DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 5101

Podpisany przez:
Arleta Kinga Kwiatkowska
Data: 03.07.2026 12:55:24

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 19 marca 2026 r.

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2025 r.

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły
za 2025 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2025 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2023 roku. Uchwała Nr X/112/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2025 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

⇒ **dochody** **220 386 854,92 zł**

⇒ **wydatki** **227 881 842,92 zł**

oraz deficyt budżetowy w kwocie **7 494 988,00 zł**
sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2025 roku:

⇒ **dochodami** **237 830 157,04 zł**

⇒ **wydatkami** **249 933 736,29 zł**

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **12 103 579,25 zł**

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

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Szamotuł

Uchwała Nr X/112/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2025 została zmieniona poprzez podjęcie poniższych aktów:

- Uchwałą Nr XI/121/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem 206/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2025 roku,
- Uchwalą Nr XII/133/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIII/147/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 marca 2025 roku,
- Zarządzeniem 241/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2025 roku,
- Zarządzeniem 244/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 31 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIV/164/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem 263/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem 265/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 maja 2025 roku,
- Uchwałą Nr XV/175/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 czerwca 2025 roku,
- Zarządzeniem 287/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVI/182/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 lipca 2025 roku,
- Zarządzeniem 302/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 lipca 2025 roku,
- Zarządzeniem 315/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 sierpnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVII/188/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 września 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 334/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/220/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 349/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIX/229/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 listopada 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 380/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 listopada 2025 roku,
- Uchwałą Nr XX/241/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXI/251/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 403/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2025 roku,

