245,00	20.162,20	917,20	104,77
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18.050,00	21.877,42	3.827,42	121,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756.600,00	835.585,19	78.985,19	110,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.295.779,00	12.642.881,01	347.102,01	102,82
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.239.770,00	2.019.095,84	-220.674,16	90,15
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	704.190,00	740.677,45	36.487,45	105,18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55.600,05	55.600,05	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78.615,00	83.493,28	4.878,28	106,21
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178.750,00	193.230,50	14.480,50	108,10
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	938.720,00	785.087,50	-153.632,50	83,63
0690	Wpływy z różnych opłat	343.139,00	370.469,59	27.330,59	107,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.008.244,00	1.969.427,73	-38.816,27	98,07

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(4-3)	% wykonania
1	2	3	4		5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.000,00	73.929,39	29.929,39	168,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.029.000,00	150.730,00	-3.878.270,00	3,74
0830	Wpływy z usług	4.037.128,00	3.962.906,59	-74.221,41	98,16
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.087.000,00	1.036.215,18	-50.784,82	95,33
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.100,00	11.325,01	4.225,01	159,51
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49.760,00	181.821,18	132.061,18	365,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327.601,00	271.662,06	-55.938,94	82,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	894.291,00	1.019.578,51	125.287,51	114,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.086,00	19.294,93	6.208,93	147,45
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.009,00	1.009,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	469.021,00	598.753,69	129.732,69	127,66
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	15.067.198,21	14.978.334,83	-88.863,38	99,41
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.400,00	22.400,00	0,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.055.457,64	2.981.465,53	-73.992,11	97,58
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	18.409,00	12.618,16	-5.790,84	68,54
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	115.151,05	96.592,03	-18.559,02	83,88
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	13.368,95	410,59	-12.958,36	3,07

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(4-3)	% wykonania
1	2	3	4		5
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40.500,00	40.500,00	0,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.175.366,32	2.163.969,05	-11.397,27	99,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518.589,25	493.914,06	-24.675,19	95,24
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572.013,00	575.662,43	3.649,43	100,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84.053,00	108.303,52	24.250,52	128,85
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.149,30	23.456,30	-37.693,00	38,36
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156.665,00	157.383,00	718,00	100,46
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.038,00	30.378,98	-659,02	97,88
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.090.756,70	8.090.947,70	191,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387.372,00	387.607,07	235,07	100,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.754.213,00	31.754.213,00	0,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	169.460,88	169.579,98	119,10	100,07
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.294.108,25	9.776.954,97	2.482.846,72	134,04

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	(4-3)	% wykonania
1	2	3	4		5
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.482.115,00	1.178.576,06	-303.538,94	79,52
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122.062,94	122.062,94	0,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.750,00	75.750,00	0,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.102.500,00	1.976.820,00	-6.125.680,00	24,40
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	426.024,41	426.024,41	0,00	100,00
	Dochody razem	175.005.860,90	165.657.167,33	-9.348.693,57	94,66
	a) dochody bieżące	153.423.200,30	151.864.994,55	-1.558.205,75	98,98
	b) dochody majątkowe	21.582.660,60	13.792.172,78	-7.790.487,82	93,90

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródło dochodów		Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Różnica (3-2)	Struktura (kol 4)	Wykonanie (3:2)
1		2	3	4	5	6
Dochody własne		100.569.784,86	95.098.599,87	-5.471.184,99	-58,52	94,56
w tym:	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.055.457,64	2.981.465,53	-73.992,11	-0,79	97,58
	podatki i opłaty	66.513.963,00	64.345.057,07	-2.168.905,93	-23,20	96,74
	w tym:					
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.227.360,00	29.227.360,00	0,00	-	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.378.094,00	4.378.094,00	0,00	-	
	podatek od nieruchomości	26.788.494,00	24.883.555,34	-1.904.938,66	-38,67	
	podatek rolny	2.024.064,00	1.875.438,64	-148.625,36	-2,91	
	podatek leśny	129.362,00	129.952,93	+590,93	+0,20	
	podatek od środków transportowych	919.930,00	986.333,27	+66.403,27	+1,53	
	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	121.072,00	148.346,00	+27.274,00	+0,23	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.239.770,00	2.019.095,84	-220.674,16	-3,14	
	wpływy z opłaty skarbowej	666.572,00	676.718,85	+10.146,85	+1,05	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.245,00	20.162,20	+917,20	+0,03	
	wpływy z innych lokalnych opłat	12.295.779,00	12.642.881,01	+347.102,01	-3,71	102,82
	rekompensaty utraconych dochodów	156.665,00	157.383,00	+718,00	-0,01	100,46
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2.008.244,00	1.969.427,73	-38.816,27	-0,42	98,07
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	61.149,30	23.456,30	-37.693,00	-0,40	38,36
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518.589,25	493.914,06	-24.675,19	-0,26	95,24
	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	2.175.366,32	2.163.969,05	-11.397,27	-0,12	99,48
	pozostałe dochody	13.784.571,35	10.321.046,12	-3.463.525,23	-37,05	74,87
Dotacje celowe		34 591.106,34	30.713.406,76	-3.877.699,58	-41,48	88,79
	z budżetu państwa na zadania bieżące własne	3 055.457,64	2.981.465,53	-73.992,11	-0,79	97,58

Źródło dochodów		Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Różnica (3-2)	Struktura (kol 4)	Wykonanie (3:2)
1		2	3	4	5	6
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	15 067.198,21	14.978.334,83	-88.863,38	-0,95	99,41
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	100,00
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	572.013,00	575.662,43	+3.649,43	-0,04	100,64
	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	100,00
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	18.409,00	12.618,16	-5.790,84	-0,06	68,54
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	122.062,94	122.062,94	0,00	0,00	100,00
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128.520,00	97.002,62	-31.517,38	-0,34	75,48
	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.294.108,25	9.776.954,97	+2.482.846,72	+26,56	134,04
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.038,00	30.378,98	-659,02	-0,01	97,88
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.149,30	23.456,30	-37.693,00	-0,40	38,36
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75.750,00	75.750,00	0,00	0,00	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.102.500,00	1.976.820,00	-6.125.680,00	-65,52	24,40
Subwencja ogólna		39.844.969,70	39.845.160,70	+191,00	0,00	100,00
w tym:	część oświatowa	31.115.792,00	31.115.792,00	0,00	0,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	8.090.756,70	8.090.947,70	+191,00	0,00	100,00
	część równoważąca	638.421,00	638.421,00	0,00	0,00	100,00
Dochody razem		175.005.860,90	165.657.167,33	-9.348.693,57	100,00	94,66

Wykonane w 2023 roku dochody własne stanowią **58,52%** dochodów budżetu gminy. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów własnych w porównaniu z ich wykonaniem w 2022 roku są wyższe o **4,28%** tj. o kwotę **3.900.891,82zł.**

Wsparcie finansowe uzyskane przez Miasto i Gminę Szamotuły

Uchwały	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Osób Niepełnosprawnych
Uchwała XLVI/468/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku	600	60016	6257	środki przyznane na dofinansowanie projektu nr PO-IS.11.04.00-00.0001/22 pn. Wzrost funkcjonalności zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Szamotuł	938.824,00	-	937.634,45	-	-
Uchwała XLVIII/480/23 z dnia 8 marca 2023 roku	801	80101	2057	realizacja projektu pn. Klucz do Lepszej Edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły	4.923,30	4.923,30	-	-	-
			2059		410,59	410,59	-	-	-
Uchwała XLVI/468/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku oraz Uchwała XLVIII/480/23 z dnia 8 marca 2023 roku	801	80101	2057	realizacja projektu pn. Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań Nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	110.227,75	91.668,73	-	-	-
			2059		12.958,36	-	-	-	-
Uchwała XLVI/468/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, Uchwała L.III/532/2023 z 13 września 2023 roku oraz Uchwała L.VI/559/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku	900	90095	6257	realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III 72obieskiego w Szamotulach	6.355.284,25	-	8.839.320,52	-	-
			6259		1.482.115,00	-	1.178.576,06	-	-
Uchwała L.VI/559/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku	921	92109	6350	wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr PPA/000037/15/D z dnia 6 grudnia 2023 roku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku kina Halszka w Szamotulach	75.750,00	-	-	-	75.750,00
Uchwała XLVI/468/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku	600	60016	6370	zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4.702.500,00	-	-	1.976.820,00	-

Uchwały	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania	Plan	Wykonanie			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Osób Niepełnosprawnych
Uchwała XLVI/468/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, Uchwała XLVIII/480/2023 z dnia 8 marca 2023 roku	801	80104	6370	Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach (promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) – wkład własny	3.400.000,00	-	-	-	-
Razem					17.082.993,25	97.002,62	10.955.531,03	1.976.820,00	75.750,00

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę są wyższe niż w osiągnięte w 2022 roku o kwotę **3.900.791,82zł** tj. o **6,17%**), w tym dochody z tytułu:
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – wpływy wyniosły 162.055,01zł i były niższe niż wykonane w 2022 roku o kwotę 707.242,77zł;
 - b) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty pobierane w strefie płatnego parkowania, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego) – zostały wykonane w 97,82%, w stosunku do wykonania 2022 roku są wyższe o kwotę 6.783.498,09zł;
 - c) wpływy z najmu lokali użytkowych - realizowane są przede wszystkim przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach, wpływy były wyższe niż wykonane w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,89% tj. o kwotę 36.615,59zł;
 - d) wpływy ze sprzedaży usług - wyniosły 3.962.906,59zł i obejmują również usługi związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz z tytułu usług świadczonych na targowisku miejskim – wpływy wyższe niż wykonane w 2022 roku o 23,81% tj. o kwotę 761.934,01zł;
 - e) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wpływy wyższe niż wykonane w 2022 roku o 16,38% tj. o kwotę 104.270,05zł;
 - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wpływy wyższe niż wykonane w 2022 roku o 50,26% tj. o kwotę 24.729,90zł;
 - g) podatek od nieruchomości – wpływy wyższe niż w zrealizowanie w 2022 roku o 95.171,72zł tj. o 0,38%;
 - h) podatek rolny – wpływy wyższe niż w wykonane w 2022 roku o 19,39% tj. o kwotę 304.653,64zł;
 - i) podatek leśny - wpływy wyższe niż w wykonane w 2022 roku o 52,25% tj. o kwotę 44.597,68zł;
 - j) podatek od środków transportowych – wpływy wyższe o 2,53% tj. o kwotę 24.305,52zł;
 - k) wpływy z opłaty targowej – wpływy wyższe o 29,44% tj. o kwotę 40.878,55zł;
 - l) wpływy z opłaty skarbowej – wpływy wyższe o 3,04% tj. o kwotę 19.965,65zł;
- przez urzędy skarbowe zmniejszył się w stosunku do wykonanych w 2022 roku o **8,36%** tj. o kwotę **3.067.339,06zł** na koniec okresu sprawozdawczego, w tym dochody z tytułu:
 - a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wpływy niższe niż uzyskane w 2022 roku o kwotę 5.313.777,91zł tj. o 15,38%;
 - b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy wyższe niż osiągnięte w 2022 roku o kwotę 2.246.438,85zł tj. o 105,38%;
 - c) podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływy niższe niż uzyskane w 2022 roku o 155.209,55zł tj. o 7,14%;
 - d) podatku od spadków i darowizn – wpływy wyższe niż osiągnięte w 2022 roku o 72.579,39zł tj. o 5.376,25%;
 - e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wpływy wyższe niż osiągnięte w 2022 roku o 21.316,28zł tj. o 16,78%;
 - f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w 2023 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 245.935,78zł i były niższe o 24,69% tj. o kwotę 80.623,29zł.

Planowane dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w **88,79%**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 97,58% |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami | 99,41% |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 100,00% |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych | 100,64% |

▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	100,00%
▪ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	68,54%
▪ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100,00%
▪ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75,48%
▪ dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134,04%
▪ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97,88%
▪ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100,00%

Gmina Szamotuły otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wsparcie w kwocie 1.976.820,00zł co stanowiło 24,40% planowanej kwoty uzyskanego wsparcia.

Gmina Szamotuły w 2023 roku otrzymała wymienione poniżej dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych:

Inne zrealizowane w 2023 roku dochody budżetu stanowią:

1. część równoważąca subwencji ogólnej budżetu państwa	638.421,00zł
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin przyjęty plan uchwały budżetowej zmniejszony został decyzją Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku o kwotę 285.752,00zł, a następnie decyzją z 28 sierpnia 2023 roku zwiększonej o kwotę 86.485,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	31.115.792,00zł
3. środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.090.947,70zł
4. środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu przyznania ulg i zwolnień ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.)	156.665,00zł
5. środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensujące gminie utracone w 2022 roku dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa	718,00zł
6. środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> (ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. poz. 583 ze zm.)	2.163.969,05zł
a) <i>Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy polegająca na nadaniu na podstawie złożonego wniosku numeru PESEL (art. 4 ustawy)</i>	2.948,71zł
b) <i>Pomoc udzielana obywatelom Ukrainy polegająca na sfinansowaniu nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 5 ustawy)</i>	4.441,21zł
c) <i>Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy w utworzeniu i potwierdzeniu profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL (art. 9 ustawy)</i>	519,48zł
d) <i>Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	963.721,18zł
e) <i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - realizacja zadania 1.8.3</i>	1.431,97zł
f) <i>Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy)</i>	965.176,00zł
g) <i>Realizacja świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna, świadczenie 300+)</i>	47.314,03zł
h) <i>Wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – realizacja zadania zgodnie z zadaniem 1.8.1</i>	2.400,00zł
i) <i>Realizacja świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (świadczenia rodzinne)</i>	176.016,47zł
7. środki pochodzące z <i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	493.914,06zł
a) <i>Wyplata dodatku gazowego - refundacja podatku VAT ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. poz. 2687 z późn.zm.)</i>	12.014,06zł

- b) *Wypłata dodatku węglowego w 2023 roku stanowiąca realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692 ze zm.)* 140.733,00zł
- c) *Wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych* 199.360,00zł
- d) *Wypłata innych dodatków w 2023 roku na realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967 ze zm.)*
141.767,00zł

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochód własny zrealizowany w dziale w kwocie **29.543,46zł**
stanowi:

- zwrot nadpłaty powstałej z rozliczenia końcowego za 2022 rok obowiązkowego odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego z terenu gminy i przekazanego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 1.594,00zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 27.949,46zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody zrealizowane w dziale w kwocie **1.349.166,27zł**

- wpływy ze sprzedaży opału – węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom Gminy Szamotuły 1.349.166,27zł
- pozostały węgiel w ilości 23 ton został przekazany nieodpłatnie do placówek oświatowych w tym: Szkoła Podstawowa w Baborowie – 7 ton, Szkole Podstawowej w Brodziszewie 4 tony, Szkole Podstawowej w Przyborowie 4 tony, Szkole Podstawowej w Nr 3 w Szamotulach 6 ton, Przedszkole w Otorowie 2 tony.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach,
w tym:

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 861.494,55zł
rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.983.763,32zł

w tym:

- A) wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 1.268.307,33zł
- należność pozostająca do zapłaty 983.978,02zł
w tym:
 - a) zaległość powstała w latach ubiegłych 882.856,10zł
 - b) zaległość powstała w 2023 roku 101.121,92zł
- B) wpływy z usług za korzystanie z targowiska miejskiego 386.350,51zł
- należność pozostająca do zapłaty 16.734,78zł
w tym:
 - a) zaległość z lat ubiegłych 9.081,60zł
 - b) zaległość powstała w 2023 roku 7.653,18 zł
- C) wpływy ze sprzedaży usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych 1.188.569,81zł
- należność pozostająca do zapłaty 2.753.288,74zł
w tym:
 - a) zaległość przejęta i powstała w latach ubiegłych 2.443.923,60zł
 - b) zaległość powstała w 2023 roku 309.365,14 zł

D) inne dochody – odsetki bankowe 2.030,22 zł

W celu wyegzekwowania należności związanych z najmem lokali należących do gminnego zasobu lokalowego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wysłał **140** wezwania do zapłaty na kwotę (łącznie kwota z odsetkami) **1.802.741,35zł**.

Inne działania windykacyjne - złożono **21** wnioski egzekucyjne, przygotowano i wysłano **18** pozwów o nakaz zapłaty i eksmisję oraz **44** wnioski o nadanie klauzuli.

E) wykup lokali mieszkalnych **185.120,78zł**

w tym:

Szamotuły, Aleja 1 Maja 34/4

Szamotuły, Sportowa 27/11

Szamotuły, Sportowa 21/6

W stosunku do wykonania 2022 roku wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych pozostały na tym samym poziomie przy sprzedaży o jedną nieruchomość lokalową mniej.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **92,12%** tj. na planowaną łączną kwotę **3.088.700,00zł** zrealizował dochody z tytułu najmu oraz odpłatności za świadczone usługi i dostarczone mieszkańcom media w kwocie **2.845.257,87zł**, uzyskał dochody z targowiska miejskiego w kwocie **386.350,51zł** oraz zrealizował dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **2.030,22zł**.

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

L.p.	Zaległości - podział na przedziały [zł]	Zaległości najemców w poszczególnych przedziałach					
		Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe		Łączna ilość najemców [szt.]	Łączna kwota zaległości w przedziale [zł]
		Ilość najemców [szt.]	Suma zaległości w przedziale [zł]	Ilość najemców [szt.]	Suma zaległości w przedziale [zł]		
1.	do 500	266	43.652,97	73	6.140,46	339	49.793,43
2.	500,01 ÷ 1.000	80	57.634,52	23	16.830,20	103	74.464,72
3.	1.000,01 ÷ 2.000	74	105.516,67	16	24.017,07	90	129.533,74
4.	2.000,01 ÷ 3.000	45	113.494,97	3	6.289,04	48	119.784,01
5.	3.000,01 ÷ 4.000	38	127.902,26	1	3.711,74	39	131.614,00
6.	4.000,01 ÷ 5.000	25	112.336,20	3	14.255,88	28	126.592,08
7.	5.000,01 ÷ 10.000	61	436.200,23	6	42.830,92	67	479.031,15
8.	10.000,01 ÷ 15.000	35	428.795,90	2	22.398,06	37	451.193,96
9.	15.000,01 ÷ 20.000	23	422.879,22	3	47.363,28	26	470.242,50
10.	20.000,01 ÷ 25.000	6	135.770,19			6	135.770,19
11.	powyżej 25.000	35	1.569.246,98			35	1.569.246,98
Razem:		688	3.553.430,11	130	183.836,65	818	3.737.266,76
1. odpady komunalne		182	349.083,66			182	349.083,66
2. Targowisko Miejskie				53	16.734,78	53	16.734,78
3. pozostali kontrahenci				25	16.901,85	25	16.901,85

Razem bez poz. (1+2+3)	688	3.553.430,11	130	183.836,65	818	3.737.266,76
rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
– należność pozostająca do zapłaty						2.000,00zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami						1.277.634,20zł
Dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach						
w tym:						
§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności						21.877,42zł
w tym:						
a) opłata za ustanowienie służebności gruntowych						9.973,00zł
b) trwały zarząd						11.904,42zł
– należność pozostająca do zapłaty						-
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						740.677,45zł
– należność pozostająca do zapłaty						67.750,94zł
§ 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych						270.791,08zł
- należność pozostająca do zapłaty						9.052,91zł
- nadpłata						1.199,96zł
w tym wpływy z tytułu dzierżawy gruntów						270.791,08zł
w tym:						
⇒ dzierżawa gruntów rolnych						212.770,57zł
⇒ dzierżawa gruntów pod reklamy						9.990,25zł
⇒ dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesołe miasteczka, wystawy i inne)						3.580,00zł
⇒ dzierżawa nieruchomości poszkolnej w Koźlu						36.024,57zł
⇒ wynajem innych pomieszczeń						
w tym należności z tytułu dzierżawy						9.052,91zł
⇒ dzierżawa gruntów rolnych						4.848,91zł
⇒ dzierżawa nieruchomości poszkolnej w Koźlu						4.204,00zł
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						73.929,39zł
- należność pozostająca do zapłaty						26.556,79zł
- nadpłata						1.094,93zł
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego						150.730,00zł
Działka w Lipnicy nr 76/6 o powierzchni 1068 m2 została zbyta za kwotę netto 63.630,00 zł,						
Działka w Lipnicy 76/19 o powierzchni 1089 m2 została zbyta za kwotę netto 87.100,00 zł,						

W 2023 roku ogłoszenia o przetargu publikowane były na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl oraz WWW.przetargi-komunikaty.pl, w gazecie Dzień Szamotulski, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, w dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp., jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych i internetowych witrynach informacyjno – reklamowych w branży nieruchomości. Informacje o terenach inwestycyjnych gminy znajdują się również w zasobach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz w Centrum Obsługi Inwestora.