▪ wprowadzających zmiany w planie dochodów zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 649 899,20**	-
	01030		**Izby rolnicze**	**0,00**	**2 387,00**	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 387,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 647 512,20**	-
		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	32 588,10	-
		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	1 549 308,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 616,00	-
600			**Transport i łączność**	**895 700,00**	**965 553,96**	107,80%
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**1 290,00**	-
		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	1 290,00	-
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**19 760,96**	-
		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	19 760,96	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**447 700,00**	**489 123,00**	109,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	447 700,00	487 350,00	108,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 773,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**448 000,00**	**455 380,00**	101,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	448 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 380,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**91 800,00**	-
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**91 800,00**	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 800,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 216 562,00**	**10 246 266,00**	100,29%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 200 319,00**	**7 230 023,00**	100,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	15 060,00	167,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	927 641,00	927 641,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	49 144,00	122,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 070 000,00	5 070 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	453 678,00	453 678,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 500,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 016 243,00**	**3 016 243,00**	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		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	800 147,00	800 147,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 000,00	923 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 279 296,00	1 279 296,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	13 800,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**8 000,00**	-
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**8 000,00**	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	-
750			**Administracja publiczna**	**759 192,00**	**1 374 274,59**	181,02%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**563 155,00**	**684 433,00**	121,54%
		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	563 155,00	684 397,00	121,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**196 037,00**	**686 751,00**	350,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 037,00	642 980,00	327,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 771,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 090,59**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 875,59	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 981,00**	**269 335,00**	4503,18%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 981,00**	**5 981,00**	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	5 981,00	5 981,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**263 354,00**	-
		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	263 354,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**376 000,00**	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**376 000,00**	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	-
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	286 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**155 967 824,92**	**158 190 090,92**	101,42%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**126 888,00**	**126 888,00**	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	126 888,00	126 888,00	100,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**22 404 652,00**	**23 624 784,00**	105,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 951 251,00	21 196 631,00	101,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	807 862,00	695 462,00	86,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 289,00	103 119,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 910,00	308 243,00	97,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 479,00	138 479,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 950,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 861,00	1 163 900,00	1339,96%
	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**	**13 647 097,00**	**14 646 443,00**	107,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 162 036,00	10 481 637,00	114,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 553 860,00	1 239 646,00	79,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 016,00	7 905,00	98,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 670,00	651 140,00	94,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	204 642,00	204 642,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 131,00	145 131,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 882 742,00	1 882 742,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 600,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 919 866,00**	**1 922 654,00**	100,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237 410,00	237 410,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	676 456,00	676 456,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	846 000,00	846 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**117 869 321,92**	**117 869 321,92**	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 806 184,75	109 806 184,75	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 063 137,17	8 063 137,17	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 824 293,05**	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 117 355,05**	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 803,28	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 773 425,37	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 126,40	-
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**706 938,00**	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	706 938,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**16 195 319,00**	**19 566 247,68**	120,81%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 282 600,00**	**5 485 179,75**	128,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 580,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	28 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 458,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	652 535,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 220,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 537,75	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 342,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 907,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 300,00	4 254 300,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**174 170,00**	**176 670,00**	101,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 493,00	112 493,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	61 677,00	61 677,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	-
	80104		**Przedszkola**	**6 470 629,00**	**10 257 313,00**	158,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 286,00	197 286,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	91 870,00	91 870,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 067,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 867,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867 829,00	867 829,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 313 644,00	5 313 644,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 400 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 267 920,00**	**3 267 920,00**	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 085 040,00	950 040,00	87,56%
		0830	Wpływy z usług	2 182 880,00	2 317 880,00	106,18%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**254 115,93**	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 115,93	-
	80195		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**125 049,00**	6,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 099,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**300 000,00**	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**300 000,00**	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 878 657,00**	**3 689 807,94**	196,41%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**163 680,00**	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 680,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**93 500,00**	**117 000,00**	125,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 500,00	117 000,00	125,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**126 958,00**	**280 958,00**	221,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	140 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 958,00	126 958,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**879 695,00**	**1 304 695,00**	148,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	879 695,00	1 304 695,00	148,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**182 044,00**	**655 745,00**	360,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	533,00	-
		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	12 488,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 044,00	622 724,00	384,29%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**519 520,00**	**829 600,00**	159,69%
		0830	Wpływy z usług	398 827,00	670 827,00	168,20%
		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	120 139,00	135 739,00	112,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554,00	554,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 480,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**242 909,94**	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 909,94	-
	85295		**Pozostała działalność**	**70 940,00**	**89 220,00**	125,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 528,00	66 528,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 280,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**10 670,00**	-
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 670,00**	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 670,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**48 909,00**	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**48 909,00**	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	-
		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	15 309,00	-
855			**Rodzina**	**9 694 029,00**	**15 339 106,70**	158,23%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 516 353,00**	**14 672 549,41**	154,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 436 353,00	14 586 049,41	154,57%
		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	6 500,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 124,00**	**1 624,00**	144,48%
		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	1 124,00	1 624,00	144,48%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**218 357,29**	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 460,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 897,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**176 552,00**	**222 453,00**	126,00%
		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	176 552,00	222 453,00	126,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**224 123,00**	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 123,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 207 138,00**	**21 092 963,00**	90,89%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 819 700,00**	**4 521 712,00**	118,38%
		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	110 700,00	110 700,00	100,00%
		6258	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	3 709 000,00	3 709 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	702 012,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 197 486,00**	**13 233 686,00**	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 112 486,00	13 112 486,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	39 800,00	113,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	40 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 400,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 490 500,00**	**1 084 263,00**	72,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 940,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490 500,00	1 029 323,00	69,06%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**227 000,00**	**322 495,00**	142,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 495,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 000,00	259 000,00	114,10%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 407 352,00**	**1 865 707,00**	42,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 352,00	1 865 707,00	42,33%
	90095		**Pozostała działalność**	**65 100,00**	**65 100,00**	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 100,00	65 100,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 408 229,00**	**1 086 712,00**	77,17%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 229,00**	**150 709,00**	1342,14%
		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	11 229,00	150 709,00	1342,14%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 397 000,00**	**936 003,00**	67,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 339 000,00	936 003,00	69,90%
926			**Kultura fizyczna**	**158 223,00**	**700 228,00**	442,56%
	92601		**Obiekty sportowe**	**158 223,00**	**238 728,00**	150,88%
		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	158 223,00	158 223,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 505,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**461 500,00**	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	261 500,00	-
Razem				**220 386 854,92**	**237 830 157,04**	**107,92%**