- **działki położone w Lipnicy**, w dniu 6 października 2023 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 76/31, 76/30, 76/32, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,

- **działki położone w Otorowie**, w dniu 10 sierpnia 2023 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 773/13 i 773/14, 773/16 i 773/15, 773/17 i 773/18, 773/20 i 773/19, który zakończył się wynikiem negatywnym

ze względu na brak oferentów,

- **działki położone w Szamotułach**, przy ulicy Bruneck, w dniu 10 sierpnia 2023 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 3996/8 i 4001/10, 4001/7, 3996/10 i 4001/8, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,

- **działki położone w Szamotułach**, przy ulicy Skrajnej, w dniu 10 listopada odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 1138/3, 1138/4, 1138/6, 1138/6, 1138/8, 1138/9, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1138/14, 1138/15, 1138/16, 1138/16, 1138/17, 1138/18, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,

- **działki położone w Szamotułach**, przy ulicy Ostrorogskiej, w dniu 10 sierpnia 2023 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 1260/1 i 1260/2, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,

- **mieszkanie położone w Szamotułach**, przy ulicy Kolarskiej w dniu 6 października 2023 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,

- **nieruchomość zabudowana położona w Przyborowie**, przy ulicy Złotej Rybki, w dniu 10 listopada 2023 r. odbył się I przetarg na zbycie nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

Lokale mieszkalne przeznaczone do wykupu na rzecz aktualnych najemców.

W roku 2023 procedowano 3 wnioski z lat ubiegłych oraz 5 wniosków bieżących. Na dzień 31.12.2023 r. dwie procedury (z roku 2022) zostały zawieszono, ze względu na pisma najemców o rezygnacji z wykupu.

I. Procedura wykupu lokali mieszkalnych rozpoczęta w poprzednich latach:

1. Szamotuły, Al. 1 Maja 34/4 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 20 maja 2022 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 30 maja 2022 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 17 października 2022 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 28 listopada 2022 r., operat szacunkowy - 30 grudnia 2022 r., Uchwała Nr XLVIII/484/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 34/4., wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 03 kwietnia 2023 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 03 kwietnia 2023 r. (bonifikata: 60%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 60.425,20zł, wycena za udział w gruncie: 11.645,60zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 72.120,80zł) pismo najemcy w sprawie rezygnacji z wykupu - 20 kwietnia 2023 r.

2. Szamotuły, Sportowa 27/11 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 01 czerwca 2022 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 03 czerwca 2022 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 17 października 2022 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 28 listopada 2022 r., operat szacunkowy - 30 grudnia 2022 r., Uchwała Nr XLVIII/485/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 27/11, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 25 lipca 2022 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 03 kwietnia 2023 r. (bonifikata: 49,5%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 95.080,90zł, wycena za udział w gruncie: 1.859,92zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 96.940,82zł) pismo najemcy w sprawie rezygnacji z wykupu - 09 maja 2023 r.

3. Szamotuły, Rynek 17/4 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 16 grudnia 2022 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 11 kwietnia 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 14 czerwca 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 18 września 2023 r., operat szacunkowy - 13 grudnia 2023 r.

II. Procedura wykupu lokali mieszkalnych rozpoczęta w 2023 r.:

1. Szamotuły, Sportowa 21/6 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 04 stycznia 2023 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 06 lutego 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 28 marca 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 14 kwietnia 2023 r., operat szacunkowy - 12 maja 2023 r., Uchwała Nr L/508/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 21/6, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 10 lipca 2023 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 10 lipca 2023 r. (bonifikata: 46,5%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu

mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 97.234,11zł, wycena za udział w gruncie: 2.416,60zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 99.650,71zł), pismo wyjaśniające - 14 sierpnia 2023 r.

2. Szamotuły, Rynek 6/1 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 30 czerwca 2023 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 31 lipca 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 17 listopada 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 27 listopada 2023 r., operat szacunkowy - 21 grudnia 2023 r.

3. Szamotuły, Wronecka 45/10 -wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 04 sierpnia 2023 r., pismo - odmowa - 22 sierpnia 2023 r.

4. Szamotuły, Al. 1 Maja 35/2 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 06 października 2023 r., odpowiedź na pismo - 20 października 2023 r.

5. Szamotuły, H. Kollataja 8/1 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 13 października 2023 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 24 października 2023 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 17 listopada 2023 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 27 listopada 2023 r., operat szacunkowy - 21 grudnia 2023 r.

W celu uzyskania planowanych dochodów wystawiono 334 wezwań do zapłaty (obejmujących wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów gminnych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie składają się:	2.000,00zł
▪ zwrot kosztów za komisję urbanistyczną przez Urząd Gminy Obrzycko	2.000,00zł

Dział 720 – Informatyka

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie składają się:	2.012,67zł
▪ dzierżawa światłowodu przez firmę Fiberhost SA w Przeclawku i w Pamiątkowie	2.012,67zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły **1.305.386,41zł**

Składają się na nie:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – informacje adresowe | 35,65zł |
| ▪ dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły | 2.642,25zł |
| ▪ wpływy z usług (rozmowy telefoniczne – Straż Miejska) | 516,60zł |
| ▪ odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych | 182.420,03zł |
| ▪ zwrot sądowych opłat od wniosków, zaliczek opłat komorniczych | 387,77zł |
| ▪ podatku od towarów i usług z inwestycji wodno-kanalizacyjnych | 986.967,24zł |
| ▪ odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela | 4.528,14zł |
| ▪ innych dochodów (spłata zadłużenia zgodnie z wyrokiem sądowym dot. Przedszkola Nr 5 w Szamotułach, wynagrodzenie płatnika, odsprzedaż zużytego technologicznie sprzętu komputerowego, różnice groszowe rozliczenia VAT, rozliczenie VAT z jednostkami, inne wpłaty, rozliczenia z lat ubiegłych) | 125.776,45zł |
| ▪ odsetki naliczone od środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym obsługującym Fundusz Pomocy | 1.103,28zł |
| ▪ darowizn dla sołectw Lulinek i Piotrkówko | 1.009,00zł |

Należności w tym dziale wynosi **12.445,41zł** i składają się na nią:

- | | |
|--|--------------------|
| a) należność wynikająca z wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach II Wydział karny II K 686/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku (przywłaszczenie zainkasowanych opłat za korzystanie z przedszkola) | 12.406,01zł |
| b) odsprzedaż zużytego technologicznie sprzętu | 39,40zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	1,86zł
zwrot nadpłaty w energii elektrycznej	1,86zł
rozdział 75416 – Straż miejska	63.327,94zł
w tym:	
▪ mandaty gotówkowe i kredytowe	54.400,05zł
▪ inne dochody (wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe)	3.187,68zł
▪ zwrot kosztów upomnienia	1.273,74zł
▪ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	4.174,47zł
▪ wpłat płatnika	292,00zł
<u>Ustalenie należności – mandaty kredytowe</u>	
- należność pozostająca do zapłaty	23.640,21zł
Należność w kwocie 23.640,21 dotyczy 143 osób fizycznych.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem planowanych dochodów własnych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** jest odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych **1.722.560,00zł**

Stanowi ona **60,23%** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.

Inne dochody zrealizowane przez placówki oświatowe: **1.137.470,00zł**

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 178.750,00zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia 938.720,00zł
- odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych 20.000,00zł

Inne dochody

- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego **573.662,43zł**

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **7.787,33zł** i dotyczy:

- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego 674,00zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 7.113,33zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0830 – odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej	
wpływy bieżące	<u>80.919,46zł</u>
- należność pozostająca do zapłaty	7.748,24zł
§ 0970 – zwrot zasiłków celowych	
wpływy bieżące	<u>23.255,18zł</u>
- należność pozostająca do zapłaty	<u>10.423,90zł</u>
<u>Zaległość w kwocie:</u>	
▪ 7.748,24zł dotyczy 2 osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego,	
▪ 10.423,90zł dotyczy 11 osób korzystającej z usług DPS.	
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
▪ <u>odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze</u>	<u>715.874,88zł</u>
- należność pozostająca do zapłaty	80.981,67zł

- nadpłata 354,27zł

Zaległość dotyczy 43 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy wieloletniej.

Inne dochody:

- zwrotów z lat ubiegłych 424,00zł,
- odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 29.559,89zł,
- zwrot części dotacji otrzymanej w 2021 roku przez podmioty realizujące zadania własne gminy - Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Poznaniu – 291.605,20zł,

Dział 855 – Rodzina

w tym :

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

- wpływy bieżące 108.261,72zł
- należność pozostająca do zapłaty 5.163.699,68zł
- w tym:
 - a) zaległość z lat ubiegłych **4.824.048,29zł**
 - b) zaległość powstała w 2022 roku **339.651,39zł**

Zaległość pozostająca do zapłaty w kwocie **5.163.699,68zł** stanowi należność od dłużników alimentacyjnych, w części przysługującej budżetowi Gminy Szamotuły, ustaloną na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S i w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-27ZZ część B.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – **108.261,72zł** (Rb-27S). W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano dochody należne Gminie Szamotuły w tej samej kwocie, w tym z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **91.303,72zł** oraz z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – **16.958,00zł**.

W 2023 roku sporządzono 10 decyzji w sprawie zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3 decyzje o odmowie umorzenia spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 117 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego; 140 informacji do komorników sądowych o wpłatach bezpośrednio dokonywanych przez dłużników; 12 wniosków do komorników sądowych o wskazanie adresów dłużników alimentacyjnych (w związku z art. 1086 §1 kpc); 52 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników, zamieszkałych w innych gminach; 6 wniosków o udostępnienie danych dłużników alimentacyjnych; 145 wezwań do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego; 40 informacji do organów egzekucyjnych mających wpływ na egzekucję, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużnika; 9 dodatkowych istotnych

informacji – do komorników sądowych – mających wpływ na postępowanie egzekucyjne; 25 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o informacje o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności; 13 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 5 decyzji o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 12 wniosków do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie informacji nt. posiadanego przez dłużnika prawa jazdy; 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy; 2 pisma w sprawie odmówienia wystąpienia do starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy; 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy; 12 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego; 118 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego; 2 zobowiązania dłużników do zarejestrowania się w PUP; 3 informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego; 8 wniosków o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym; 14 odpowiedzi na pisma policji; 11 odpowiedzi na pisma komorników sądowych; 3 odpowiedzi na pisma dłużników alimentacyjnych.

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

- 4 usunięto z powodu spłacenia długu,
- 6 usunięto z powodu zgonu zobowiązanego,
- 12 nowych dodano.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w każdym z ww. biur informacji gospodarczej znajdowało się 341 informacji zgłoszonych przez tutejszy OPS, które są aktualizowane 3 razy w miesiącu (raz w każdej dekadzie miesiąca).

Inne dochody

- dochody uzyskane przez Gminę Szamotuły z tytułu realizacji zadania zleconego *Karta Dużej Rodziny – 6,15zł*,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- należność pozostająca do zapłaty	474.918,14zł
w tym:	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	454.574,69zł
opłaty za zagospodarowanie opakowań z papieru	1.925,44zł
wpływów z tytułu wnoszonej opłaty za toaletę publiczną	1,98zł
nadpłat energii elektrycznej	1.088,03zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody sołectw z tytułu wynajmu z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich **119.206,69zł**

w tym:

Sołectwo Baborówko	3.560,00
Sołectwo Brodziszewo	3.675,00
Sołectwo Gąsawy	5.000,00
Sołectwo Jastrowo	2.450,00
Sołectwo Kąsinowo	15.832,00
Sołectwo Kępa	22.457,40
Sołectwo Koźle	2.820,00
Sołectwo Krzeszkowice	1.937,00
Sołectwo Lipnica	2.859,00
Sołectwo Lulinek	7.390,00
Sołectwo Mutowo	500,00
Sołectwo Myszkowo	1.721,00
Sołectwo Otorowo	13.264,20
Sołectwo Pamiątkowo	2.200,00
Sołectwo Piaskowo	1.830,00
Sołectwo Piotrkówko	1.022,00
Sołectwo Przeclaw	9.064,00
Sołectwo Przyborowo	4.875,00
Sołectwo Przyborówko	0,00
Sołectwo Szczuczyn	11.323,00
Sołectwo Śmiłowo	17.006,75
Sołectwo Witoldzin	2.615,00
Razem	133.437,35
inne najmy	13.913,25
Podatek VAT przekazany do US	28.143,91
Razem	119.206,69

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody własne w kwocie **142.605,15zł** dotyczą:

- wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych **142.605,15zł**

Zaległość ustalona w kwocie **1.421,50zł** powstała w 2023 roku i dotyczy obciążenia dzierżawców obiektów gminnych zużytą energią elektryczną – 1.421,50zł i refaktury za naprawienie szkody – wybicie szyby w obiekcie sportowym – 307,50zł.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowią **40,39%** zrealizowanych w 2023 roku dochodów ogółem. Dochody tego działu zostały zrealizowane w **97,60%**.

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **100,00%**. W stosunku do wykonania 2022 roku są one niższe o **15,38%** tj. o kwotę **5.313.777,90zł**. Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **100,00%**. W stosunku do wykonania 2022 roku są one wyższe o **105,38%** tj. o kwotę **2.246.438,90zł**.

I. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

§ 0310 – podatek od nieruchomości	17.389.578,78 zł
- należność pozostająca do zapłaty	360.415,94zł
- nadpłata	1.026,00zł
§ 0320 – podatek rolny	694.949,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	1.629,00zł
- nadpłata	21,00zł
§ 0330 – podatek leśny	121.149,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	280.098,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

B. Osoby fizyczne

§ 0310 – podatek od nieruchomości	7.493.976,56zł
- należność pozostająca do zapłaty	603.906,05zł
- nadpłata	2.869,81zł
§ 0320 – podatek rolny	1.180.489,64zł
- należność pozostająca do zapłaty	11.882,20zł
- nadpłata	10,92zł
§ 0330 – podatek leśny	8.803,93zł
- należność pozostająca do zapłaty	26,01zł
- nadpłata	0,05zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	706.235,27zł
- należność pozostająca do zapłaty	20.003,13zł
w tym:	
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	835.585,19zł
- należność pozostająca do zapłaty	-
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	

I. Wpływy za zajęcie pasa drogowego	454.740,26zł
- należność pozostająca do zapłaty	118.505,21zł
- nadpłata	-

<u>II. Wpływy z opłaty wnoszonej do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</u> (opłata planistyczna)	<u>42.556,20zł</u>
- należność pozostająca do zapłaty	4.935,17zł
<u>III. Wpływy z opłaty adiacenckiej</u>	<u>242.258,77zł</u>
- należność pozostająca do zapłaty	42.753,40zł
<u>IV. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>11.477.387,08zł</u>
- należność pozostająca do zapłaty	454.574,69zł
- nadpłata	175.697,48zł

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wystawiono i wysłano **2934** upomnień na kwotę należności głównej **793.647,40zł** dla **1.293** jej płatników oraz przekazano do urzędów skarbowych **1.002** tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej **287.905,48zł** dotyczących **338** płatników tej opłaty.

W sprawozdaniu Rb-27S w kol. 9 łączne należności wykazane wyniosły 11.436.121,65zł zostały wykazane również należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności budżetu Gminy Szamotuły. Odsetki te naliczono za okres od dnia wymagalności do końca okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku w łącznej kwocie **460.214,23zł**. Ujęcie w sprawozdaniu kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie należności gminnych jest zgodne z paragrafem 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie *szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2020r. poz. 342) – „*odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału*”.

Dochody budżetu gminy w 2023 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na łączną kwotę 907.317,15zł.