Struktura kwoty zmieniającej planowane dochody

według źródeł pochodzenia

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		**4 500 471,10**	**25,80%**
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	9 144,00	0,05%
	podatki i opłaty	1 796 827,00	10,30%
	wpływy z innych lokalnych opłat	-89 290,00	-0,51%
	rekompensaty utraconych dochodów	1 077 039,00	6,17%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	222 648,10	1,28%
	pozostałe dochody	1 484 103,00	8,51%
Dotacje celowe		**12 942 831,02**	**74,20%**
w tym:			
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 431 966,40	42,61%
	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 657 413,22	9,50%
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 309,00	0,09%
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 112 689,00	6,38%
	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	6 500,00	0,04%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 011 093,96	11,53%
	z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,05%
	z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	1,15%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 477,75	0,89%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	95 897,29	0,55%
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365 616,00	2,10%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-402 997,00	-2,31%

	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	215 249,00	1,23%
	z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	261 500,00	1,50%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-461 177,00	-2,64%
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 800,00	0,53%
	z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	286 000,00	1,64%
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 126,40	1,91%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-439 633,00	-2,52%
Razem		**17 443 302,12**	**100,00%**

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2025 roku o **17 443 302,12 zł** tj. o **7,92 %**, w tym:

a) dochody własne zwiększyły się o kwotę **4 500 471,10 zł**, która stanowi **25,80 %** kwoty zwiększenia,

b) dotacje zwiększyły się o kwotę **12 942 831,02 zł**, która stanowi **74,20 %** kwoty zmniejszenia.

- wprowadzających zmiany w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków na koniec roku	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**227 881 842,92**	**249 933 736,29**	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**99 000,00**	**1 660 601,10**	1677,37%
	01008		**Melioracje wodne**	**50 000,00**	**50 000,00**	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**49 000,00**	**49 000,00**	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 000,00	49 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 561 601,10**	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 891,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 457,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 703,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 518 929,51	-
600			**Transport i łączność**	**11 886 246,00**	**11 503 849,96**	96,78%
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**464 761,00**	**464 761,00**	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	464 761,00	464 761,00	100,00%
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**29 838,00**	**29 838,00**	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 838,00	29 838,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**970 000,00**	**989 760,96**	102,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	919 760,96	102,20%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 743,00**	**0,00**	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 743,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 008 904,00**	**9 917 490,00**	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	60 000,00	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	630 000,00	118,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	703 523,00	119,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 075,00	4 148 538,00	93,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 092,00	2 673 717,00	89,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 237,00	1 676 712,00	120,26%
	60019		**Płatne parkowanie**	**62 000,00**	**62 000,00**	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 000,00	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 500,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 500,00	115,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**50 000,00**	**40 000,00**	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	160,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**30 000,00**	**121 800,00**	406,00%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**30 000,00**	**121 800,00**	406,00%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 800,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 848 688,00**	**7 751 188,00**	113,18%
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 793 010,00**	**2 714 961,00**	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 268,00	5 268,00	39,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 476,00	1 985 476,00	101,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 364,00	104 115,00	66,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 244,00	360 644,00	96,62%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 014,00	41 014,00	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 080,00	116 080,00	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	5 974,00	200,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 505,00	12 505,00	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 997,00	62 639,00	111,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 244,00	8 744,00	66,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 844,00	12 502,00	39,26%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**801 316,00**	**1 454 916,00**	181,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 954,00	3 554,00	27,44%
		4260	Zakup energii	14 326,00	5 826,00	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 295,00	313 795,00	100,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 341,00	60 341,00	82,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 032 000,00	286,67%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 216 362,00**	**3 548 311,00**	110,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	364 000,00	121,33%
		4260	Zakup energii	345 320,00	337 420,00	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 807,00	40 807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 357,00	1 751 096,00	129,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 802,00	3 802,00	55,90%
		4430	Różne opłaty i składki	41 198,00	51 198,00	124,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	278 617,00	207 617,00	74,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 494,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	343 088,00	291 688,00	85,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 683,00	15 683,00	75,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**33 000,00**	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**551 420,00**	**581 570,00**	105,47%
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**551 420,00**	**581 570,00**	105,47%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,52	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 947,12	-