2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.630.171,91	1.617.451,70	99,22	0,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.402.000,00	1.394.464,10	99,46	0,85
600	Transport i łączność	9.685.499,67	6.564.899,24	67,78	4,01
630	Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.342.017,00	5.810.747,16	91,62	3,55
710	Działalność usługowa	205.400,00	175.207,30	85,30	0,11
720	Informatyka	42.773,00	30.099,24	70,37	0,02
750	Administracja publiczna	13.565.617,81	12.787.775,61	94,27	7,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193.238,00	170.023,65	87,99	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.526.860,00	2.409.154,53	95,34	1,47
757	Obsługa długu publicznego	5.303.789,00	5.175.033,05	97,57	3,16
758	Różne rozliczenia	1.311.709,15	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74.458.168,94	67.118.671,79	90,14	41,05
851	Ochrona zdrowia	1.176.900,00	1.085.119,26	92,20	0,66
852	Pomoc społeczna	13.499.282,12	12.814.314,70	94,93	7,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.637.767,00	1.570.923,67	95,92	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348.329,00	209.458,16	60,13	0,13
855	Rodzina	14.619.822,00	14.465.052,26	98,94	8,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.784.547,30	21.314.696,99	93,55	13,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.796.449,00	4.708.983,78	98,18	2,88
926	Kultura fizyczna	4.285.920,00	4.097.742,84	95,61	2,51
	Wydatki razem	179.841.260,90	163.544.819,03	90,94	100,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2023 roku zostały wykonane w **90,94%**, tj. na planowaną kwotę wydatków **179.841.260,90zł** wykonano **163.544.819,03zł**. W stosunku do wykonania 2022 roku są one niższe o **13,75%** tj. o kwotę **26.079.286,58zł**.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.630.171,91	1.617.451,70	1.617.451,70	1.617.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,99	
	01008		Melioracje wodne	60.000,00	59.814,90	59.814,90	59.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.814,90	59.814,90	59.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04	
	01030		Izby rolnicze	41.000,00	39.930,27	39.930,27	39.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41.000,00	39.930,27	39.930,27	39.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,02	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1.519.171,91	1.517.706,53	1.517.706,53	1.517.706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.392,15	11.392,15	11.392,15	11.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.958,31	1.958,31	1.958,31	1.958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,21	278,21	278,21	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.948,37	27.483,13	27.483,13	27.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	49.993,00	49.992,86	49.992,86	49.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	1.426.601,87	1.426.601,87	1.426.601,87	1.426.601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.402.000,00	1.394.464,10	1.394.464,10	1.394.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,85		
	40095		Pozostała działalność	1.402.000,00	1.394.464,10	1.394.464,10	1.394.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.198.000,00	1.190.839,26	1.190.839,26	1.190.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	204.000,00	203.624,84	203.624,84	203.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,12		
600			Transport i łączność	9.685.499,67	6.564.899,24	2.269.628,21	1.893.288,24	376.339,97	0,00	4.295.271,03	1.500,00	67,78	4,01		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323.250,00	323.250,00	323.250,00	0,00	323.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323.250,00	323.250,00	323.250,00	0,00	323.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
	60002		Infrastruktura kolejowa	34.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	809.880,48	757.968,28	757.968,28	704.878,31	53.089,97	0,00	0,00	0,00	93,59	0,46		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	53.089,97	53.089,97	0,00	53.089,97	0,00	0,00	0,00	75,84	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	739.590,39	704.588,22	704.588,22	704.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,43		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,09	40,09	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226.482,19	226.482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	226.482,19	0,00	100,00	0,14		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	226.482,19	226.482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	226.482,19	0,00	100,00	0,14		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
	60016		Drogi publiczne gminne	7.960.545,00	4.955.158,89	900.515,05	900.515,05	0,00	0,00	4.054.643,84	1.500,00	62,25	3,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00	40.676,91	40.676,91	40.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	180.000,00	175.143,63	175.143,63	175.143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	762.000,00	667.583,75	667.583,75	667.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,41		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	2.610,76	2.610,76	2.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.213.045,00	2.076.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.323,84	0,00	93,82	1,27		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13,04	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-	4.702.500,00	1.976.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.820,00	0,00	42,04	1,21		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			gram Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych												
	60019		Płatne parkowanie	62.000,00	41.340,18	41.340,18	41.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	13.977,72	13.977,72	13.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,01		
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.478,14	21.478,14	21.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.317,32	2.317,32	2.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35.000,00	27.516,30	13.371,30	13.371,30	0,00	0,00	14.145,00	0,00	78,62	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	13.371,30	13.371,30	13.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	94,30	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	233.558,00	233.183,40	233.183,40	233.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	233.558,00	233.183,40	233.183,40	233.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,14		
630			Turystyka	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.342.017,00	5.810.747,16	5.126.584,38	5.121.106,04	0,00	0,00	684.162,78	0,00	91,62	3,55		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.943.697,00	1.884.593,50	1.884.593,50	1.879.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	1,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.319,00	5.478,34	5.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.409.767,00	1.385.008,86	1.385.008,86	1.385.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.863,00	65.862,45	65.862,45	65.862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.374,00	246.350,11	246.350,11	246.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.627,00	26.593,81	26.593,81	26.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108.480,00	99.962,08	99.962,08	99.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.680,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.282,00	10.748,05	10.748,05	10.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.780,00	2.698,80	2.698,80	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642.000,00	415.925,13	318.958,13	318.958,13	0,00	0,00	96.967,00	0,00	64,79	0,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	311.609,00	303.285,86	303.285,86	303.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,19		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	6.444,61	6.444,61	6.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	96.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.967,00	0,00	31,28	0,06		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.718.620,00	3.483.817,42	2.896.621,64	2.896.621,64	0,00	0,00	587.195,78	0,00	93,69	2,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331.158,00	318.218,97	318.218,97	318.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,19		
		4260	Zakup energii	346.498,00	307.654,35	307.654,35	307.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	59.597,00	51.799,32	51.799,32	51.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.590.977,00	1.590.900,99	1.590.900,99	1.590.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.060,00	3.352,64	3.352,64	3.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.300,00	4.884,01	4.884,01	4.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	66.702,00	49.396,77	49.396,77	49.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	219.917,00	219.915,00	219.915,00	219.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340.985,00	335.373,15	335.373,15	335.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.426,00	15.126,44	15.126,44	15.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00	587.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	587.195,78	0,00	79,89	0,36		
	70095		Pozostała działalność	37.700,00	26.411,11	26.411,11	26.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.000,00	19.511,11	19.511,11	19.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,01		
710			Działalność usługowa	205.400,00	175.207,30	175.207,30	175.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,11		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183.000,00	152.807,30	152.807,30	152.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,09		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	169.580,00	151.457,30	151.457,30	151.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,09		
	71035		Cmentarze	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
720			Informatyka	42.773,00	30.099,24	30.099,24	26.704,44	0,00	3.394,80	0,00	0,00	70,37	0,02		
	72095		Pozostała działalność	42.773,00	30.099,24	30.099,24	26.704,44	0,00	3.394,80	0,00	0,00	70,37	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	31.413,00	26.704,44	26.704,44	26.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,02		
		4309	Zakup usług pozostałych	11.360,00	3.394,80	3.394,80	0,00	0,00	3.394,80	0,00	0,00	29,88	0,00		
750			Administracja publiczna	13.565.617,81	12 787.775,61	12.328.021,63	11.714.335,48	0,00	0,00	459.753,98	0,00	94,27	7,82		
	75011		Urzędy wojewódzkie	478.768,00	469.351,10	469.351,10	469.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.201,13	385.944,32	385.944,32	385.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.763,18	66.710,86	66.710,86	66.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,04		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.657,93	9.550,16	9.550,16	9.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.291,66	3.291,66	3.291,66	3.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.835,95	2.835,95	2.835,95	2.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462.082,00	441.444,96	441.444,96	9.192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,27		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441.062,00	432.252,44	432.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2.520,00	1.472,52	1.472,52	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.910,68	1.910,68	1.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	5.269,32	5.269,32	5.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.768.286,41	9.178.207,58	9.164.739,17	9.160.028,67	0,00	0,00	13.468,41	0,00	93,96	5,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.710,50	4.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.081.870,00	4.920.525,69	4.920.525,69	4.920.525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	3,01		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	381.800,00	381.589,01	381.589,01	381.589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,23		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	13.000,00	10.742,70	10.742,70	10.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906.511,00	880.993,61	880.993,61	880.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno- ściowy	98.098,00	92.009,02	92.009,02	92.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,06		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fun- dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.000,00	61.289,00	61.289,00	61.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezoso- bowe	131.890,00	118.218,00	118.218,00	118.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wypo- sażenia	399.000,00	343.368,59	343.368,59	343.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,21		
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	6.002,08	6.002,08	6.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00		
		4260	Zakup energii	520.050,00	480.839,68	480.839,68	480.839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,29		
		4270	Zakup usług remontowych	116.192,00	101.529,88	101.529,88	101.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.700,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.361.974,00	1.213.328,26	1.213.328,26	1.213.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,74		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.000,00	21.887,04	21.887,04	21.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	53.000,00	34.036,03	34.036,03	34.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	360.800,00	331.896,54	331.896,54	331.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.000,00	121.938,62	121.938,62	121.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,07		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	92,34	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.800,00	2.111,50	2.111,50	2.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.300,00	9.648,50	9.648,50	9.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.000,00	19.999,58	19.999,58	19.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,01		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13.468,41	13.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,41	0,00	100,00	0,01		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175.785,00	175.431,04	175.431,04	175.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.971,60	9.971,60	9.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	153.882,00	153.640,74	153.640,74	153.640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,09		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.715.205,00	1.588 042,30	1.551.542,30	1.551.361,65	0,00	0,00	36.500,00	0,00	92,59	0,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	180,65	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.684,00	804.488,26	804.488,26	804.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,49		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54.038,00	54.037,87	54.037,87	54.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.987,00	142.844,45	142.844,45	142.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.471,00	15.788,00	15.788,00	15.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.282,00	9.737,23	9.737,23	9.737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.520,00	74.727,77	74.727,77	74.727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,05
		4260	Zakup energii	63.600,00	50.489,93	50.489,93	50.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309.007,00	300.339,94	300.339,94	300.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.780,00	8.133,51	8.133,51	8.133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34.572,00	34.571,30	34.571,30	34.571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.351,63	5.351,63	5.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.501,00	37.501,00	37.501,00	37.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.130,00	1.129,44	1.129,44	1.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.190,00	6.170,70	6.170,70	6.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.570,00	3.166,62	3.166,62	3.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	100,00	0,02		
	75095		Pozostała działalność	965.491,40	935.298,63	525.513,06	348.970,50	0,00	0,00	409.785,57	0,00	96,87	0,57		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178.303,00	176.542,56	176.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.664,00	3.429,33	3.429,33	3.429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.527,00	58.638,62	58.638,62	58.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.105,00	91.332,23	91.332,23	91.332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	18.204,00	18.204,00	18.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	187.933,00	168.406,92	168.406,92	168.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,10		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.441,21	4.441,21	4.441,21	4.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,19	777,19	777,19	777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00	409.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	409.785,57	0,00	99,95	0,25		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193.238,00	170.023,65	170.023,65	58.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,10		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.510,30	4.510,30	4.510,30	4.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,30	775,30	775,30	775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20	114,20	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	186.353,00	164.145,65	164.145,65	52.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,10		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.660,00	112.020,00	112.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.490,00	5.811,83	5.811,83	5.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.128,00	1.617,93	1.617,93	1.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	163,11	163,11	163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.150,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.774,00	17.764,35	17.764,35	17.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	9.333,30	9.333,30	9.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.132,00	1.126,88	1.126,88	1.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.526.860,00	2.409.154,53	1.739.154,53	1.646.575,28	18.361,00	0,00	670.000,00	0,00	95,34	1,47		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.296.825,00	1.248.263,08	578.263,08	512.573,08	18.361,00	0,00	670.000,00	0,00	96,26	0,76		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.400,00	18.361,00	18.361,00	0,00	18.361,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.266,00	47.329,00	47.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.063,19	3.063,19	3.063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.600,00	43.260,00	43.260,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.725,00	146.960,47	146.960,47	146.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,09		
		4260	Zakup energii	49 900,00	33 250,10	33 250,10	33 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 125,54	19 125,54	19 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	206 702,82	206 702,82	206 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,13		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	867,15	867,15	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	38 279,81	38 279,81	38 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 334,00	13 334,00	13 334,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	100,00	0,41		
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	7 344,13	7 344,13	7 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	569,13	569,13	569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 153 435,00	1 099 549,84	1 099 549,84	1 072 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 088,00	26 889,25	26 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 585,00	719 895,02	719 895,02	719 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,44		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 922,00	40 921,20	40 921,20	40 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 704,00	132 215,04	132 215,04	132 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 090,00	18 066,31	18 066,31	18 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 430,00	48 757,94	48 757,94	48 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,03		
		4260	Zakup energii	35 562,00	22 233,12	22 233,12	22 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	18 494,00	15 919,07	15 919,07	15 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 411,00	23 795,39	23 795,39	23 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 645,01	7 645,01	7 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	10 613,91	10 613,91	10 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,75	120,75	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 370,96	4 370,96	4 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	840,13	840,13	840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	443,81	443,81	443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	3 430,43	3 430,43	3 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	56 600,00	53 997,48	53 997,48	53 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,03		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	45 196,80	45 196,80	45 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,03		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	8 800,68	8 800,68	8 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01		
757			Obsługa długu publicznego	5 303 789,00	5 175 033,05	5 175 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	3,16		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 303 789,00	5 175 033,05	5 175 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	3,16		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 303 789,00	5 175 033,05	5 175 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	3,16		
758			Różne rozliczenia	1 311 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 311 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 311 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	74 458 168,94	67 118 671,79	65 672 900,79	57 801 119,88	6 539 354,84	93 625,87	1 445 771,00	0,00	90,14	41,04		
	80101		Szkoły podstawowe	38 647 773,59	36 865 241,08	36 865 241,08	35 849 917,14	0,00	93 625,87	0,00	0,00	95,39	22,54		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638 222,00	616 823,07	616 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,38	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	304 875,00	304 875,00	304 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 700,00	4 135 653,62	4 135 653,62	4 135 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	2,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 393,00	261 393,90	261 393,90	261 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671 628,01	4 290 055,38	4 290 055,38	4 290 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	2,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 053,44	410 076,58	410 076,58	410 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 760,00	57 145,05	57 145,05	57 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 858,00	738 374,09	738 374,09	738 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,45	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 143,00	173 068,13	173 068,13	173 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,11	
		4260	Zakup energii	1 027 552,00	1 022 778,67	1 022 778,67	1 022 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,63	
		4270	Zakup usług remontowych	416 881,00	403 664,91	403 664,91	403 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 654,00	27 286,25	27 286,25	27 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 305,00	1 000 952,31	1 000 952,31	1 000 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,61	
		4301	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4307	Zakup usług pozostałych	111 971,07	83 770,53	83 770,53	0,00	0,00	83 770,53	0,00	0,00	74,81	0,05		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 173,07	9 855,34	9 855,34	0,00	0,00	9 855,34	0,00	0,00	74,81	0,01		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 052,00	88 052,00	88 052,00	88 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 960,00	44 538,58	44 538,58	44 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,03		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 681,00	16 747,25	16 747,25	16 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	40 071,00	40 071,00	40 071,00	40 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396 985,00	1 396 985,00	1 396 985,00	1 396 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 810,00	20 059,00	20 059,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 871,00	52 478,85	52 478,85	52 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,03		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	129 846,00	129 846,00	129 846,00	129 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			pomocą obywatelom Ukra- iny												
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po- mocą obywatelom Ukrainy	480 721,00	480 721,00	480 721,00	480 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 297 273,00	19 361 678,35	19 361 678,35	19 361 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	11,84		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 580 048,00	1 580 046,22	1 580 046,22	1 580 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukra- iny	103 245,00	103 245,00	103 245,00	103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 420 845,35	3 253 917,71	3 253 917,71	3 046 020,13	37 466,40	0,00	0,00	0,00	95,12	1,99		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mię- dzy jednostkami samorządu terytorialnego	42 209,00	37 466,40	37 466,40	0,00	37 466,40	0,00	0,00	0,00	88,76	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezali- czone do wynagrodzeń	147 079,00	133 306,18	133 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,08		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 013,79	395 249,91	395 249,91	395 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 322,56	47 171,90	47 171,90	47 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 740,00	36 142,98	36 142,98	36 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 693,00	18 402,14	18 402,14	18 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,01		
		4260	Zakup energii	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	25 733,00	25 733,10	25 733,10	25 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 730,00	34 061,24	34 061,24	34 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,02		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 346,00	125 346,00	125 346,00	125.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 874,00	3 969,93	3 969,93	3.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 631,00	11 631,00	11 631,00	11.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 919,00	14 919,00	14 919,00	14.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185 096,00	2 140 398,61	2 140 398,61	2 140.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	1,31		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 805,00	132 805,32	132 805,32	132.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 633,00	4 633,00	4 633,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	18 158 819,13	14 018 592,40	12 572 821,40	7 522 709,11	4 936 962,33	0,00	1.445.771,00	0,00	77,20	8,57		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 145,00	505 852,87	505 852,87	0,00	505 852,87	0,00	0,00	0,00	87,04	0,31		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 379 131,00	4 377 439,21	4 377 439,21	0,00	4 377 439,21	0,00	0,00	0,00	99,96	2,68		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	53 838,00	53 670,25	53 670,25	0,00	53 670,25	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 310,00	51 274,96	51 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,03		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00	61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 940,00	1 185 796,60	1 185 796,60	1 185 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,73		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 423,00	96 017,14	96 017,14	96 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 575,31	879 941,22	879 941,22	879 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 214,94	95 000,01	95 000,01	95 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	11 838,91	11 838,91	11 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 720,00	178 760,18	178 760,18	178 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,11		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4240	Zakup środków dydaktycz- nych i książek	59 640,00	56 205,30	56 205,30	56 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,03		
		4260	Zakup energii	315 542,00	313 130,17	313 130,17	313 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	82 389,88	64 784,12	64 784,12	64 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 560,00	12 769,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	208 781,00	186 316,68	186 316,68	186 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,11		
		4350	Zakup towarów (w szcze- gólności materiałów, le- ków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 285,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 004,00	20 586,30	20 586,30	20 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	2 108,18	2 108,18	2 108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fun- dusz świadczeń socjalnych	306 961,00	306 961,00	306 961,00	306 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 370,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finanso- wane przez podmiot zatrud- niający	1 732,00	1 641,14	1 641,14	1 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 486,00	66 486,00	66 486,00	66 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 528,00	3 725 744,79	3 725 744,79	3 725 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	2,28		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 957,00	259 956,37	259 956,37	259 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 229,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	1 445 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 771,00	0,00	99,85	0,88		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	1 049 051,65	1 000 831,93	1 000 831,93	977 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,61		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	15 383,49	15 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 624,71	130 910,43	130 910,43	130 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 612,94	11 777,87	11 777,87	11 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	15 705,84	15 705,84	15 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 980,00	4 820,84	4 820,84	4 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 318,00	39 318,00	39 318,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	514,22	514,22	514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 011,00	719 897,32	719 897,32	719 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,44		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 529,00	53 528,92	53 528,92	53 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 848 463,00	1 844 413,36	1 844 413,36	1 844 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 448,00	72 447,85	72 447,85	72 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,00	4 756,73	4 756,73	4 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 962,00	14 958,55	14 958,55	14 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	1 863,03	1 863,03	1 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 621,00	25 620,15	25 620,15	25 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 526,00	63 526,00	63 526,00	63 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4260	Zakup energii	150,00	140,05	140,05	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 188,00	22 187,12	22 187,12	22 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 747,00	1 629 129,82	1 629 129,82	1 629 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 590,00	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4780	Składki na Fundusz Emery- tur Pomostowych	1 202,00	1 158,06	1 158,06	1 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskona- lenie nauczycieli	237 321,00	137 673,56	137 673,56	137 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	237 321,00	137 673,56	137 673,56	137 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,08		
	80148		Stołówki szkolne i przed- szkolne	5 343 363,00	4 785 533,19	4 785 533,19	4 775 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	2,93		
		3020	Wydatki osobowe niezali- czone do wynagrodzeń	15 062,00	10 202,50	10 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 057,00	1 820 269,70	1 820 269,70	1 820 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	1,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 745,00	126 744,62	126 744,62	126 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 192,00	316 497,74	316 497,74	316 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno- ściowy	41 361,00	38 098,44	38 098,44	38 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wypo- sażenia	132 840,00	123 946,32	123 946,32	123 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,08		
		4220	Zakup środków żywności	2 661 280,00	2 186 668,33	2 186 668,33	2 186 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	1,34		
		4260	Zakup energii	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	26 503,12	26 503,12	26 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 440,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 526,00	2 830,42	2 830,42	2 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 330 326,00	2 282 828,58	2 282 828,58	717 902,47	1 564 926,11	0,00	0,00	0,00	97,96	1,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 346,00	1 564 926,11	1 564 926,11	0,00	1 564 926,11	0,00	0,00	0,00	99,65	0,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 424,00	340 424,00	340 424,00	340 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 402,00	103 383,97	103 383,97	103 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,06		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 558,00	14 695,50	14 695,50	14 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 596,00	259 399,00	259 399,00	259 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,16		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 057 623,00	2 570 276,19	2 570 276,19	2 570 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	1,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 204,00	67 204,00	67 204,00	67 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 418,00	369 549,17	369 549,17	369 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 637,00	52 629,07	52 629,07	52 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,03		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 489 364,00	2 080 893,95	2 080 893,95	2 080 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	1,27		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 583,22	338 367,79	338 367,79	338 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,21		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,32	2 671,32	2 671,32	2 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,16	470,16	470,16	470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44	65,44	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 694,38	317 162,72	317 162,72	317 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,73	162,73	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,13	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 487,06	17 803,29	17 803,29	17 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
851			Ochrona zdrowia	1 176 900,00	1 085 119,26	1 085 119,26	523 619,26	561 500,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,66		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 300,00	35 685,23	35 685,23	35 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	35 685,23	35 685,23	35 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,02		
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	49 543,76	49 543,76	49 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 145,00	35 145,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 326,36	6 326,36	6 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 072,40	8 072,40	8 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 600,00	935 404,14	935 404,14	413 904,14	521 500,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,57		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	442 600,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,27		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 871,40	5 871,40	5 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	67,43	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 815,50	72 815,50	72 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 670,00	47 012,02	47 012,02	47 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,12		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 460,00	73 717,64	73 717,64	73 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	341,21	341,21	341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	64 486,13	64 486,13	24 486,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	2 975,04	2 975,04	2 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,00	7 231,09	7 231,09	7 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00		
852			Pomoc społeczna	13 499 282,12	12 814 314,70	12 779 936,20	5 689 511,91	3 716 140,00	0,00	34 378,50	0,00	94,93	7,84		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 182 000,00	1 142 810,86	1 142 810,86	1 142 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,70		
		4330	Zakup usług przez jed- nostki samorządu teryto- rialnego od innych jedno- stek samorządu terytorial- nego	1 182 000,00	1 142 810,86	1 142 810,86	1 142 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,70		
	85203		Ośrodki wsparcia	779 820,00	718 042,17	718 042,17	717 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,44		
		3020	Wydatki osobowe niezali- czone do wynagrodzeń	750,00	706,66	706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,00	416 523,76	416 523,76	416 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 932,83	27 932,83	27 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	77 392,29	77 392,29	77 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno- ściowy	10 900,00	9 150,51	9 150,51	9 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wypo- sażenia	85 000,00	55 853,77	55 853,77	55 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,03		
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 692,81	30 692,81	30 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	6 024,49	6 024,49	6 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	62 027,69	62 027,69	62 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,04		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 880,64	1 880,64	1 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 996,37	4 996,37	4 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 622,66	5 622,66	5 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 191,38	1 191,38	1 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	690,31	690,31	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	19 812,20	19 812,20	19 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	979,27	979,27	979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 967,95	2 967,95	2 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 914,98	8 914,98	8 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	78 540,80	78 540,80	78 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	78 540,80	78 540,80	78 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 330,00	1 061 036,25	1 061 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,65		
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 330,00	1 061 036,25	1 061 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,65		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 167 975,63	1 167 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,71		
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 167 975,63	1 167 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,71		
	85216		Zasiłki stałe	765 000,00	666 430,47	666 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,41		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	666 430,47	666 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,41	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 982 881,52	3 628 563,49	3 594 184,99	3 574 314,91	0,00	0,00	34 378,50	0,00	0,00	91,10	2,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 570,56	7 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 299,52	12 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 908,00	2 301 155,73	2 301 155,73	2 301 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	1,41	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 944,00	154 698,38	154 698,38	154 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	411 303,39	411 303,39	411 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	42 196,52	42 196,52	42 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 189,52	100 605,08	100 605,08	100 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,06	
		4260	Zakup energii	166 830,00	132 035,79	132 035,79	132 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 690,37	12 690,37	12 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 900,00	226 879,04	226 879,04	226 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,14	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 550,71	28 550,71	28 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,02		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 363,22	23 363,22	23 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 520,32	14 520,32	14 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 552,23	2 552,23	2 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,00	55 289,00	55 289,00	55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	19 676,18	19 676,18	19 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 182,45	9 182,45	9 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 576,50	4 576,50	4 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 378,50	0,00	98,22	0,02		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 727 496,00	2 704 270,00	2 704 270,00	104 910,00	2 599 360,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,65		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe			z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 622 496,00	2 599 360,00	2 599 360,00	0,00	2 599 360,00	0,00	0,00	0,00	99,12	1,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 180,00	85 180,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 451,35	329 697,71	329 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	332 451,35	329 697,71	329 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,20
	85232		Centra integracji społecznej	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	85295		Pozostała działalność	871 303,25	833 135,12	833 135,12	51 787,63	652 780,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,51

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	652 780,00	652 780,00	652 780,00	0,00	652 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
		3110	Świadczenia społeczne	154 928,78	128 567,49	128 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 669,47	12 171,63	12 171,63	12 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 925,00	39 616,00	39 616,00	39 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637 767,00	1 570 923,67	1 570 923,67	116 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,96		
	85395		Pozostała działalność	1 637 767,00	1 570 923,67	1 570 923,67	116 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,96		
		3110	Świadczenia społeczne	496 500,00	472 506,50	472 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,29		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	960 600,00	960 600,00	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 400,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130,00	8 617,50	8 617,50	8 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	393,12	393,12	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	55,68	55,68	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 538,60	2 538,60	2 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 990,00	73 788,00	73 788,00	73 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,05		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,24	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w	22 520,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 379,00	5 107,03	5 107,03	5 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 329,00	209 458,16	209 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,13		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 329,00	90 418,16	90 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,06		
		3240	Stypendia dla uczniów	207 520,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,05		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 409,00	12 618,16	12 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,01		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,07		
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,07		
855			Rodzina	14 619 822,00	14 465 052,26	14 465 052,26	1 957 944,63	417 100,00	0,00	0,00	0,00	98,94	8,84		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 399 875,00	12 346 122,08	12 346 122,08	432 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	7,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 945 618,00	11 913 259,92	11 913 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	7,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 395,00	327 162,64	327 162,64	327 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 356,00	21 807,69	21 807,69	21 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 955,00	60 225,23	60 225,23	60 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176,00	6 953,31	6 953,31	6 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	4 173,29	4 173,29	4 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 912,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085,00	3 702,77	3 702,77	3 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	636,51	636,51	636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	90,72	90,72	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	404 115,00	345 962,82	345 962,82	344 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 231,24	1 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 100,00	251 922,97	251 922,97	251 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,15	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	13 552,43	13 552,43	13 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	46 057,70	46 057,70	46 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	3 411,34	3 411,34	3 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 422,07	8 422,07	8 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	5 396,53	5 396,53	5 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 265,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 236,54	1 236,54	1 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	991 920,00	967 468,66	967 468,66	967 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,59		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	991 920,00	967 468,66	967 468,66	967 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,59		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 500,00	208 452,23	208 452,23	208 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 500,00	208 452,23	208 452,23	208 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 400,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,26		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	432 400,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,26		
	85595		Pozostała działalność	178 100,00	175 516,47	175 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,11		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 100,00	175 516,47	175 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,11		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 784 547,30	21 314 696,99	19 207 250,73	19 027 250,73	180 000,00	0,00	2 107 446,26	0,00	93,55	13,03		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 780,00	697 679,44	385 770,44	385 770,44	0,00	0,00	311 909,00	0,00	97,06	0,43		
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	221 953,44	221 953,44	221 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,14		
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	163 817,00	163 817,00	163 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 780,00	311 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 909,00	0,00	99,40	0,19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 013 319,00	14 975 729,11	13 975 729,11	13 975 729,11	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	93,52	9,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 480,00	337 131,40	337 131,40	337 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,21		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	dotacje na za- dania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 871,87	16 871,87	16 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	58 377,83	58 377,83	58 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	8 320,27	8 320,27	8 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 751,50	2 751,50	2 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00		
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 828,62	10 828,62	10 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 551 019,00	13 525 173,10	13 525 173,10	13 525 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	8,27		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	441,73	441,73	441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 116,31	3 116,31	3 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	248,20	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50,00	0,61		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 700,00	512 645,47	512 645,47	512 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,31		
		4260	Zakup energii	10 000,00	225,31	225,31	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	535 700,00	512 420,16	512 420,16	512 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,31		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	755 000,00	720 840,94	720 840,94	720 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,44		
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 656,84	5 656,84	5 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	715 184,10	715 184,10	715 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,44		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 456,30	116 114,38	25 368,10	25 368,10	0,00	0,00	90 746,28	0,00	70,18	0,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,01		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki ma- jątkowe	z tego:		% wy- konania wydat- ków ogółem	udział w wy- datkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na pro- gramy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jedno- stek budżeto- wych	dotacje na za- dania bieżące	wydatki na programy fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,30	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 425,00	4 268,10	4 268,10	4 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90 746,28	0,00	90,75	0,06		
	90013		Schroniska dla zwierząt	305 000,00	297 583,28	297 583,28	117 583,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,18		
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 974,59	6 974,59	6 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 608,69	110 608,69	110 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,07		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 261 122,00	3 123 948,83	3 091 161,63	3 091 161,63	0,00	0,00	32 787,20	0,00	95,79	1,91		
		4260	Zakup energii	2 149 000,00	2 052 329,37	2 052 329,37	2 052 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	1,25		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4270	Zakup usług remontowych	1 036 000,00	998 869,94	998 869,94	998 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 222,00	39 317,04	39 317,04	39 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,02		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	645,28	645,28	645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	32 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787,20	0,00	99,66	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 907,00	64 588,78	46 189,45	46 189,45	0,00	0,00	18 399,33	0,00	59,86	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 693,00	43 975,45	43 975,45	43 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,03		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,33	0,00	61,33	0,01		
	90095		Pozostała działalność	912 263,00	805 566,76	151 962,31	151 962,31	0,00	0,00	653 604,45	0,00	88,30	0,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	55 808,83	55 808,83	55 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 266,00	89 653,48	89 653,48	89 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,05		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 408,00	630 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	630 800,25	0,00	89,17	0,39		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 189,00	22 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804,20	0,00	98,34	0,01		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 796 449,00	4 708 983,78	4 412 291,21	647 935,21	3 764 356,00	0,00	296 692,57	0,00	98,18	2,88		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.461.267,00	3.378.669,95	3.081.977,38	535.803,38	2.546.174,00	0,00	296.692,57	0,00	97,61	2,07		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.546.174,00	2.546.174,00	2.546.174,00	0,00	2.546.174,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.579,00	2.560,43	2.560,43	2.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.005,00	33.937,40	33.937,40	33.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.683,00	95.801,33	95.801,33	95.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,06
		4260	Zakup energii	248.780,00	191.344,06	191.344,06	191.344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	136.427,00	135.360,10	135.360,10	135.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	83.543,00	76.800,06	76.800,06	76.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.076,00	296.692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	296.692,57	0,00	97,89	0,18
	92116		Biblioteki	1.194.182,00	1.194.182,00	1.194.182,00	0,00	1.194.182,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.194.182,00	1.194.182,00	1.194.182,00	0,00	1.194.182,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
	92195		Pozostała działalność	116.000,00	112.131,83	112.131,83	112.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.216,08	8.216,08	8.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,01
		4260	Zakup energii	27.500,00	25.778,14	25.778,14	25.778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	78.137,61	78.137,61	78.137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,05

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
926			Kultura fizyczna	4.285.920,00	4.097.742,84	3.491.466,05	3.041.466,05	450.000,00	0,00	606.276,79	0,00	95,61	2,51		
	92601		Obiekty sportowe	1.387.679,00	1.266.837,17	660.560,38	660.560,38	0,00	0,00	606.276,79	0,00	91,29	0,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	8.098,86	8.098,86	8.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	452,38	452,38	452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186.300,00	185.914,60	185.914,60	185.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	43.357,44	43.357,44	43.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,03		
		4260	Zakup energii	174.000,00	137.342,18	137.342,18	137.342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	93.800,00	60.614,87	60.614,87	60.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	252.400,00	224.780,05	224.780,05	224.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.579,00	606.276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	606.276,79	0,00	98,33	0,37		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.613.641,00	2.613.641,00	2.613.641,00	2.163.641,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,60		

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.163.641,00	2.163.641,00	2.163.641,00	2.163.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32		
	92695		Pozostała działalność	284.600,00	217.264,67	217.264,67	217.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	41.637,95	41.637,95	41.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,03		
		4260	Zakup energii	84.600,00	40.891,60	40.891,60	40.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157.000,00	134.735,12	134.735,12	134.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Wydatki razem:	179.841.260,90	163.544.819,03	152.945.066,12	112.452.255,07	16.048.151,81	97.020,67	10.599.752,91	1.500,00	90,94	100,00		

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2023 roku w stosunku do wykonania 2022 roku są one niższe o **13,75%** tj. o kwotę **26.079.286,58zł.**

Wyszczególnienie	Uchwała XLVI/468/2022	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Wydatki	170.582.009,50	179.841.260,90	163.544.819,03	90,94
w tym:				
- bieżące	146.085.850,50	161.443.049,30	152.945.066,12	94,74
- majątkowe	24.496.189,00	18.398.211,60	10.599.752,91	57,62

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała **99,41%** przyznanych do końca 2023 roku środków tj. kwotę **14.978.334,83zł.** Z tej kwoty na ich realizację wykorzystano **14.862.212,55%**. Pozostałe środki zostały w ustawowym terminie zwrócone do dysponenta.

Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1.455.133,91	1.455.133,91	1.455.131,91	1.455.131,91	100,00
600	60004	na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy - Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	9.880,48	9.880,48	9.880,48	9.880,48	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach	478.768,00	469.351,10	478.768,00	469.351,10	100,00
751	75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	100,00
751	75108	na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych	186.353,00	164.145,65	186.353,00	164.145,65	100,00
751	75110	na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	-
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	323.901,30	320.369,64	323.901,30	320.369,64	100,00
852	85219	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o opiece społecznej	12.489,52	12.470,59	12.489,52	12.470,59	100,00
	85228	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	105.000,00	104.910,00	105.000,00	104.910,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.315.875,00	12.263.813,23	12.315.875,00	12.263.813,23	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4.912,00	4.430,00	4.912,00	4.430,00	100,00
	85513	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów	208.500,00	208.452,23	208.500,00	208.452,23	100,00
x	x	Dochody na realizację zadań zleconych (5:4)	15.067.198,21	14.978.334,83	x	x	99,41
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (7:6)	x	x	15.067.198,21	14.978.334,83	99,41
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

- Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - w 2023 roku na realizację wymienionych zadań Gmina Szamotuły otrzymała dotację celową w kwocie 469.351,10zł. Kwota dotacji należna Gminie ustalona została na podstawie miesięcznych sprawozdań o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i udostępniania danych wprowadzonych do aplikacji „Dotacje gminne” oraz za udostępnianie danych z systemu PESEL.
- Karta Dużej Rodziny – na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 4.430,00zł. Faktycznie należna Gminie kwota dotacji, ustalona na podstawie sprawozdania z realizacji art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Wynika ona z poniższego wyczerpania:
 - liczba wniosków o zgłoszenie nowej rodziny – 47 szt. = 948,00zł,
 - wnioski o dodanie rodziny dla rodziny składających się wyłącznie z rodziców – 169 szt. = 3.378,00zł,
 - wniosek o dodanie nowej osoby – 2szt. = 12,00zł,
 - wnioski o uzupełnienie rodziny – 21 szt. = 0,00zł,
 - wnioski o duplikat – 4 szt. = 15,00zł,
 - wnioski o nową kartę dla osoby, która już była jej posiadaczem – 13szt. = 77,00zł.

Wydatki				Udział w wydatkach
-	wartość	tytułem	w tym:	
wydatki bieżące	152 945 066,12			93,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 554 591,68	38,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 897 663,39	30,510
		dotacje na zadania bieżące	16 048 151,81	9,813
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 172 605,52	11,723
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 020,67	0,06
		wydatki na obsługę długu	5 175 033,05	3,16
		wydatki jednostek budżetowych	112 452 255,07	68,76

wydatki majątkowe	10 599 752,91		6,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6,48
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Wydatki ogółem	163 544 819,03		

Z budżetu gminy przekazano w 2023 roku dotacje celowe w kwocie **6.847.058,29zł** oraz podmiotowe w kwocie **10.226.721,32zł**, dotacje przedmiotowe nie były przekazywane.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	602 822,16	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323 250,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 250,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 089,97	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 089,97	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 482,19	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 482,19	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 361,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 361,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 361,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	596 989,52	5 942 365,32	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 466,40	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 466,40	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	559 523,12	4 377 439,21	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 852,87	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 377 439,21	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	53 670,25	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 564 926,11	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 564 926,11	0,00
851			Ochrona zdrowia	501 500,00	80 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 500,00	80 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	441 500,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 252 140,00	464 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 599 360,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 599 360,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	0,00	464 000,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	464 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	652 780,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	652 780,00	0,00	0,00
855		Rodzina	417 100,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 100,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	417 100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 145,61	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 746,28	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 746,28	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 399,33	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 399,33	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	3 740 356,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 546 174,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 546 174,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 194 182,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 194 182,00	0,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	0,00	0,00
x	x	x	Razem:	6.847.058,29	10.226.721,32	0,00

Zarządzeniem nr 862/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 lutego 2023 roku przyznano dotację na realizację zadań publicznych w 2023 roku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. W obszarach:

A. Oświata i kultura:

Rodzaj zadania:

1. Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych.
2. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw ze szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw lokalnych.
3. Działania promujące i wspierające dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną.

Wysokość dotacji w obszarze A – 25 000 zł.

Obszar B. kultura fizyczna:

Rodzaj zadania:

1. Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.
2. Wspieranie udziału w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.

Wysokość dotacji w obszarze B – 450 000 zł.

Obszar C. turystyka i wypoczynek

Rodzaj zadania:

1. Organizowanie aktywnego wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży również niepełnosprawnej oraz osób starszych.
2. Wspieranie działalności turystycznej i wychowawczej.

Wysokość dotacji w obszarze C – 25 000 zł.

Obszar D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej.

Rodzaj zadania:

1. Wspieranie osób potrzebujących – bezpośrednia rzeczowa oraz niematerialna (usługowa) pomoc dla osób potrzebujących.
2. Prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Wspieranie działań edukacyjnych zapobiegających patologiom.

Wysokość dotacji w obszarze D – 40 000 zł.

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

Rodzaj zadania:

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

A. Zorganizowanie Zlotu Abstynenckiego jako imprezy propagującej trzeźwość i abstynencję w środowisku lokalnym – **4000 zł**

B. Organizowanie obozów, półkolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz socjoterapeutycznym – **30 000 zł**

C. Organizowanie, jako elementu działań profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapobiegających powstawaniu patologii społecznej – **9000 zł**

D. Realizacja warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze oraz zwiększających świadomość dotyczącą szkodliwości alkoholu skierowanych do rodziców we współpracy z wychowawcami w szkołach – **3400 zł**

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

3. Profilaktyka zdrowotna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły.

4. Edukacja w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

5. Prowadzenie opieki hospicyjnej w domu chorych mieszkańców Gminy Szamotuły.

Wysokość dotacji dla zadań od punktu 2 do 5 - **40 000 zł**

Zarządzeniem nr 879/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 marca 2023 roku przyznano dotację na: Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.

Zarządzeniem nr 889/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 15 maja 2023 roku przyznano dotację na: „Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych.”

Zarządzeniem nr 958/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 24 października 2023 roku przyznano dotację na:

„Spotkanie świąteczno-noworoczne kombatantów (paczki świąteczne)”

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

1. *Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowała firma DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu za kwotę **43.052,00zł**. Badania geotechniczne za kwotę **3.690,00zł** wykonała Firma Geologiczna GeoNowa z siedzibą w Poznaniu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w kwocie **4.702.500,00zł**. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie projektu i podziału geodezyjnego działek, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz prace wykończeniowe, roboty w zakresie regulacji ruchu, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. W wyniku realizacji zadania ma powstać nawierzchnia drogi asfaltowej na długości około 850mb. Na całej długości przewidziano wykonanie nowej konstrukcji

- jezdni o szerokości 6,0m wraz z rowami odprowadzającymi oraz ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3,0m. W dniu 26 maja 2022 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 czerwca 2022 roku. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy. W kolejnym postępowaniu przetargowym, zakończonym pomyślnie, wybrano wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 19 sierpnia 2022 roku. Wartość umowna – 4.964.280,00zł, nadzór inwestorski – 34.440,00zł. Termin realizacji projektu w trybie *zaprojektuj i wybuduj* – 19 grudzień 2023 rok. Odbiór końcowy dokonano w dniu 15 lutego 2024 roku.
2. *Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach* – w dniu 6 czerwca 2022 roku zlecono firmie DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu opracowanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 6.150,00zł. Termin wykonania - 25 lipiec 2022 rok. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00zł na podstawie uchwały Nr XL/769/2022 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 roku. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotułach, z którym podpisano umowę w dniu 28 października 2022 roku. Wartość umowna – 2.252.499,37zł, nadzór inwestorski – 34.440,00zł. Termin realizacji - 30 kwiecień 2023 rok. W wyniku realizacji inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 181mb. Zostanie wykonana nowa podbudowa oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej. Powstanie również ciąg pieszo – rowerowy, zamontowane będą balustrady oraz bariery sprężyste. Odbiór końcowy dokonano w dniu 28 lutego 2023 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 5.291.770,00zł.
3. *Budowa ulicy Promienistej w Szamotułach* - w dniu 27.10.2022r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie: VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, cena oferty brutto: 3.936,00zł z terminem realizacji do dnia 10.11.2022r. Wykonawca robót była firma: RENOMEX Spółka z o.o. Sp. J. z siedzibą w Dusznikach. ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki z którą zawarto umowę w dniu: 5.12.2022r., wartość umowna brutto: 446.175,19zł z terminem realizacji: 30.12.2022r. Koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 7.380,00zł Aneksem do umowy z dnia 28.12.2022r. – przesunięcie terminu realizacji do dnia 14.04.2023 r. W 2022 roku wydatkowano kwotę brutto: 28.936,00zł. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 02.02.2023r. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; nawierzchnia drogi z płyt betonowych w układzie pasowym o wym. 120x80x16 – 306,32 m2 nawierzchnia drogi z płyt ażurowych 60x40x10 cm – 199,45 m2; nawierzchnia jezdni i poboczy z kostki betonowej „EKO” – 1284,8 m2 montaż opornika betonowego 10x25 cm – 155,5 mb; regulacja wysokościowa zaworów – 6 szt. i włączów kanałowych – 2 szt.; Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 444.018,59zł. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 480.334,60zł.
4. *Remont i przebudowa ul. Wiśniowej w Szamotułach* - w dniu 24.02.2022r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (branży drogowej), firmie: VEGUR Magdalena Nowak ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, cena oferty brutto: 40.000,00zł, z terminem realizacji: 29.07.2022r. Zlecenie z dnia 23 maja 2023 r. na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz STWiORB dla wymiany sieci wodociągowej z przyłączami w ramach „Przebudowy ulicy Wiśniowej w Szamotułach”, firmie: Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka ul. Ogrodowa 3B/1, 64-560 Ostroróg, cena oferty brutto: 3.075,00zł termin realizacji do dnia 26.05.2023r. Ogłoszono w dniu 26.05.2023r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. W dniu 6.07.2023 r. unieważniono postępowanie ze względu: Uzasadnienie prawne - Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – "cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty" Uzasadnienie faktyczne - W przedmiotowym postępowaniu, pn. „Remont ulicy Wiśniowej w Szamotułach” w dniu 12 czerwca 2023r. złożono 3 oferty:
1. Oferta nr 1: Renomex Sp. z o. o. Sp. j. ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki Cena oferty brutto – 3.050.060,68 zł brutto.
 2. Oferta nr 2: RDR Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Cena oferty brutto – 5.847.078,74 zł brutto.
 3. Oferta nr 3: „USBUD” Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz Cena oferty brutto – 2.975.902,85 zł brutto.