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 365,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 837,36	-
720			**Informatyka**	**32 000,00**	**32 000,00**	100,00%
	72095		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**32 000,00**	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**17 953 714,92**	**18 837 828,99**	104,92%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**563 155,00**	**684 397,00**	121,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	553 700,00	121,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	96 088,00	121,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 075,00	16 529,00	126,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	8 630,00	178,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**547 956,00**	**545 391,00**	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	483 436,00	483 436,00	100,00%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 435,00	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 798 983,92**	**14 256 250,62**	103,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 169,70	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	12 700,00	124,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721 040,00	7 034 298,22	104,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 800,00	435 934,74	86,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 178,00	12 178,00	108,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 873,00	1 278 379,00	103,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 551,20	184 896,20	103,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 600,00	184 500,00	124,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	399 500,00	108,86%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	665 200,00	519 200,00	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	232 200,00	220 249,00	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 873,72	1 660 934,72	95,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 922,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00	47 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 000,00	70 000,00	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	453 942,00	648 942,00	142,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 430,00	187 487,94	108,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 424,00	1 664,00	116,85%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	250,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	86 245,10	172,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	49 800,00	105,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	150 000,00	187,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849 978,00	651 906,00	76,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**306 500,00**	**351 500,00**	114,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	164 500,00	822,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	162 000,00	63,65%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 170 824,00**	**2 121 461,00**	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 840,00	1 067 220,00	102,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	67 000,00	103,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 380,00	197 946,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 490,00	29 574,00	103,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	64 000,00	118,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 000,00	126,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	43 739,00	39,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 592,00	212,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	336 000,00	112,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 500,00	118,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 922,00	130,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 840,00	55 708,00	101,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 604,00	3 604,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	11 558,00	154,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 443,00	13 121,00	75,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	115 000,00	62,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**566 296,00**	**878 829,37**	155,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 556,00	210 121,00	109,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	2 968,00	41,29%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 590,00	100 762,00	163,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 792,00	117 257,52	196,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 170,00	434 630,26	184,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 555,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,59	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 981,00**	**269 335,00**	4503,18%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 981,00**	**5 981,00**	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**263 354,00**	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 225,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 806,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 080,71	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 936,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 154,01	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,35	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**484 000,00**	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**484 000,00**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 875 855,00**	**3 025 655,00**	105,21%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**25 000,00**	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 385 660,00**	**1 516 460,00**	109,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	81 500,00	67,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 260,00	55 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	243 300,00	184,32%
		4260	Zakup energii	80 000,00	41 000,00	51,25%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 000,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 000,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	222 400,00	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	53 000,00	70,67%

		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	108,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	640 000,00	128,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**6 000,00**	**0,00**	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 484 195,00**	**1 484 195,00**	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 932,00	30 932,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 677,00	931 677,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	70 200,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 923,00	169 923,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 590,00	24 092,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 800,00	199,60%
		4260	Zakup energii	60 500,00	30 500,00	50,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	29 400,00	74,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 600,00	103,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 879,00	32,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	400,00	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	26 671,00	109,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 621,00	108,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 500,00	214,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 100,00	30,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 062 304,00**	**5 012 304,00**	123,39%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**4 062 304,00**	**5 012 304,00**	123,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 062 304,00	5 012 304,00	123,39%
758			**Różne rozliczenia**	**1 978 198,00**	**1 571 609,30**	79,45%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 978 198,00**	**1 571 609,30**	79,45%
		4810	Rezerwy	1 978 198,00	1 571 609,30	79,45%