Ceny ofert znacznie przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, jakie miał przeznaczone na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.950.000,00 zł brutto. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą.

W związku z brakującymi środkami finansowymi i brakiem możliwości zwiększenia na realizację inwestycji, zadanie zostało wykreślone z budżetu

5. Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta - w dniu 27.11.2023 r. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ulicy Młyńskiej w Szamotułach”, firmie: DRAFT spółka cywilna Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz ul. Wojskowa 10A/35, 60-792 Poznań cena oferty brutto: 1.500,00zł, termin realizacji: 20.12.2023r. W 2023r. wystąpiliśmy do RDOŚ o wydanie załącznika natura 2000 w dniu 18 grudnia 2023 r., do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19 grudnia 2023 r. Zadanie zostało przeniesione na realizację w latach 2024-2025. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
6. Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotułach przy ulicy Staszica - realizacja zadania obejmowała okres od 5.01.2023r. do 30.06.2023r. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, remontowe, renowacyjne, elektryczne i malarskie wewnątrz budynku; roboty elewacyjne, docieplenie budynku; wykonanie schodów i podestu; wykonanie opaski wokół budynku, uzupełnienie kostki brukowej, połączenie rur spustowych do instalacji podziemnej. Wykonawcą robót był: PIOXBUD Zakład Remontowo-Budowlany ul. Głabisza 9, 64-500 Szamotuły „Wykonanie instalacji komputerowej w budynku biurowym przy ulicy Staszica w Szamotułach” Wykonawcą robót był: ZHU „TOLTEK KW” ul. Odległa 22, 64-500 Szamotuły Zakres robót obejmował: montaż kabla skrętek UTP ka. 6 – 550,00 mb; kabla telefonicznego – 550,00 mb; -kabla 3x2,5 prądowy – 200,00 mb; - listwy, gniazda, ramki.
7. Montaż klimatyzacji w budynku biurowym położonym w Szamotułach przy ulicy Staszica - wykonawcą robót był: EKOLOGI TEAM Jarosław Ziętkiewicz ul. Krzeszkowicka 45, 64-551 Otorowo. Zakres robót obejmował: dostawę i montaż w/w urządzeń, wykonanie instalacji chłodniczej, wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu, wykonanie instalacji elektrycznej, uruchomienie urządzeń, szkolenie personelu z obsługi klimatyzacji. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 30.06.2023r. Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 587.630,34zł.
8. Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Lipowej w Szamotułach - w dniu 22.08.2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński ul. Młyńska 7, 64-500 Szamotuły cena oferty brutto: 158.055,00zł., termin realizacji do dnia: 31.10.2022r. W dniu 8.05.2023 r. podpisano umowę z Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Sp. j. 60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41. P.U.H. „BART” Zbigniew Bartkowiak 62-045 Pniewy, ul. Wspólna 1/I. INSTALBUD – Michał Prędko 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Łąkowa 18. Cena oferty brutto: 16.092.158,95 zł Termin realizacji: 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. „Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi: 6.800.000,00zł.
Inwestycja polega na wybudowaniu budynku 10 oddziałowego przedszkola integracyjnego w ramach budowy zespołu budynków oświaty zgodnie z Polską klasyfikacją obiektów budowlanych zakwalifikowana do 1/12/126/1263 budynki szkół i instytucji badawczych. Która obejmuje budynki szkolnictwa przedszkolnego. Planowany obiekt stanowi 1 etap inwestycji. Obiekt wybudowany będzie w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Lipowej/ Felińskiego, gmina Szamotuły na działce o numerze ewidencyjnym 3271/3.
Projektowany obiekt jest budynkiem: jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, oparty na rzucie zbliżonym do wielokąta oraz kryty dachem jednospadowym płaskim o kącie nachylenia połaci 1 °.
Poza budynkiem zagospodarowanie terenu obejmuje w niezbędną infrastrukturę techniczną i wyposażanie działki, a w szczególności: układ komunikacji pieszo – jezdnej, niezbędne miejsca parkowania, miejsce składowania odpadów stałych, plac zabaw, miejsca parkingowe oraz oświetlenie terenu. Zakres prac obejmuje m. in.: roboty ziemne, murowe, konstrukcyjno-budowlane; roboty wykończeniowe; instalacje wod-kan, c.o., elektryczne, słaboprądowe, gazowe; roboty drogowe, oświetlenie uliczne; oraz zagospodarowanie terenu W 2023 r. wydatkowo na zadanie kwotę: 1.400.000,00zł brutto.
9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Skrajnej i Spokojnej w Szamotułach - w dniu 15.03.2022r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, firmie: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. B. Bednarczyk, J. Markowicz oś. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka, cena oferty brutto: 17.220,00zł, termin realizacji: 16.09.2022r. W dniu 31.03.2023 r. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej z firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego

- 14, 64-500 Szamotuły, cena oferty brutto: 147.600,00zł, termin realizacji: 19.05.2023r. Zakres robót obejmował: ul. Skrajna: sieć wodociągowa: fi 110 mm – 219 mb, fi 80 mm – 2 mb, fi 90 mm – 94 mb, zasuwa – 6 szt., hydrant – 3 szt.; ul. Spokojna: sieć wodociągowa: fi 110 mm – 176 mb, fi 80 mm – 1 mb, zasuwa – 3 szt., hydrant – 1 szt. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 9.05.2023r. W dniu 27.04.2023 r. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z firmą: "HYDROMONT" USŁUGI, WYRÓB, SPRZEDAŻ JERZY MARIAN Samołęż nr 22A, gm. Wronki 64-510 Cena oferty brutto: 157.809,00zł, termin realizacji: 31.08.2023 r. Zakres robót obejmował: sieć kanalizacji sanitarnej: fi 200 mm – 295 mb, studnia betonowa fi 1000 mm – 9 szt. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 21.08.2023 r.
10. Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły -zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi: 3.150.000,00 zł. W dniu 14.04.2023 r. podpisano umowę z firmą: Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań cena oferty brutto: 4.230.401,80zł, termin realizacji: 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla miasta i gminy Szamotuły – ETAP I i II” zastrzeżeniem, że budowa dotyczy tylko i wyłącznie etapu I. Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla miasta i gminy Szamotuły w m. Piotrkówko ma być miejscem zbiórki i czasowego magazynowania zbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Szamotuły.
W ramach zamówienia należy zaprojektować kompletną (ETAP I i II) Stację przeładunkową odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły oraz wykonać ETAP I przedsięwzięcia.
Zakres zamówienia obejmuje: projektowanie ETAPU I i II, roboty w zakresie ETAPU I, dostawę niezbędnego wyposażenia w zakresie ETAPU I oraz usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejścia robót, objętych niniejszym zamówieniem, przez Zamawiającego, w tym pozyskanie stosownych decyzji niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedsięwzięcia, tj. m.in.: warunki zabudowy dla ETAPU I i II, decyzja środowiskowa dla ETAPU I i II, decyzja pozwolenie na budowę dla ETAPU I i II, decyzja pozwolenie na użytkowanie dla ETAPU I, decyzja pozwolenie na zbieranie odpadów dla ETAPU I ora zpozwole nie wodnoprawne o którym mowa na str. 12, pkt 3.6 - jeśli wymagane.
Całość przedsięwzięcia objętego niniejszym opracowaniem, a w szczególności technologia musi co najmniej spełniać przepisy krajowe, UE oraz być zgodna z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT). Koszty spełnienia wymagań postawionych w Wymaganiach Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą uważane za uwzględnione w cenie Inwestycji. Wykonawca zaprojektuje ETAP I i II Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną a następnie wybuduje ETAP I. Przewidywane szacunkowe powierzchnie zabudowy Stacji w poszczególnych etapach realizacji: ETAP I Hala stalowa łukowa lub modułowa do magazynowania odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji – 630 m²
Infrastruktura towarzysząca: drogi, place wewnętrzne, miejsca postojowe – 2065 m² oraz zbiornik retencyjny wód opadowych w zależności od przyjętych rozwiązań
ETAP II Hala stalowa łukowa lub modułowa do magazynowania odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji – 630 m²
Wysokość hal winna wynosić co najmniej 6 metrów, tj. zapewniająca możliwość wjazdu samochodów dowożących odpady (śmieciarki) wraz w możliwością ich opróżniania oraz ruch ładówarek kołowych. Hale nie mają być ogrzewane. Ściany i dach hal o konstrukcji stalowej lub aluminiowej.
Infrastruktura towarzysząca: drogi, place wewnętrzne, miejsca postojowe – 1715 m², kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe – 46,5 m², Waga samochodowa – 54 m², zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe.
11. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły - Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z wstępną promesą nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad, przyznaną w związku z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego na realizację niniejszej inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi: 1.889.312,00zł. W dniu 26.09.2023 r. podpisano umowę z firmą: Ciepłownik Ekoinwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska cena oferty brutto: 2.202.007,50zł, termin realizacji: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły, funkcjonującego Punktu tymczasowego magazynowania odpadów oraz projektowanej Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Piotrkówko, na fragmentach działek ewidencyjnych nr 296/12, 296/14 (obręb ewidencyjny Szczuczyn). W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać kompletny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, dostawę niezbędnego wyposażenia do PSZOK, usunięcie wad określonych w odbiorze oraz ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejścia robót, objętych niniejszym zamówieniem, przez Zamawiającego – w tym pozyskanie stosownych decyzji niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedsięwzięcia, m.in.: decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja pozwolenia na budowę, decyzja pozwolenia na użytkowanie, decyzja pozwolenia na zbieranie dla zarządzającego Punktem tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Całość przedsięwzięcia objętego niniejszym opracowaniem, a w szczególności technologia musi co najmniej spełniać przepisy krajowe, UE oraz być zgodna z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT). Koszty spełnienia wymagań postawionych w Wymaganiach Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą uważane za uwzględnione w cenie Inwestycji.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przewidywane szacunkowe powierzchnie zabudowy PSZOK: Plac gromadzenia odpadów – miejsce ustawienia kontenerów – 2520 m², zasięg betonowy 3-komorowy z bloków betonowych na odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne i opony – 250 m², boks na odpady z grupy 15 01 i 20 01 – 100 m², magazyn kontenerowy na odpady sprzętu AGD, elektrycznego i elektronicznego – 84 m², magazyn kontenerowy na odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, w którym ustawione będą specjalistyczne pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów – 28 m² Infrastruktura towarzysząca: kontenerowe zaplecze biurowe – 15 m².

12. Budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin - łącznik drogi gminnej z drogą powiatową (od nr 16B do drogi powiatowej)” (fundusz sołecki) - w dniu 10.02.2023 r. podpisano umowę z firmą: Zakład Elektryczny Przemysław Sobiecki ul. Cienista 16, 64-500 Szamotuły wartość robót brutto: 24.077,00 zł termin realizacji: 31.02.2023 r. Koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 910,20zł Koszt dokumentacji projektowej z 2021 r.: 4.797.00 zł, firma: Biuro Projektowo-Usługowe „PROELEN” Łukasz Sobierajski ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak Odbioru końcowego dokonano w dniu: 24.03.2023 r. Zakres robót obejmował: montaż 3 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą LED. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=7 m, na fundamentcie - 3 kpl., oprawa oświetleniowa LED – 3 szt., wysięgnik – 3 szt., kabel YAKY 4 x 25 mm² - 112,00 mb. Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 24.987,20zł. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 29.784,20zł.
13. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Otorowo-Koźle - w dniu 23.08.2023r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przez firmę: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. B. Bednarczyk J. Markowicz os. Słowackiego 22/9 64-980 Trzcianka cena oferty brutto: 14.760,00zł termin realizacji: 16.10.2023r. W dniu 12.02.2024 r. podpisano umowę na w/w zadanie obejmujące zaprojektowanie i wykonanie z firmą: BUD-AN Sp. z o. o. ul. Piekarska 5/4 62-800 Kalisz Cena oferty brutto: 4.297.947,18zł, w tym: za wykonanie Etapu I wartość brutto 316.127,22zł, za wykonanie Etapu II wartość brutto 3.981.819,96 zł. Termin realizacji zadania 31.05.2025r.; termin zakończenia etapu I w terminie do dnia 30 września 2024 r.; termin zakończenia etapu II w terminie do dnia 31 maja 2025r.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi: 3.709.000,00zł.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu termin realizacji dla tego etapu to 30 września 2024r.

ETAP II - realizacja inwestycji, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód pozwoleń niezbędnych do eksploatacji inwestycji termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2025r.

14. Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku:
 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Łąkowej miejscowości Przeclaw polegająca na budowie chodnika", przez firmę: VEGUR Magdalena Nowak ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, cena oferty brutto: 6.150,00zł, termin opracowania dokumentacji: 11.08.2023r.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Rozbudowa kontenerowego pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Gąsawy" w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego, przez firmę: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński ul. Młyńska 7, 64-500 Szamotuły, cena oferty brutto: 21.000,00zł, termin opracowania dokumentacji: 31.03.2023 r.
 3. Opracowanie dokumentacji na zadanie, pn. Wykonanie figury Pary Szamotulskiej na Rynku w Szamotulach, przez firmę: Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński ul. Młyńska 7, 64-500 Szamotuły, cena oferty brutto: 4.920,00zł, termin opracowania dokumentacji: 31.08.2023 r.
15. Budowa toalety publicznej przy ulicy Kapłańskiej w Szamotulach - w dniu 12.12.2022 r. podpisano umowę na w/w zadanie z firmą: HAMSTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik, umowa podpisana w dniu: 12.12.2022 r., wartość umowna brutto: 130.257,00zł, termin realizacji: 30.12.2022 r. Aneks do umowy z dnia 28.12.2022 r. o przesunięcie terminu do dnia 30.01.2023 r. Koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 1.230,00zł. Zakres robót obejmował: zakup, dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej, kontenerowej, przeznaczonej do montażu na przygotowanym wcześniej terenie. (urządzenie dostarczane i montowane na fundamencie systemowym dostarczanym przez producenta toalety automatycznej).

Projektowany obiekt w postaci automatycznej toalety publicznej oparty jest na rzucie prostokąta. Zaprojektowana w taki sposób forma urządzenia pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń we wnętrzu, obiekt wykonany w tradycyjnej technologii kontenerowej przeznaczony do montażu na gotowym fundamencie prefabrykowanym systemowym dostarczanym przez producenta toalety automatycznej. Budynek o pow. zabudowy 5,46m² wraz z przyłączami. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 19.01.2023 r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 159.304,08zł.
16. AWykonanie figury Św. Nepomucena na Rynku w Szamotulach - w 2022 wydatkowano kwotę 87.569,00zł brutto, w dniu 20.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie odlewów wraz z montażem na Rynku w Szamotulach figury św. Jana Nepomucena, firmie: Garstkastudio s.c. Piotr Garstka, Andrzej Garstka ul. Leśna 14, 63-100 Śrem, cena oferty brutto: 135.300,00zł, termin realizacji: 16.12.2022 r. Aneksy do umów o przesunięciu terminu do dnia 31.03.2023r. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 17.03.2023r. W dniu 20.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie i montaż cokołu do figury św. Jana Nepomucena na Rynku w Szamotulach z białego betonu z firmą: „Kwiaton” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Pracownia Sztukatorska Wiesław Kwiatkowski ul. Cicha 32a, 36-040 Boguchwała cena oferty brutto: 31.119,00zł termin realizacji: 2.12.2022 r. Aneksy do umów o przesunięciu terminu do dnia 31.01.2023r. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 12.01.2023 r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 281.499,00zł.
17. Wykonanie figury Pary Szamotulskiej na Rynku w Szamotulach - w dniu 4.10.2023 r. podpisano umowę na wykonanie odlewu wraz z montażem na Rynku w Szamotulach figury autorstwa Jarosława Kałużyńskiego, firmie: GARSTKASTUDIO S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka ul. Leśna 14, 63-100 Szymanowo, cena oferty brutto: 159.499,02 zł brutto, termin realizacji: 17.11.2023 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 17.11.2023r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 251.652,02zł
18. Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym w Koźlu (fundusz sołecki) - w dniu 27.02.2023r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, firmie: VEGUR Magdalena Nowak ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, cena oferty brutto: 6.150,00zł, termin realizacji: 20.03.2023r. W dniu 24.02.2023r. podpisano umowę na wykonanie z firmą: USBUD Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, cena oferty brutto: 29.934,35zł brutto, termin realizacji: 31.05.2023r. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym o wym. 120x80x16 cm - dł. 53 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 15.03.2023r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 36.084,35zł.
19. Budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy (fundusz sołecki) - w dniu 24.02.2023r. podpisano umowę na wykonanie z firmą: USBUD Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, cena oferty brutto: 46.609,42zł brutto, termin realizacji: 31.05.2023 r. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym o wym. 120x80x16 cm - dł. 80 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 15.03.2023r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 46.609,42zł.

20. Budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej w Baborówku (fundusz sołecki) - w dniu 20.02.2023 r. podpisano umowę na wykonanie z firmą: USBUD Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, cena oferty brutto: 29.448,14zł brutto, termin realizacji: 31.05.2023r. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie pasowym o wym. 120x80x16 cm - dł. 39 mb. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 28.02.2023r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 35.448,14zł.
21. Szamotulski Budżet Obywatelski:
Świetlica wiejska w Gąsawach - ostatni etap - umowę na wykonanie podpisano w dniu 31.10.2023 r. z firmą: ZAF-STUDIO Filip Smarsz ul. Armii Poznań 22/27, 64-600 Oborniki, cena oferty brutto: 84.499,77 zł, termin realizacji: 22.12.2023 r. Zakres prac obejmował: montaż płyty fundamentowej z betonu o wymiarach 7,5 x 5,0m; montaż kontenera o wymiarach 4,9 x 6,0m : montaż ściany z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym; dach z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym; konstrukcja stalowa, malowana; odwodnienie dachu, rynna PCV; stolarka okienna z PCV; drzwi dwuskrzydłowe z PCV; podłoga stalowa, ocieplana, wykończona wykładziną PCV; instalacja elektryczna wewnętrzna. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 12.12.2023r. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 105.499,77zł
22. Budowa boiska przy ul. Nowowiejskiego w Szamotułach - w dniu 14.10.2022r. podpisano umowę na realizację z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „INSTAL”-Złotów Marcin Kilichowski ul. Staszica 10a, 77-400 Złotów, cena oferty brutto: 356.700,26zł, termin realizacji: 31.12.2022r. Aneks do umowy z dnia 31.12.2022r. – przesunięcie terminu realizacji do dnia 20.01.2023r. Koszt nadzoru inwestorskiego brutto: 2.546,10zł Zakres prac obejmował: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej trawy; montaż bramek do piłki nożnej / ręcznej; montaż ogrodzenia/piłkochwyty, brama, furtka; utwardzenie pieszo-jezdne; wykonanie muru oporowego; montaż ławek i koszy na śmieci; zagospodarowanie ternu zielenią. Odbioru końcowego dokonano w dniu: 02.02.2023 r. Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 359.246,36zł.

Wybrane zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2023 roku

Wykup gruntów do zasobów gminnych – 96.967,00zł w tym:

- Pamiątkowo działki nr 651/4 o powierzchni 0,1390ha oraz nr 651/37 o powierzchni 0,025ha, na nieruchomości znajduje się droga. Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 29.592,00zł
- Szamotuły działki nr 24/7 o powierzchni 0.0606ha oraz nr 24/12 o powierzchni 0.0425ha, na nieruchomości znajduje się droga. Nieruchomość przeznaczone w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. – 25.775,00zł
- Szamotuły działka nr 379/7 o powierzchni 0.1664ha, na nieruchomości znajduje się droga. Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.– 41.600,00zł

* * *

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą Nr XLVI/466/2022 wprowadzającą zmiany do Uchwały Nr XLV/461/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku ustaliła ostateczny wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2022 na łączną kwotę **1.897.476,61zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.420.809,20zł,
- b) wydatki majątkowe – 476.667,41zł.
- c)

Lp.	Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2022 roku		
		XLVI/466/2022	Zrealizowane do dnia 30/06/2023	Przekazane na dochody
1.	Modernizacja wejść do budynku A Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły i siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w Szamotułach	60.000,00	29.643,00	30.357,00
2.	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina OPOC.05.01.00-00-0001/21-00	13.468,41	-	13.468,41
3.	Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach	341.945,00	-	341.945,00

Lp.	Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2022 roku		
		XLVI/466/2022	Zrealizowane do dnia 30/06/2023	Przekazane na dochody
4.	Projekt pn. „Świetlica wiejska w Gąsawach – ostatni etap” (Szamotulski Budżet Obywatelski)	61.254,00	21.000,00	40.254,00
5.	Modernizacja nawierzchni sal sportowych w Szkole Podstawowej w Otorowie	100.000,00	-	100.000,00
6.	Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	60.108,20	60.066,20	42,00
7.	Remont dwóch sal w Przedszkolu Nr 1 w Szamotulach	38.000,00	-	38.000,00
8.	Dostosowanie instalacji awaryjnej do wymogów przeciwpożarowych w Przedszkolu Nr 5 w Szamotulach	212.000,00	191.163,02	20.836,98
9.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
10.	Opracowanie <i>Strategii Sportu dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2023 – 2028</i>	10.701,00	-	10.701,00
11.	(1 → 10)	1.897.476,61	1.301.872,22	595.604,39

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

- a) wydatki bieżące – **1.046.775,00zł**,
- b) wydatki majątkowe – **1.184.003,00zł**.

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
	I. Wydatki majątkowe	1.184.003,00	-
12.	ZKZL – modernizacja elewacji budynku przy ulicy Łąkowej w Otorowie	150.000,00	30/06/2024
13.	Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 4 w Szamotulach	24.000,00	30/06/2024
14.	Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja2/2021/8041/Polski Ład) – wkład własny	678.353,00	30/06/2024
15.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły – wkład własny	200.000,00	30/06/2024
16.	Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej i odcinka Leśnej w Baborówku”	36.900,00	30/06/2024
17.	Likwidacja barier architektonicznych w budynku kina Halszka w Szamotulach	94.750,00	30/06/2024
	II. Wydatki bieżące	1.046.775,00	-
1.	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Otorowie	80.775,00	30/06/2024
2.	Rozbiórka garażu przy ulicy Stanisława Staszica 4A w Szamotulach	16.000,00	30/06/2024
3.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)	950.000,00	30/06/2024
	Razem	2.230.778,00	x

* * *

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

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku wykorzystano **91,07%** zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do budżetu, na finansowanie w roku ubiegłym Programu, do końca okresu sprawozdawczego wprowadzono kwotę 300.000,00zł pochodzącą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Niewykorzystane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 245.935,78zł pozostały na rachunku bankowym budżetu i wraz z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 359.951,84zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, które zostaną wykorzystane do finansowania wydatków Programu w roku 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLVI/468/2022			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	
		plan	zmiany	(3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756.600,00	-	756.600,00	835.585,19	110,44	109,96	
2.	Inne środki finansujące realizację programu – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	-	-	300.000,00	509.314,55	169,78	203,74	
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-	245.935,78	-	75,31	
4.	Wydatki	756.600,00	+300.000,00	1.056.600,00	984.947,90	93,22	136,25	
	Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85153 85154	75.000,00	-	75.000,00	49.543,76	66,06	271,81
		85154	681.600,00	+300.000,00	981.600,00	935.404,14	95,29	132,74
5.	Środki nie finansujące w 2023 roku wydatków wskazanych w uchwale (1+2+3b-4)	-	-	-	605.887,62	-	118,96	

* * *

Wydatki sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Baborowo	Wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo	22.116,00	22.116,00	100,00
2.	Baborówko	Budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami na ulicy Polnej	35.585,00	35.448,14	99,62
3.	Brodziszewo	Przebudowa ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie	32.813,00	31.980,00	97,46
4.	Emilianowo	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Emilianowie	13.746,00	13.746,00	100,00
5.	Gałowo	Wiata przystankowa	15.000,00	14.145,00	94,30
		Zakup garażu – pomieszczenia gospodarczego	8.200,00	8.191,80	99,90
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	20.228,00	17.801,82	88,01
		Wykonanie ogrodzenia panelowego na boisku sportowym	12.000,00	9.770,00	81,42
6.	Gąsawy	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	2.449,00	2.449,00	100,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach	28.591,00	28.591,00	100,00
7.	Jastrowo	Utwardzenie terenów rekreacyjno – sportowych w Jastrowie	3.320,00	3.320,00	99,70
			27.276,00	27.183,00	
8.	Kąsinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kąsinowie	27.160,00	26.918,71	99,12
9.	Kępa	Budowa chodnika w miejscowości Kępa	46.171,00	46.170,92	100,00
10.	Koźle	Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	30.596,00	29.934,35	97,84
11.	Krzyszkwice	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Krzyszkowicach	20.120,00	20.120,00	100,00
12.	Lipnica	Budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy	46.726,00	46.609,42	99,75
13.	Lulinek	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie zabudowy meblowej w Lulinku	36.567,00	36.567,00	100,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie zabudowy meblowej w Lulinku	6.390,00	6.390,00	100,00
14.	Mutowo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	4.057,00	3.919,00	96,60
			596,00	595,63	99,94
		Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach świetlicy	3.465,00	3.465,00	100,00
			5.939,00	5.785,96	97,43
		Wykonanie orynnowania wiaty rekreacyjnej	3.000,00	2.999,99	100,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym	28.782,00	28.782,00	100,00
15.	Myszkowo	Oplotowanie terenów sportowych w Myszkowie	21.783,00	13.995,00	64,25
16.	Otorowo	Zagospodarowanie terenów gminnych	12.378,00	12.000,00	96,95
		Zakup oraz montaż piłkochwyłów	43.050,00	43.050,00	100,00
17.	Pamiętkowo	Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Pamiętkowie	55.428,00	54.700,00	98,69
18.	Piaskowo	Wykonanie kuchni świetlicy wiejskiej	30.596,00	29.900,00	97,73
19.	Piotrkówko	Wykonanie zabudowy meblowej kuchni wraz z wyposażeniem	19.233,00	19.200,00	99,83
20.	Przeclaw	Budowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Przeclawiu	55.428,00	55.350,00	99,86
21.	Przyborowo	Doposażenie placu zabaw w Przyborowie	18.236,00	18.236,00	100,00
22.	Przyborówko	Wymiana ogrodzenia oraz zadaszenia tarasu przy świetlicy	20.508,00	20.083,76	97,94
23.	Szczuczyn	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	31.372,00	31.304,09	99,79
24.	Śmiłowo	Doposażenie placu zabaw w Śmiłowie	1.174,00	1.174,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w Śmiłowie	26.374,00	25.416,72	96,37
25.	Witoldzin	Budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin	24.998,00	24.987,20	99,96
Razem			841.451,00	822.396,51	97,74

W 2023 roku wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w **97,74%** i wyniosły **822.396,51zł**. Stanowią one **0,51%** zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków budżetu.

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane zobowiązania niewymagalne wyniosły **4.547.667,06zł**,

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły przekroczenia planowanych kwot wydatków.

* * *

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyjaśnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Paragraf		
600	60016	4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za uszkodzenia pojazdów powstałe w wyniku złej nawierzchni dróg gminnych w części nie pokrytej przez ubezpieczyciela	2.610,76
700	70095	4590	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) otrzymali Pani Danuta Teclaw, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szamotułach	6.900,00
		4600		19.511,11
750	75023	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., Polskie Koleje Państwowe, Miasto Poznań, Enea S.A., G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.	92,34
900	90015	4600	Kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy Enea Operator Sp. z o.o.	645,28
Razem				29.759,49

* * *

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2022 roku	69.002.200,00
2	Kwota rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012 – 2020 spłaconych do dnia 31 grudnia roku zgodnie z podpisanymi umowami	3.420.600,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	1.000.000,00
4	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	8.000.000,00
5	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku	72.581.600,00
6	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	5.175.033,05
7	Wskaźnik sumy rat kapitałowych i odsetek (poz.2+6) stanowiących obsługę długu do wykonanych w 2023 roku dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły	5,19%

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły ustalone na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie **72.581.600,00zł** wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku	Data zawarcia umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
Bank Spółdzielczy Duszniki	349.600,00	17 grudzień 2013 rok	30 kwiecień 2024 rok
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu	912.000,00	20 październik 2015 rok	31 grudzień 2024 rok
Bank Polskiej Spółdzielczości O/Zielona Góra	3.840.000,00	20 grudzień 2016 rok	31 grudzień 2027 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	13.260.000,00	14 grudzień 2017 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	11.700.000,00	20 listopad 2018 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	11.520.000,00	13 grudzień 2019 rok	31 grudzień 2036 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	7.000.000,00	29 grudzień 2020 rok	31 grudzień 2036 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	27 grudzień 2021 rok	31 styczeń 2033 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	27 grudzień 2022 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	20 grudnia 2023 rok	31 grudzień 2038 rok
Ogółem	72.581.600,00	x	x

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w tym:

A. <u>Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą</u>	<u>39.930,27zł</u>
w tym:	
B. <u>Melioracje wodne</u>	<u>59.814,90zł</u>
C. <u>Posadzenie drzew miododajnych</u>	<u>17.087,76zł</u>
posadzenie 27 szt. lip drobnolistnych na działce nr 80/2 w Krzeszkowicach i na działkach nr 3427 i 3523/2 w Szamotułach	

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska sfinansowane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

1) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	336.191,21zł
2) wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	123.051,11zł
3) środki nie wykorzystane w 2022 roku do finansowania wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	213.140,10zł

Dział	Rozdział	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90005		71.000,00	61.746,28	86,97
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	71.000,00	61.746,28	86,97
900	90002		200.000,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły	200.000,00	0,00	0,00
	90095		62.172,00	61.304,83	98,61
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów	62.172,00	61.304,83	98,61
Razem			331.172,00	123.051,11	37,16

opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 13.672,50zł**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) wypłata innych dodatków stanowiąca realizację świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz.1967 ze zm.)
 - a) za zakup węgla - 1.190.839,26zł
 - b) wydatki na pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji opału – 203.624,84zł

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) dofinansowanie komunikacji miejskiej – umowa zawarta w dniu 2 listopada 2021 roku z firmą MATMICH-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak z siedzibą w Szamotułach na obsługę komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szamotuły. Komunikacja miejska działa na terenie miasta Szamotuły oraz na trasach Szamotuły – Przeclaw – Gąsawy i Koźle

694.997,83zł

- 2) na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, w tym:

- na terenie wsi – 128.300,00zł

- na terenie miasta – 46.843,63zł

w dniu 8.05.2023 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Powstańców Wlkp. 75 64-500 Szamotuły

Zakres prac obejmował:

a) 700 m² remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco.

b) 1700 m² remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco w formie nakładki warstwy ścieralnej

1. Obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc w nawierzchni w kształcie zbliżonym do czworokąta

2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc

3. Posmarowanie oczyszczonych miejsc emulsją asfaltową,

4. Ułożenie masy mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 125kg/m² wraz z zagęszczeniem

- 3) w dniu 28.03.2023 r. podpisano umowę na Profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szamotuły, z firmą: Szymon Białkowski 4ROAD ul. Turowska 31, 62-045 Pniewy, wydatkowano kwotę brutto w ramach usług pozostałych: 666.550,75zł (Miasto: 269.821,88zł; Gmina: 396.728,87zł)

- 4) w dniu 8.03.2023 r. podpisano umowę w ramach „Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Szamotuły” z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Zastróżny ul. Poznańska 16, 64-500 Szamotuły, wydatkowano kwotę brutto: 30.000,00zł (Miasto: 19.065,15 zł, Gmina: 10.934,85zł) W ramach zadania wykonano wymianę istniejącego oznakowania pionowego

- 5) Zakup oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Wydatkowano kwotę brutto: 39.177,54zł (Miasto: 18.150,05zł, Gmina: 21.027,49zł) W ramach zadania dokonano zakupu znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, słupków, ławek i progów zwalniających.

- 6) Zakup wiat przystankowych W dniu 6.11.2023 r. zlecono zakup i montaż wiaty przystankowej w Gałowie, ul. Szamotulska, firmie: GOLTMAR Parsęcko 70 78-400 Szczecinek Cena oferty brutto: 10.455,00 zł Zakres prac obejmował: Wiata przystankowa LUX FRONT 3,00 m x 1,45 m - konstrukcja stalowa, ścianki ze szkła hartowanego, pokrycie dachowe – poliwęglan 6 mm, ławka drewniana kolor niebieski ramka na rozkład jazdy.

- 7) Mycie wiat przystankowych (62 sztuki) na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 31.05.2023 r. zlecono mycie wiat przystankowych, firmie: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Razem” w Szamotułachul. Szachowa 4d/6, 64-500 Szamotuły Cena oferty brutto: 12.546,00 zł, w tym: Miasto: 1.599,00 zł, Gmina: 10.947,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w tym:

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1.884.593,50zł

wydatki wykonano w 96,96%

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

3.483.817,42zł

wydatki wykonano w 89,67%

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zostały wykonane **92,16%** tj w kwocie **5.213.526,91zł**. Obejmują one zarówno koszty działalności jednostki budżetowej, jak i koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie targowiska miejskiego.

Wydatki majątkowe

1. „Przyłączenie do sieci i wykonanie centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym w Szamotulach przy ul. Ratuszowej 8” – kwota realizacji zadania 116.614,58zł
2. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach i lokalach użytkowych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Rynek 48 w Szamotulach” – kwota realizacji zadania 61.542,00zł
3. Remont kapitalny elewacji budynku położonego przy ul. Rynek 42 w Szamotulach – kwota realizacji zadania 124.017,63zł.
4. Wymiana stolarki okiennej w budynkach położonych przy ul. Rynek 42 i Rynek 44 w Szamotulach – kwota realizacji zadania 27.421,20zł.
5. „Remont kapitalny dachu na budynku mieszkalnym położonym w Szamotulach przy ul. Lipowej 8” – kwota realizacji zadania 29.570,07zł
6. „Naprawa więźby dachowej budynku mieszkalnego położonego w Szamotulach przy ul. Plac Sienkiewicza 25” – kwota realizacji zadania 26.881,20zł
7. „Montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z podłączeniem budynku mieszkalnego w Piaskowie 23” – kwota realizacji zadania 8.208,08zł
8. „Wykonanie i montaż zewnętrznych balustrad w budynku położonym przy ul. Łąkowej 4 w Otorowie” – kwota realizacji zadania 52.545,60zł
9. „Remont i ocieplenie elewacji budynku położonego przy ul. Łąkowej 4 w Otorowie” – kwota realizacji zadania 140.395,42 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w tym dziale środki zostały wykorzystane w **83,51%** tj. z planowanej kwoty **183.000,00zł** wydatkowano **152.807,30zł**, w tym między innymi na:

- a) obsługę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- b) wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej
- c) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- d) opinie o wartości nieruchomości niezbędne do ustalenie opłaty planistycznej
- e) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- f) inne wydatki

Dział 720 – Informatyka

- 1) Koszty utrzymania sieci powstałej w wyniku realizacji zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” **26.704,44zł**
w tym między innymi:
 - dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
 - udostępnienie przez PKP urządzeń do przesyłu
 - opłata za umieszczenie masztu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach
 - dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Pniewy
 - INEA abonament i opłata za sygnał internetowy
- 2) Projekt WIFI4EU – bieżące utrzymanie systemu sieci Hotspot **3.394,80zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w **94,27%**,

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

▪ wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły w tym: diety radnych – <u>432.252,44zł</u>	444.445,60zł
▪ wypłatę diet dla sołtysów	176.542,56zł
▪ pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach	1.551.542,30zł
▪ pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach	
7.827.430,58zł	
w tym między innymi na:	
a) prenumeraty czasopism, literatura fachowa, prasa lokalna	34.629,00zł
b) artykuły przemysłowe oraz materiałów do drobnych napraw i inne materiały	58.771,00zł
c) akcesoria komputerowe, drobne zakupy, tusze i tonery	56.016,66 zł
d) materiały biurowe papier do drukarek i kserokopiarek	46.111,17zł
e) druki	5.579,38zł
f) wyposażenie pomieszczeń biurowych	11.451,49zł
g) papier do drukarek i kserokopiarek	13.515,24zł
h) środki czystości i artykuły przemysłowe	16.490,99zł
i) zakup akcesorii komputerowych	98.714,32zł
j) środki żywności	6.002,08zł
k) zakup energii elektrycznej, wody i energii ciepłej	483.568,84zł
l) usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne	101.833,02zł
m) usługi pozostałe	28.250,86zł
n) usługi pocztowe	123.990,60zł
o) ogłoszenia prasowe	961,86zł
p) ochrona obiektów	108.855,00zł
q) opłata za odprowadzanie ścieków, odpady komunalne	13.954,35zł
r) obsługa prawna	145.263,00zł
s) usługi pralnicze	1.535,14zł
t) sprzątanie budynku A i D oraz pomieszczeń archiwum przez firmę zewnętrzną	153.750,00zł
u) usługi doradcze audyt RODO	7.626,00zł
v) przegląd techniczny obiektów	12.627,98zł
w) opracowanie raportu o stanie Miasta i Gminy Szamotuły za 2022 rok (WOKiSS z siedzibą w Poznaniu)	3.690,00zł
x) dzierżawa kserokopiarek	11.530,54zł
y) aktualizacja programów, utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatów, konserwacje i drobne naprawy	269.461,58zł
w tym między innymi:	
koszty utrzymania serwisów internetowych, odnowienie domen, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego/monitoringu, aktualizacja programów (LEX - system prawny, programów SIGID - programy księgowe i podatkowe, PB USC - system do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, Fortimail - urządzenie sprzętowo-programowe do filtrowania poczty, Fortigate- urządzenie sprzętowo-programowe router, Elud+ - ewidencja ludności, Wyb+ - program do obsługi wyborów, platforma zakupowa, Statlook, Witkac - obsługa konkursów dla organizacji pozarządowych, Safend - szyfrowanie dysków, Ewidmaster- Ewidencja dróg, GA Znaki, iRMK, iMPA - internetowy manager punktów adresowych, iGeoplan, Telsat RCP - System do obsługi czasu pracy, Legislator - Edytor Aktów Prawnych, Zoom, Briscad, Elektroniczny Obieg Dokumentów z brokerem, Ferro - system do kopii zapasowych), usługa transkrypcji audio z sesji, usługa transmisji sesji,	

usługa serwisowa sprzętu i oprogramowania systemu HD, przedłużenie gwarancji na serwer, integracja EZD ze skrzynką do edoręczzeń