801			**Oświata i wychowanie**	**105 576 786,00**	**115 266 003,08**	109,18%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**56 480 788,00**	**63 065 767,78**	111,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792 312,00	984 514,00	124,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 034,00	5 690 705,00	110,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 236,00	391 010,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782 656,00	6 257 799,00	108,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804 455,00	583 323,00	72,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	29 984,00	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	803 237,00	104,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 700,00	130 035,00	113,37%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 486,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 069,00	-
		4260	Zakup energii	1 220 000,00	1 461 308,00	119,78%
		4270	Zakup usług remontowych	548 000,00	563 186,00	102,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 950,00	27 775,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	3 913 936,00	105,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	593 226,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	98 254,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 426,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	48 400,00	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00	24 473,00	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	47 104,00	102,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 309 245,00	2 372 747,00	102,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 557,17	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 180,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 512,61	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	22 390,00	134,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538 441,00	91 944,00	17,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 046,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	932 128,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 186 874,00	28 116 062,00	111,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 278 207,00	2 278 214,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 998,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 162,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 778,00	2 376 908,00	100,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 342,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 907,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 300,00	4 254 300,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 500 441,00**	**3 738 272,00**	106,79%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 301,00	94 301,00	164,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 719,00	161 185,00	112,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 149,00	474 689,00	111,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 943,00	61 615,00	101,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 263,00	75,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	14 802,00	55,86%
		4260	Zakup energii	78 000,00	55 000,00	70,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	5 360,00	63,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	27 149,00	80,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 819,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	500,00	10,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 318,00	193 633,00	102,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 312,00	7 960,00	21,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 973,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 863,00	2 324 668,00	108,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 386,00	195 413,00	93,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 642,00	-
	80104		**Przedszkola**	**19 914 391,00**	**24 469 837,00**	122,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 778,00	486 778,00	90,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 377 066,00	7 014 266,00	83,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 271,00	94 395,00	106,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 202,00	1 912 851,00	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 444,00	154 244,00	102,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 648,00	1 261 848,00	109,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 215,00	141 222,00	78,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 983,00	35,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	182 417,00	109,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	41 407,00	115,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 650,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 850,00	106 200,00	110,80%
		4260	Zakup energii	368 500,00	500 592,00	135,85%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	73 531,00	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00	21 300,00	110,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	265 113,00	132,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	321 067,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 867,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 040,00	26 155,00	96,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 600,00	50,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	17 708,00	201,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 023,00	559 344,00	101,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 886,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	8 300,00	121,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 723,00	6 807,00	6,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 770,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 941,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 489,00	5 114 007,00	113,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 592,00	397 252,00	99,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 660,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 465,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 372 226,00	4574,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	754 485,00	94,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 400 000,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**15 000,00**	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 708 494,00**	**1 666 730,00**	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 605,00	31 789,00	111,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 962,00	231 350,00	101,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 632,00	27 535,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 523,00	141,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 946,00	43,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 512,00	80 011,00	116,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 980,00	4 510,00	22,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 919,00	1 196 678,00	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 084,00	73 388,00	83,32%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 084 772,00**	**2 265 301,00**	108,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 434,00	94 394,00	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 665,00	102,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 041,00	21 518,00	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 596,00	2 399,00	66,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 850,00	32 788,00	88,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,00	53 097,00	156,67%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 500,00	34,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 387,00	1 847 387,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 578,00	79,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 631,00	112,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 202,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 649,00	1 454,00	88,17%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**326 244,00**	**326 244,00**	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 244,00	150 194,00	46,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	176 050,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 932 274,00**	**6 989 020,00**	100,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 245,00	17 546,00	101,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 159,00	2 522 454,00	103,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 519,00	174 977,00	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 255,00	477 701,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 375,00	56 812,00	128,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 122,00	125 161,00	66,18%
		4220	Zakup środków żywności	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 000,00	59 000,00	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 185,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	5 902,00	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 838,00	67,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 375,00	100 259,00	110,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	1 290,00	36,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 474,00	9 242,00	21,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 188,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 433,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	325 032,00	104,85%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 526 261,00**	**6 505 854,00**	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 422,00	4 612 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405 018,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 187,00	269 584,00	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 187,00	38 775,00	98,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 465,00	1 180 055,00	73,78%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 626 180,00**	**5 646 587,00**	100,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 211,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 743,00	810 746,00	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 229,00	115 226,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 703 208,00	4 557 404,00	96,90%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**269 890,30**	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,77	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,34	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	251 599,96	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,09	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,08	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 618,20	-
	80195		**Pozostała działalność**	**2 476 941,00**	**307 500,00**	12,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 500,00	53,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	300 000,00	65,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 318 000,00**	**1 718 000,00**	130,35%
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**45 000,00**	**45 000,00**	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**77 000,00**	**77 000,00**	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 000,00	117,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 109 000,00**	**1 509 000,00**	136,07%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	30 000,00	150,00%
		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	740 000,00	740 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 000,00	112,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	44 000,00	183,33%