z)	USC-oprawa dokumentów jubileuszowych 50-lecia	2.707,50zł
aa)	usługi telekomunikacyjne	22.091,80zł
bb)	ubezpieczenie majątku	331.896,54zł
cc)	ontaż i demontaż nowych tablic ogłoszeniowych w Sołectawach: Lipnica, Otorowo, Śmiłowo, Przyborowo, Przyborówko	9.999,90zł
dd)	usługi zdrowotne	7.150,00zł
ee)	usługi bankowe	56.653,10zł
ff)	podróże służbowe krajowe w tym: <i>ryczałty samochodowe</i>	13.374,13zł 20.661,90zł
gg)	szkolenia i doksztalcanie pracowników	3.150,00zł
hh)	składki członkowskie (WOT, ZMP, WOKiSS, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,)	331.896,00zł
ii)	<u>pobór podatków</u> w tym: druki opłat targowych, deklaracji, wypisy niezbędne do postępowań podatkowych, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, opłaty sądowe, opłata za kopertowanie decyzji wymiarowych, doradztwo podatkowe i inne	121.757,33zł
▪	wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną w tym:	175.431,04zł
a)	<u>współpraca zagraniczna</u> – ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz aktualnej sytuacji finansowej podjęto decyzję o dalszym wstrzymaniu wszelkich działań dotyczących współpracy zagranicznej, wyjątek stanowił wyjazd Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z szamotulskiego Domu Dziecka do Gross-Gerau na Targi Bożonarodzeniowe (2 osoby, niskie koszty przejazdu, nocleg u zaprzyjaźnionych rodzin). Warto odnotować fakt, że w 2023 roku odbyło się kilka konferencji burmistrzów miast partnerskich on-line, celem podtrzymania kontaktu oraz ustalenia dalszych działań związanych z współpracą partnerską na przyszłość,	
b)	<u>promocja Gminy Szamotuły</u> – stałe prowadzenie portali www.szamotuly.pl oraz Facebook Miasta i Gminy- przygotowane i zamieszczone newsy razem – 1079 szt.; www.szamotuly.pl - 458 szt., Facebook - 515 szt.; Infokioski – 106 szt. publikacja informacji samorządowych w lokalnej prasie; utrzymanie Wirtualnego Spaceru po Szamotułach, zaktualizowano oraz poprawiono sprawność techniczną strony poświęconej turystyce rowerowej w mieście i gminie Szamotuły – r.szamotuly.pl, przygotowano dwanaście wydań „Informatora Miasta i Gminy Szamotuły” (4 numery połączone) oraz rozdystrybuowano go na terenie miasta i gminy Szamotuły, Wykonano tabliczki upamiętniające Powstańców Wielkopolski pochowanych na szamotulskim cmentarzu, przygotowano film promocyjny podsumowujący rewitalizację Rynku w Szamotułach. Film ukazuje etapy budowy, aż po efekt końcowy. Porusza również finanse oraz przybliża szczegóły nowopowstałej architektury, współorganizowano uroczystość oficjalnego otwarcia przebudowanego Rynku w Szamotułach, Opracowano projekt, koncepcję działania, wygląd i zamieszczony materiał graficzny oraz dopracowano szczegóły technicznych dotyczące infokiosków, które stanęły na płycie zrewitalizowanego szamotulskiego Rynku. Wydział Promocji zajmuje się również aktualizacją, zamieszczaniem nowych treści i plakatów w infokioskach, uczestniczą w konferencjach burmistrzów miast partnerskich Szamotuł ON-LINE, podczas których podsumowano obecną sytuację w każdym z miast oraz omawiano możliwości współpracy na najbliższą przyszłość; przygotowano wysyłkę oraz przesłano do miast partnerskich Szamotuł publikację pt.: WSPÓLPRACA PARTNERSKA SZAMOTUŁ Z MIASTAMI EUROPEJSKIMI W LATACH 1989-2019”	

autorstwa Pana Piotra Nowaka, Współorganizowano wydarzenie "Helikopterowa Poczta Specjalna" wraz z opracowaniem datownika ze zmienną datą i herbem Szamotuł. Datownik będzie wykorzystywany przez "Pocztę Główną" w Szamotułach na listach wychodzących jako element promujący nasze miasto; przygotowano teksty, projekt graficzny oraz wydrukowano nowy folder promocyjny miasta i gminy Szamotuły, przygotowano nowy projekt oraz odnowiono "Tablicę Miast Partnerskich" znajdującą się na skwerze przy Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, Stała działalność informacyjno-promocyjna jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów zewnętrznych działających na terenie gminy Szamotuły; wielokrotny udział pracowników Wydziału w wydarzeniach zewnętrznych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Szamotuły celem przygotowania relacji medialnych, wykonano nowe gadżety, banery miasta i gminy Szamotuły oraz tabliczki z gratulacjami na różne wydarzenia okolicznościowe. Zakupiono również sprzęt sportowy jako forma wsparcia dla wnioskujących o pomoc w dalszym rozwoju kariery sportowców, mieszkańców gminy Szamotuły, udzielano odpowiedzi na zapytania prasowe, przygotowano grafiki życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz przeprowadzono wysyłkę życzeń w formie elektronicznej, promocja miasta i gminy podczas zawodów biegaczy- 4 Szamotulska Nocna Piątka – zorganizowanych przez Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, Miasto i Gminę Szamotuły promowano również podczas trwania XI Szamotuły Samsung Półmaraton i Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej Kobiet „AMICA CUP Szamotuły 2023” , promocja Miasta i Gminy Szamotuły podczas zawodów WKKW w Baborówku (3 imprezy); promocja miasta i gminy Szamotuły podczas zawodów XIX Ogólnopolskich Regat Kajakowych im. Andrzeja Kulczaka w Pamiątkowie; promocja miasta i gminy Szamotuły podczas Pucharu Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów Szamotuły – Koźle 2023, Przygotowano ścienny kalendarz promocyjny Miasta i Gminy na 2024 rok z grafikami Damiana Kłaczkiwicza, przygotowanie tekstów oficjalnych i podziękowań (w formie tabliczek oraz listów na różne okazje), zaproszeń, prezentacji, udzielanie odpowiedzi mieszkańcom, studentom czy instytucjom (różne sprawy, zapytania, ankiety itp.), przekazywanie materiałów promocyjnych (ich projektowanie i zamawianie) i promocja poprzez kampanie banerowe przy okazji organizacji różnych imprez na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz utrzymanie sprawnego funkcjonowania stron i portali internetowych administrowanych przez Wydział Promocji.

- a) nowe tablice informacyjno – ogłoszeniowe zamontowane na terenie miasta Szamotuły w ilości 11 sztuk i na terenie miejscowości Baborowo i Lulinek – 25.707,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane między innymi na:

▪ pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie	954.232,08zł
w tym między innymi na:	
- sorty mundurowe za 2023 rok	14.591,74zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	845,51zł
- ekwiwalent za pranie umundurowania i odzieży ochronnej	11.452,00zł
- paliwo do samochodu służbowego	13.924,91zł
- artykuły papirnicze, biurowe	6.460,80zł
- tonery do drukarek	1.135,11zł
- środki czystości	1.816,59zł
- materiały do napraw	330,50zł
- materiały gospodarcze (baterie, płyn do spryskiwaczy, olej do samochodu)	2.739,01zł

- wyposażenie sortów mundurowych	5.119,33zł
- fotopułapka	1.927,00zł
- urządzenie wielofunkcyjne Xerox	1.049,01zł
- sprzęt komputerowy – serwer	6.265,23zł
- miernik tlenu węgla	1.592,85zł
- pachołki drogowe 20 szt., lampy zmierzchowe 4 szt., tablica kierująca U-21 -do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych	4.152,48zł
- programy komputerowe (Microsoft Office, program antywirusowy)	1.606,00zł
- drobne wyposażenie (pamięć zewnętrzna, zasilacz)	639,12zł
- zużycie gazu i wody	22.233,12zł
- naprawy samochodu służbowego	8.565,45zł
- naprawa laptopa	522,20zł
- naprawa kamery	6.831,42zł
- badania okresowe medycyny pracy – 4 osoby	480,00zł
- badania psychologiczne i medycyny pracy kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2 osoby	800,00zł
- inne usługi	23.795,39zł
(obsługa samochodu - myjnia, przegląd techniczny, wymiana opon, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów, ścieki, opłaty pocztowe, wykonanie biurka do monitoringu, obsługa prawna, opłata eksploatacyjna za utrzymanie nieruchomości, wykonanie naklejek kalibracja alkomatu i miernika tlenu węgla, opłata za badanie próbek paleniskowych oraz pozostałe drobne usługi)	
- opłaty telekomunikacyjne	7.645,01zł
- przegląd klimatyzacji i centrali wentylacyjnej	1.660,50zł
- wpłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu użytkowanych pomieszczeń oraz czynsz za garaż	10.613,91zł
- wyjazdy służbowe	120,75zł
- ubezpieczenie pojazdu i mienia	4.370,96zł
- podatek od nieruchomości	1.274,00zł
- trwały zarząd	840,13zł
- szkolenia pracowników	1.440,00zł
▪ zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. Nr 2490) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. W 2023 roku na ten cel z budżetu wydatkowano kwotę	1.248.263,00zł
w tym:	
wydatki bieżące	586.443,69zł
w tym między innymi na:	
zakup rozpiercza kolumnowego, pompy pływającej NIAGARA 3 oraz remont strażnicy OSP Pamiątkowo	18.361,00zł
ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	47.329,00zł
umowy zlecenia z kierowcami OSP	43.260,00zł
zakup sprzęt i wyposażenie dla strażaków, paliwa do samochodów, pilarek, motopomp, agregatów prądotwórczych	146.960,47zł
zużycie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącej działalności i udziału w akcjach pożarniczych	33.250,10zł
remonty strażnic , naprawy samochodów pożarniczych	19.125,54zł
usługi zdrowotne – badania lekarskie i psychologiczne strażaków	7.730,00zł
opłata abonamentowa za hydranty, przeglądy narzędzi hydraulicznych, przeglądy samochodów	206.702,82zł
usługi abonament telefoniczny - powiadamianie sms na telefony komórkowe strażaków o akcjach ratowniczych	867,15zł
ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu	38.279,81zł
podatek od nieruchomości	13.344,00zł
dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 OSP Otorowo	670.000,00zł
▪ inne wydatki realizowane w ramach obrony cywilnej	7.344,13zł

w tym między innymi:

- zakup radiotelefonu cyfrowego 3.700,00zł
- konserwacja systemu alarimowego 3.075,00zł
- komunikaty informacyjne dla mieszkańców 569,13zł

- wydatki poniesione na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **8.811,90zł**

**Zakres rzeczowy wykonanych prac remontowych planowanych do realizacji
w 2023 roku w placówkach oświatowych**

Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych	Wartość
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach	wykonanie gabinetu stomatologicznego, remont sal	88 860,77
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach	remont attyk w budynku przy ul. Kapłańskiej 18; remont sali lekcyjnej budynku przy ul. P. Skargi 2,	54 638,57
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach	naprawa elewacji budynku	11 070,00
Szkoła Podstawowa w Baborowie	remont sal lekcyjnych (m.in. , malowanie, zerwanie i założenie nowej podłogi w 2 salach), remont klatki schodowej	65 905,00
Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	remont korytarza, klatki schodowej, naprawa i wymiana instalacji odgromowej	39 993,60
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	wymiana drzwi i okien, wymiana rynien i rur spustowych	34 930,77
Szkoła Podstawowa w Otorowie	wymiana rynien, montaż szaf hydrantowych, prace malarskie, naprawcze, malowanie kuchni i stołówki	54 624,30
Przedszkole nr 1 w Szamotułach	remont pomieszczeń, naprawa dachu budynku gospodarczego	55 942,59
Przedszkole nr 3 w Szamotułach	remont łazienek-wymiana uszkodzonych rur	1 722,00
Przedszkole nr 4 w Szamotułach	wymiana rynien	3 919,53
Przedszkole nr 5 w Szamotułach	wymiana rury kanalizacyjnej	3 200,00
Przedszkole w Galowie	zakup i montaż klimatyzacji	21 771,00
Centrum Usług Wspólnych	zakup serwera, naprawa autobusu	58 687,12

W dniu 08 września 2023 roku zostało podpisane porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Zadanie pn. „*Nauka pływania uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły oraz organizowanie zawodów i imprez pływackich*” było realizowane od dnia 04 września 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Roczny koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć kwoty **500.000,00 zł**. W 2023 roku na realizację projektu wydano z budżetu kwotę **411.600,00 zł**.

W okresie od 02.01.2023 r. do 31.08.2023r. na zajęcia nauki pływania nie uczęszczały dzieci z powodu zamknięcia pływalni.

W okresie od 01.10.2023 r. do 22.12.2023r. na zajęcia nauki pływania uczęszczało 763 uczniów tygodniowo. Byli to uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. W ramach dodatkowych zajęć doskonalenia umiejętności pływackich uczyło się 75 dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Wszystkie zajęcia realizowane były zgodnie z założonym programem nauczania.

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych w 2023 roku

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania w 2023 roku						Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne gminy	dotacje	dochody placówek	Nagroda KEN	Fundusz Pomocy Ukraina	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 588 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 042,30
	Ogółem dział 750	1 588 042,30	0,00	0,00	0,00		0,00	1 588 042,30
80101	Szkoły podstawowe	21 069 790,95	14 289 685,28	0,00	73 644,06	364 752,45	801 864,00	36 599 736,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 643 260,96	422 733,00	71 632,00	44 416,35	34 409,00	3 216 451,31
80104	Przedszkola	1 930 858,41	4 378 700,91	1 041 563,00	121 598,50	74 027,25	110 882,00	7 657 630,07
80107	Świetlice szkolne	991 410,28	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	1 000 831,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 828 413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 413,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 673,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 449,44	2 350 126,43	0,00	2 284 957,32	0,00	0,00	4 785 533,19
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	348 546,47	340 424,00	28 932,00	0,00	0,00	0,00	717 902,47
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	2 570 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 276,19
80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	0,00	0,00	320 369,64	0,00	0,00	17 998,15	338 367,79
80195	Pozostała działalność	0,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996,00
	Ogółem dział 801	27 199 005,30	25 851 606,94	1 813 597,64	2 551 831,88	492 617,70	965 153,15	58 873 812,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	12 618,16	0,00	0,00	0,00	12 618,16
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dział 854	0,00	119 040,00	12 618,16	0,00	0,00	0,00	131 658,16
	Ogółem dział 750, 801, 854	28 787 047,60	25 970 646,94	1 826 215,80	2 551 831,88	492 617,70	965 153,15	60 593 513,07
	Struktura	47,52	42,86	3,01	4,21	0,81	1,59	100,00

Z danych zawartych w tabeli wynika, że budżet działu 750, 801 i 854 sfinansowano w 47,52% subwencją oświatową, w 42,86% środkami własnymi Gminy, w 3,01% dotacjami, w 1,59% Funduszem Pomocy, w 0,81% nagrodami KEN i w 4,21% dochodami własnymi placówek oświatowych.

**Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania jednego oddziału,
jednego dziecka w 2023 roku**

L.p.	Nazwa placówki	Koszty ogółem w zł	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnioroczny koszt utrzymania	
					1 oddz.	1 dziecka
1.	Przedszkole Nr 1 Szamotuły	2 198 685,64	6	133	366 448	16 531
2.	Przedszkole Nr 3 Sz-ly	2 089 731,47	5	120	417 946	17 414
3.	Przedszkole Nr 4 Sz-ly	1 775 140,31	4	92	443 785	19 295
4.	Przedszkole Nr 5 Sz-ly	3 032 177,47	6	148	505 363	20 488
5.	Przedszkole Gałowo	859 412,74	2	33	429 706	26 043
6.	Przedszkole Otorowo	709 076,95	2	35	354 538	20 259
	Razem	10 664 224,58	25	561	426 569	19 009

Koszty ogółem przedszkoli prowadzonych przez Miasta i Gminę Szamotuły są finansowane w:

- 8,53% w kwocie 1.621,48 zł dochodami własnymi przedszkoli
- 5,91% w kwocie 1.123,43 zł dotacją celową z budżetu państwa
- 18,11% w kwocie 3.442,53 zł subwencją oświatową
- 65,72% w kwocie 12.492,71 zł innymi dochodami gminy
- 0,69% w kwocie 131,16 zł nagrodami KEN
- 1,04% w kwocie 197,69 z Funduszu Pomocy

**Wykonanie budżetu z podziałem na szkoły i koszt utrzymania jednego oddziału,
jednego ucznia w 2023 roku**

L.p.	Szkoła	Budżet szkoły	Liczba		Koszty utrzymania	
		1 - XII 2023 r.	(szkoły podst., klasy "0")		(szkoły podst., klasy "0")	
		Wykonanie	oddz.	uczniów	1 oddz.	1 ucznia
1.	SP nr 1 Szamotuły	9 662 406,77	32	727	301 950,21	13 290,79
2.	SP nr 2 Szamotuły	7 169 980,65	24	518	298 749,19	13 841,66
3.	SP nr 3 Szamotuły	8 728 128,97	30	700	290 937,63	12 468,76
	Razem Miasto	25 560 516,39	86	1 945	297 215,31	13 141,65
4.	SP Baborowo	3 252 058,74	11	168	295 641,70	19 357,49
5.	SP Brodziszewo	2 697 062,97	11	102	245 187,54	26 441,79
6.	SP Przyborowo	2 296 182,38	10	97	229 618,24	23 671,98
7.	SP Otorowo	4 142 690,26	14	242	295 906,45	17 118,55
8.	SP Pamiątkowo	7 859 821,49	22	498	357 264,61	15 782,77
	Razem Wieś	20 247 815,84	68	1 107	297 762,00	18 290,71
	Razem	45 808 332,23	154	3 052	297 456,70	15 009,28

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę w roku 2023

wyniósł 15.009,00 zł i został sfinansowany w:

- 3,54% w kwocie 531,31 zł dochodami własnymi szkół
- 1,63% w kwocie 244,65 zł dotacjami celowymi z budżetu państwa

58,63% w kwocie 8.799,78 zł subwencją oświatową
 33,43% w kwocie 5.017,51 zł innymi dochodami gminy
 0,91% w kwocie 136,58 nagrody KEN
 1,86% w kwocie 279,17 z Funduszu Pomocy

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, 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.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

- doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własną kuchnią i jadalnią) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
- wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Szkoła Podstawowa w Otorowie otrzymała w roku 2023 r. dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 20.000,00 zł, a wkład własny w wysokości 5.000,00 zł został zabezpieczony przez organ prowadzący.

W ramach otrzymanego wsparcia Szkoła Podstawowa w Otorowie odnowiła ściany w kuchni i stołówce oraz zakupiła stoły i krzesła.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane na:

- zakup usług zdrowotnych związanych z poprawą zdrowotności mieszkańców miasta i gminy Szamotuły - Uchwałą Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28.12.2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2022 rok przyznano kwotę: 20. 000,00zł.

W dniu 23.04.2023 r. przekazano Centrum Medycznemu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ul. Nielubowicza 5, 00-097 Warszawa, kwotę 14.280 zł. - badania RTG dzieci – Program „NIE nowotworom u dzieci” przeprowadzonych w dniach 16-17 marca 2023 r.

- inne wydatki finansowane z dochodów własnych: 2.975,04zł
 (na zakup upominków dla młodzieży szkolnej - laureatów konkursu o profilaktyce zdrowotnej organizowanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, na zakup upominków dla honorowych Krwiodawców na zakup upominków dla młodzieży szkolnej)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach w ramach realizacji zadań wydatkował:

- wydatki poniesione przez gminę na pobyt dzieci w specjalistycznych zakładach opiekuńczo- leczniczych wyniosły 35 685,23 zł
- zwalczania narkomanii 49543,76zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 393.904,14zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zależności od sytuacji poszczególnych osób ubiegających się o pomoc i ich rodzin udzielano pomocy mającej na celu przezwyciężanie trudnych sytuacji, w jakich się znaleźli. Pomoc udzielana była w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Szczegółowe formy pomocy udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Udzielenie schronienia	26	151	178.839,00
Posiłek- ogółem	262	27.424	329.698,00

Zasilki celowe i w naturze:	687	1.801	882.197,00
specjalne zasilki celowe	234	696	227 546
zasilki okresowe	129	333	169 791
Sprawienie pogrzebu	x	x	x
Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	30	316	1.142.810

Realizatorem zadań wynikających z wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach.

W ramach powyższego programu z dożywiania w placówkach skorzystało 230 dzieci, w tym:

- liczba dzieci przedszkolnych wynosiła 51;
- liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 157;
- liczba uczniów szkół średnich wynosiła 22;

Z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego skorzystało 16 dzieci.

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

Przyjęto średni dzienny koszt posiłku 9 zł.