		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	422 000,00	1314,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**87 000,00**	**87 000,00**	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**15 830 726,00**	**17 258 582,94**	109,02%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 437 104,00**	**1 717 104,00**	119,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 437 104,00	1 717 104,00	119,48%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**934 024,00**	**1 078 624,00**	115,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 006,00	617 821,00	120,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 520,00	43 500,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 995,00	109 095,00	112,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	15 565,00	112,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 998,00	113,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	80 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	19 745,00	113,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 800,00	293,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	125,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**38 000,00**	**51 000,00**	134,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	19 400,00	303,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	62,50%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**123 500,00**	**147 000,00**	119,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 500,00	147 000,00	119,03%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 012 583,00**	**861 383,00**	85,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 583,00	861 383,00	85,07%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 150 000,00**	**1 250 000,00**	108,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 250 000,00	108,70%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 169 695,00**	**1 694 695,00**	144,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 695,00	1 694 695,00	144,88%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 539 869,00**	**5 117 050,00**	112,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 621,00	3 305 111,00	115,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 225,00	202 265,00	92,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 735,00	573 035,00	111,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 368,00	64 298,00	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	150 521,00	115,79%
		4260	Zakup energii	170 500,00	163 200,00	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	300 000,00	136,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 620,00	97 620,00	112,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	10 300,00	105,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 100,00	97,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 000,00	171,43%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 320 139,00**	**3 259 045,00**	98,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000,00	3 109 356,00	97,17%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 039,00	55 890,00	116,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	91 749,00	127,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**223 000,00**	**465 909,94**	208,93%
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	465 909,94	208,93%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 882 812,00**	**1 616 772,00**	85,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 629 000,00	1 377 130,00	84,54%
		3110	Świadczenia społeczne	177 600,00	146 800,00	82,66%
		4090	Honoraria	0,00	1 410,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 350,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 910,00	329,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 412,00	31 372,00	83,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**110 000,00**	**140 670,00**	127,88%
	85395		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**140 670,00**	127,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 000,00	118,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**225 000,00**	**282 209,00**	125,43%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**70 000,00**	**118 909,00**	169,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	103 600,00	148,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 309,00	-
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**155 000,00**	**163 300,00**	105,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	163 300,00	105,35%
855			**Rodzina**	**11 701 796,00**	**17 381 373,70**	148,54%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 516 353,00**	**14 672 549,41**	154,18%
		3110	Świadczenia społeczne	9 153 263,00	14 216 270,41	155,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	344 824,00	121,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 760,00	61 320,00	116,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 370,00	7 782,00	105,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 109,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 844,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 124,00**	**1 624,00**	144,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	1 325,00	228,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	260,00	208,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	39,00	205,26%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**557 767,00**	**810 624,29**	145,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 860,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 098,00	564 495,29	146,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 150,00	81 550,00	111,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	11 450,00	111,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 775,00	65,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	11 045,00	114,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 849,00	196,23%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 450 000,00**	**432 000,00**	29,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	432 000,00	29,79%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**1 018 000,00**	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 018 000,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**176 552,00**	**222 453,00**	126,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 552,00	222 453,00	126,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**224 123,00**	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	217 593,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 030,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 723 202,00**	**33 616 882,00**	96,81%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 715 070,00**	**5 585 682,00**	118,46%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	81 600,00	153,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 000,00	3 709 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 070,00	673 070,00	126,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	702 012,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 251 198,00**	**16 287 398,00**	100,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 050,00	451 639,83	100,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 710,00	34 120,17	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 580,00	82 580,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 910,00	11 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 769 320,00	13 803 993,00	100,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	13 617,00	112,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 298,00	1 831 298,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**720 000,00**	**720 000,00**	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	715 000,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 170 045,00**	**1 237 057,00**	105,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 645,00	28 145,00	101,81%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	1 009 913,00	106,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	78,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	47 999,00	152,86%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 533 500,00**	**1 144 811,00**	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 488,00	406,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 490 500,00	1 061 323,00	71,21%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**360 000,00**	**380 000,00**	105,56%
		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	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	125,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 013 727,00**	**4 838 207,00**	120,54%