Całkowity koszt programu „Posiłek w domu i w szkole” w 2023 roku wyniósł 329 697,71zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca:

1. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały w ramach systemu pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne osób uczestniczących w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach

ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń pomocy społecznej - **1341** składek 78.541,00zł
zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie, całkowita niezdolność do pracy oznacza znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

zasiłek stały przyznany osobie samotnie gospodarującej -102 osoby 604.188,00zł

zasiłek stały przyznany osobie pozostającej w rodzinie – 20 osób 62.242,00zł

opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 30 osób 1.142.810,00zł

prace społecznie użyteczne organizowane dla osób bezrobotnych, które Urząd Pracy określa jako osoby wymagające intensywnego wsparcia w celu znalezienia zatrudnienia, Prace rozpoczęto w dniu w okresie od 6 lutego 2023 r. do 27 października 2023 roku. Do końca okresu wypłacono osobom bezrobotnym świadczenia pieniężne z tego tytułu w łącznej kwocie 93.765,00zł

dotatki mieszkaniowe (wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego objęto 499 gospodarstwa domowe) 1.167.975,63zł

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r, został wprowadzony dodatek węglowy. Świadczenie w wysokości 3 000,00 zł zapewnia wsparcie dla gospodarstw domowych, w częściowym pokryciu kosztów wynikających ze wzrostu cen opału. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W 2023r. rozpatrywano wnioski po rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. W 2023r. wypłacono 54 dodatki węglowe na kwotę 162 000zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu "Wielkopolski Systemu Opieki Seniora na lata 2023-2024" oraz ustanowionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu rządowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

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

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. został wprowadzony dodatek węglowy. Świadczenie w wysokości 3 000,00 zł zapewnia wsparcie dla gospodarstw domowych, w częściowym pokryciu kosztów wynikających ze wzrostu cen opału. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W 2023r. rozpatrywano wnioski po rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. W 2023r. wypłacono 54 dodatki węglowe na kwotę 162 000zł.

Realizacja dodatkowych zadań związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

- jednorazowe świadczenie pieniężne - wypłacono 60 obywatelom Ukrainy jednorazowe świadczenia pieniężne na łączną kwotę 18 000zł, tym samym rozpatrzone i zrealizowano wszystkie złożone wnioski;

- dożywianie dzieci w placówkach - od 2 stycznia do 30 czerwca rodzicom dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym przyznano świadczenie pieniężne na zakup posiłku w szkole, dla 19 dzieci, w tym 15 uczęszcza do szkoły podstawowej a 4 do przedszkola. W łącznej wysokości 2 826zł.

- punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej - uruchomiono Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, który mieścił się w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja; dyżurował w tym miejscu psycholog – obywatelka Ukrainy oraz prawnicy zrzeszeni w Wielkopolskiej Izbie Radców Prawnych; do Punktu Pomocy Psychologicznej, który mieścił się w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja zgłosiło się 86 osób;

Darowizna od mieszkańców – pomoc obywatelom Ukrainy -Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował środkami, które zostały przekazane przez mieszkańców w formie darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy. W 2023r. wydatkowano kwotę 9 136,39 zł, którą przeznaczono między innymi na opłacenie czynszu, na zakup specjalistycznych artykułów żywnościowych, na wsparcie rzeczowe rodzin ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wsparcie przy pochówku 1 obywatela Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Na wykonaną w 2023 roku kwotę wydatków związanych z finansowaniem oczyszczania gminy składają się między innymi: | |
| ▪ wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego gminy | 499.950,16,00zł |
| koszty dodatkowe utrzymania szaletu miejskiego | 12.695,31zł |
| 2. Zadania związane z prowadzeniem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami w tym: | 14.975.729,11zł |
| a) usługa odbioru, transportu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych | 6.550.058,13zł |

b)	usługa zagospodarowania niesegregowalnych (zmieszanych i bioodpady) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	4.506.913,11zł
c)	usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – tworzywa sztuczne i metale	737.073,14zł
d)	usługa zagospodarowania odpadów – szkło wraz z transportem	117.990,35zł
e)	usługa zagospodarowania odpadów papier	11.697,79zł
f)	prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	462.000,00zł
g)	opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych	88.000,00zł
h)	likwidacja dzikich wysypis odpadów	14.901,50zł
i)	obsługa aplikacji Ecoharmonogram	13.948,81zł
j)	wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	167.944,38zł

Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 roku:

a)	zrealizowane w wpływy z opłat komunalnych	11.477.387,08zł
b)	pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki)	86.615,73zł
c)	(a+b)	11.564.002,81zł
d)	wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami	12.670.527,21zł
e)	wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadania	476.848,90zł
f)	środki zabezpieczone w wykazie wydatków niewygasających	1.828.353,00zł
g)	(d+e+f)	14.972.729,11zł
h)	dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (c-g) sfinansowana innymi dochodami budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LIII/530/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 13 września 2023 roku	<u>3.411.726,30zł</u>

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2038

Uchwała Nr XLVI/469/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2023 – 2026 została zmieniona poprzez podjęcie poniższych aktów:

- uchwałą Nr XLVIII/481/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr XLIX/503/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą Nr L/514/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 2 czerwca 2023 roku,
- uchwałą Nr LI/525/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- uchwałą Nr LII/529/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 2 sierpnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LIII/533/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 13 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LIV/539/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 października 2023 roku,
- uchwałą Nr LV/551/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2023 roku,
- uchwałą Nr LVI/560/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LVII/574/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 999/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2023 roku.

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

a) wydatki bieżące

- projekt pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu (HotSpot) w ramach projektu WiFi4 EU w mieście Szamotuły”

w dniu 14 stycznia 2019 roku zawarto umowę nr INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/006278-033773 o udzielenie dotacji w ramach instrumentu *Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU* została podpisana w celu propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych poprzez bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Środki zaplanowane w budżecie zostały zabezpieczone na utrzymanie projektu.

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>80.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>11.360,00zł</u>
wydatkowano	<u>3.398,80zł</u>

- projekt pn. „Projekt "ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

umowa nr RPWP.08.01.04-30-0005/19 o partnerstwie na rzecz realizacji zawarta pomiędzy Metropolią Poznań, Miastem Poznań, Miastem i Gminą Szamotuły oraz Powiatem Szamotulskim

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>343.187,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>123.187,00zł</u>
wydatkowano	<u>93.625,87zł</u>
Gmina Szamotuły w 2023 roku otrzymała wsparcie na realizację projektu w kwocie	<u>93.625,87zł</u>

b) wydatki majątkowe

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

zadanie będzie realizowane w latach 2024 -2025; w dniu 23 grudnia 2022 roku zawarto umowę Nr 00160-65150-UM1510317/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w realizacji; projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, kwota wsparcia 3.709.000,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>4.562.070,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

zadanie będzie realizowane w roku 2025, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>4.000.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- projekt pn. „*Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (wkład własny)*”

zadanie będzie realizowane w roku 2025, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>900.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

- projekt pn. „*Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta (wkład własny)*”

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.811.500,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>11.500,00zł</u>
wydatkowano	<u>1.500,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,64%</u>

- projekt pn. „*Retencja wód deszczowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (wkład własny)*”

zadanie będzie realizowane w roku 2026, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.869.169,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
▪ <u>projekt</u> pn. „Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025, umowa o przyznanie pomocy Nr 00249-65151-UM1500527/22 z dnia 26 czerwca 2023 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, kwota wsparcia <u>1.616.042,00zł</u>	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2.739.749,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>
▪ <u>projekt</u> pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025, złożony wniosek podlega ocenie	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>850.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące

- zadanie pn. „Zwrot kosztów zadania własnego Gminy Szamotuły poprzez spółkę Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. – modernizacja i utrzymanie obiektów sportowych położonych w Szamotulach przy ulicy Sportowej 6”

zadanie realizowane w latach 2014 – 2038; w dniu 26 lutego 2014 roku zawarto ze spółką gminną Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. porozumienie w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego gminy; do zawartego porozumienia w dniu 10 stycznia 2022 roku zawarto aneks nr 12

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>49.032.379,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>2.163.641,00zł</u>
wydatkowano	<u>2.163.641,00zł</u>

- zadanie pn. „Zwrot kosztów wykonania zadania własnego Gminy Szamotuły przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. – realizacja długoletniego programu nauki pływania uczniów szkół gminnych”

w dniu 8 września 2023 roku zostało podpisane porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, zadanie pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły oraz organizowanie zawodów i imprez pływackich” będzie realizowane w latach 2014 – 2033, zadanie realizowane było w okresie od dnia 4 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, ponieważ od stycznia do sierpnia bieżącego roku obiekt był nieczynny, w okresie od 1 października do 22 grudnia w zajęciach nauki pływa-

nia uczestniczyło 763 uczniów tygodniowo z klas II i III szkół podstawowych z terenu gminy Szamotuły, w dodatkowych zajęciach z doskonalenia umiejętności pływackich korzystało 75 dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>10.000.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>500.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>411.600,00zł</u>

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

w ramach realizacji zadania publicznego zawarto dwie umowy:

- w dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę nr 5/2021 z wykonawcą Polskim Komitetem Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, przyznano środki finansowe na realizację zadania w kwocie 814.656,00zł, przekazywane są w transzach,

- w dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowy nr 6/2021 z wykonawcą Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu, na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, przyznano środki finansowe na realizację zadania w kwocie 1.807.840,00zł, przekazywane są w transzach;

z usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej w 2023 roku skorzystało 146 osób, łączna liczba świadczonych usług wyniosła 80 180 godzin

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>7.597.980,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>2.622.496,00zł</u>
wydatkowano	<u>2.599.360,00zł</u>

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

w dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę nr 1/2021 z wykonawcą Fundacją Nadzieja z siedzibą w Szamotułach na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.552.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>544.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>544.000,00zł</u>

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

w dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę nr 3/2021 z wykonawcą Domem Zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>380.230,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>144.780,00zł</u>
wydatkowano	<u>144.780,00zł</u>

- zadanie pn. „*Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób dorosłych, starszych*”

poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego”

w dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę nr 2/2021 z wykonawcą Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 120.000,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00zł

wydatkowano 40.000,00zł

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

w dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę nr 4/2021 z Fundacją Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” na realizację zadania publicznego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 540.000,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę 180.000,00zł

wydatkowano 180.000,00zł

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1.522.600,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę 339.600,00zł

wydatkowano 340.000,00zł

- *zadanie pn. „Prowadzenie Klubu abstynenckiego”*

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 248.000,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę 50.000,00zł

wydatkowano 50.000,00zł

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 50.000,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>10.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>10.000,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Zorganizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia- Dom Dziennego Pobytu w Szamotulach</i> ”	
w dniu 31 grudnia 2019 roku zawarto umowę nr D/7/2019 z wykonawcą Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.899.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>428.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>428.000,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych</i> ”	
w dniu 3 grudnia 2020 roku zawarto umowę nr EDU/288/2021.20222.2023 z wykonawcą EDU ODO Kacper Lepiocha na świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Umowę zawarto od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>19.926,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>6.642,00zł</u>
wydatkowano	<u>6.642,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Dodatkowa składka członkowska na rzecz Metropolii Poznań na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań</i> ”	
w dniu 10 listopada 2020 roku Rada Metropolii Poznań podjęła uchwałę nr 8/2020	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>90.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>15.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>15.000,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły</i> ”	
nie przystąpiono do realizacji zadania, złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>60.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>60.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022-2023</i> ”	
w dniu 31 sierpnia 2022 roku podpisano umowy: Umowa nr 1-PN/2022/1 i Umowa nr 1-PN/2022/2 z firmą DOM-JAN Wiesław Ryżek z siedzibą w Obrzycku	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.550.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>810.360,00zł</u>
wydatkowano	<u>810.360,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Usługa eGmina (moduł iGeoPlan)</i> ”	
w dniu 29 września 2022 roku zawarto umowę nr WA.13331.25.2022 z przedsiębiorstwem Usługowo-	

Handlowym Geo-System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>14.022,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>4.674,00zł</u>
wydatkowano	<u>4.674,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)</i> ”	
w dniu 2 grudnia 2022 roku została podpisana umowa Nr DT/III/130/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie datacji celowej z Województwem Wielkopolskim	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.626.706,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>323.250,00zł</u>
wydatkowano	<u>323.250,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023-2024</i> ”	
w dniu 23 sierpnia 2023 roku podpisano umowy: Umowa nr 1-PN/2023/1 i Umowa nr 1-PN/2023/2 z firmą DOM-JAN Wiesław Ryżek z siedzibą w Obrzycku	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.600.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>640.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>640.000,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Opracowanie planu ogólnego gminy</i> ”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025, przystąpiono do przygotowywania specyfikacji do przetargu	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>500.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Udzielenie dotacji na realizację zadania pn. "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez świadczenie usług opiekuńczych "</i> ”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 3 stycznia 2024 roku zawarto umowy na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły nr D/1/2024 z Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz nr D/2/2024/2 z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, umowy realizowane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku	
Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>10.240.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
▪ <u>zadanie</u> pn. „ <i>Udzielenie dotacji na realizację zadania pn. "Integracja i reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie centrum integracji społecznej"</i> ”	
zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026, w dniu 5 stycznia 2024 roku zawarto umowę nr D/4/2024	

z Fundacją Nadzieja na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w 2024 roku zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, umowa realizowana będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.944.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>

- zadanie pn. „*Udzielenie dotacja na realizację zadania pn. "Wspieranie osób potrzebujących poprzez, bezpośrednią, rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących (jadłodajnia)*"

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>500.200,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>

- zadanie pn. „*Udzielenie dotacji na realizację zadania pn. "Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego"*

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>120.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>

- zadanie pn. „*Udzielenie dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt"*

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>840.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>

b) wydatki majątkowe

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

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

Ta sama pracownia opracowała dokumentację projektową – 158.055,00zł. Jej zakres obejmował – zaprojektowanie budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni około 1420m² dla 10 oddziałów przedszkolnych wraz z niezbędnym zapleczem. Promesa wstępna Edycja2/2021/4115/PolskiLad – dofinansowanie w kwocie 6.800.000,00zł; w bieżącym roku lider Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Sp.j. z siedzibą w Poznaniu wykonało wstępne roboty budowlane obejmujące fundamenty oraz roboty murowe i żelbetonowe, przedsiębiorstwo P.U.H. „BART” Zbigniew Barkowiak z siedzibą w Pniewach wykonało roboty sanitarne tj. wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>17.000.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>4.800.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>1.400.000,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>9,34%</u>

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

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

zaprojektuj i wybuduj – 19 grudzień 2023 rok zgodnie z aneksem nr 4 umowy termin realizacji zadania został przedłużony do dnia 18 lutego 2024 roku; odbioru końcowego dokonano w dniu 15 lutego 2024 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>5.050.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>5.003.260,00zł</u>
wydatkowano	<u>2.242.312,60zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>40,07%</u>

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>4.944.600,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>800.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>121.647,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>2,46%</u>

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2.338.750,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>1.200.000,00zł</u>
wydatkowano	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

zadanie będzie realizowane od 2024 roku do roku 2028

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>5.000.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

zadanie będzie realizowane w latach 2023-2028, w realizacji projektu przekazując środki na pokrycie części wkładu własnego Województwa Wielkopolskiego, pomoc finansowa przekazana w dniu 5 września 2023 roku została zwrócona na rachunek budżetu w dniu 20 grudnia 2023 roku, w dniu 27 lutego 2024 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr LVIII/590/2024 w związku z otrzymaniem nowego harmonogramu wydatków Wykonawcy dokonała zmiany harmonogramu przekazywanej w latach 2024 – 2028 pomocy finansowej

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2.853.343,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>34.784,00zł</u>
wydatkowano	<u>34.784,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>2.052.255,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>1.000.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>997.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	<u>400.000,00zł</u>
w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę	<u>0,00zł</u>
Stopień realizacji zadania	<u>0,00%</u>

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

zadanie będzie realizowane w roku 2025, opracowano audyty energetyczne, trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: Edycja8//2023/6909/PolskiLad, kwota wsparcia 4.254.300,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 4.727.000,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę 0,00zł

Stopień realizacji zadania 0,00%

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 2.450.000,00zł

w 2023 roku na ten cel zaplanowano kwotę 0,00zł

Stopień realizacji zadania 0,00%

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2023 roku

Treść	Uchwała XLVI/468/2022	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% wzro-
					(5 : 4)	stu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	166.002.609,50	9.003.251,40	175.005.860,90	165.657.167,33	94,66	95,13
w tym:						
- dochody bieżące	139.640.805,50	13.782.394,80	153.423.200,30	151.864.994,55	98,98	88,74
- dochody majątkowe	26.361.804,00	-4.779.143,40	21.582.660,60	13.792.172,78	63,90	4,59
Wydatki	170.582.009,50	9.259.251,40	179.841.260,90	163.544.819,03	90,94	86,25
w tym:						
- wydatki bieżące	146.085.820,50	15.357.228,80	161.443.049,30	152.945.066,12	94,74	90,62
- wydatki majątkowe	24.496.189,00	-6.097.977,40	18.398.211,60	10.599.752,91	57,62	50,84
Wynik finansowy	-4.579.400,00	-256.000,00	-4.835.400,00	2.112.348,30	x	-
Źródła sfinansowania deficytu	4.579.400,00	256.000,00	4.835.400,00	5.084.940,34	105,16	54,78
w tym:						
- kredyty i pożyczki krajowe	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
- wolne środki	-	956.000,00	956.000,00	996.225,79	104,21	7,41
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, z tego:	-	300.000,00	300.000,00	509.314,55	169,77	94,74
<i>a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	-	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>509.314,55</i>	169,77	203,74
<i>b) gospodarka odpadami komunalnymi</i>	-	-	-	-	-	-
- spłaty pożyczek i kredytów	3.420.600,00	-	3.420.600,00	3.420.600,00	100,00	116,02
- wcześniejsza spłata istniejącego długu	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	49,02

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły 2023 roku zamknął nadwyżką budżetową w kwocie **2.112.348,30zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 4.579.400,00zł.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2023 roku

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym przeznaczona na finansowanie:			Dochody i przychody nieuczestniczące w finansowaniu wydatków
		wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek	
		bieżących	majątkowych		
1. Dochody bieżące	151.864.994,55	151.864.994,55	-	-	-
2. Dochody majątkowe	13.792.172,78	-	10.443.752,91	1.000.000,00	2.348.419,87
3. Kredyt bankowy	8.000.000,00	-	-	3.420.600,00	4.579.400,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	996.225,79	780.071,57	156.000,00	-	60.154,22
5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	509.314,55	300.000,00	-	-	209.314,55
6. (1+2+3+4+5)	175.162.707,67	152.945.066,12	10.599.752,91	4.420.600,00	7.197.288,64

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie			
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące	152.945.066,12	151.864.994,55	-	780.071,57	300.000,00
2	Wydatki majątkowe	10.599.752,91	10.443.752,91	-	156.000,00	-
3	Razem wydatki (1+2)	163.544.819,03	162.308.747,46	-	936.071,57	300.000,00
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4.420.600,00	1.000.000,00	3.420.600,00	-	-
5	Kwota dochodów, zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wolnych środków niezaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	7.197.288,64	2.348.419,87	4.579.400,00	60.154,22	209.314,55
6	(w.3+4+5) = (kol. 4+5+6)	175.162.707,67	165.657.167,33	8.000.000,00	996.225,79	509.314,55

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **100,00%** do finansowania wydatków bieżących. Wykonane dochody majątkowe przeznaczono w **75,72%** na finansowanie wydatków majątkowych oraz w **7,25%** na wcześniejszą spłatę długu.

Ustalone na koniec 2022 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **996.225,79zł** zostały wykorzystane w **15,66%**, tj. w kwocie **156.000,00zł** na finansowanie wydatków majątkowych oraz w **78,31%** na finansowanie wydatków bieżących. Pozostała ich część tj. kwota **60.154,22zł** nie uczestniczyło w finansowaniu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp roku ustalone na koniec ubiegłego roku w kwocie **509.314,55zł**, zostały wykorzystane w **58,91%** tj. w kwocie **300.000,00zł**. Pozostałe środki w kwocie **209.314,55zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykorzystane na realizację zadań w nim ujętych.

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **72.581.600,00zł** i stanowi **43,82%** wykonanych na koniec roku dochodów budżetu.

Szamotuły, dnia 24 kwietnia 2024 roku