		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 878 707,00	119,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 000,00	1 526 000,00	137,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	136,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 727,00	356 500,00	79,98%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 463 352,00**	**1 921 707,00**	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 352,00	1 865 707,00	42,33%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 496 310,00**	**1 502 020,00**	100,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	200,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 310,00	305 020,00	98,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 837 433,00**	**6 834 228,22**	99,95%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**30 000,00**	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 913 433,00**	**4 328 427,22**	110,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00	3 986,00	84,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	36 345,00	100,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 334,00	199 529,58	97,65%
		4260	Zakup energii	213 374,00	242 033,78	113,43%
		4270	Zakup usług remontowych	144 426,00	228 251,50	158,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 110,00	94 999,24	148,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 164,00	114 097,00	68,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 861,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 652,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 239,00	30 078,12	293,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 594,00	-
	92116		**Biblioteki**	**1 465 000,00**	**1 507 798,00**	102,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 000,00	1 505 798,00	102,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	-

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 397 000,00**	**936 003,00**	67,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 397 000,00	936 003,00	67,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**32 000,00**	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 235 493,00**	**6 584 046,00**	125,76%
	92601		**Obiekty sportowe**	**703 363,00**	**1 923 416,00**	273,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 000,00	120,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 349,00	25 749,00	101,58%
		4260	Zakup energii	23 000,00	133 000,00	578,26%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	21,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 000,00	122,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 014,00	1 659 167,00	301,11%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 289 130,00**	**4 289 130,00**	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	648 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	648 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641 130,00	3 641 130,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**243 000,00**	**371 500,00**	152,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 500,00	81,25%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	259 000,00	210,57%
Razem				**227 881 842,92**	**249 933 736,29**	**109,68%**

* * *

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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Program	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów na koniec roku
600	60016	6257	umowa o przyznaniu pomocy nr 00249-65151-UM1500527/22 z dnia 26 czerwca 2023 roku zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Budowa lub modernizacji dróg lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie	0,00	0,00
801	80101	2057	środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zgodnie z zawartą umową FEWP.06.07.-IZ.00-0055-24-00 na realizację zadania pn. „Inni a tak samo równi – edukacja włączająca w Gminie Szamotuły”	0,00	652 535,00
801	80101	2059		0,00	93 220,00
801	80101	6257		0,00	188 342,00
801	80101	6259		0,00	26 907,00

801	80104	2057	środków w związku z realizacją zadania „Miasto i Gmina Szamotuły dla przedszkolaków" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	0,00	321 067,00
801	80104	2059		0,00	45 867,00
801	80104	6257	dofinansowanie Projektu pn. Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach zgodnie z umową FEWP.05.01-IŻ.00-0016/23-00 w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR) Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej" Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021 – 2027	5 313 644,00	5 313 644,00
900	90001	6258	dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Otorowo – Koźle Etap I zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00160-65150-UM1510317/22 na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.	3 709 000,00	3 709 000,00
Razem				**9 022 644,00**	**10 350 582,00**

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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Projekt	Umowy o przyznanie pomocy	Planowane nakłady na realizację zadania	Umowna kwota dofinansowania
„Budowa drogi rowerowej nad rowem Przybrodzkim i rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	wniosek w trakcie przygotowywania (przewidywany termin realizacji zadania lata 2026-2027)	8 250 000,00	5 775 000,00
„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły"	wniosek w trakcie przygotowywania (przewidywany termin realizacji zadania 2027 r)	900 000,00	-
„Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta"	Pozyskano dofinansowanie zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa z Metropolią Poznań. (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r.)	1 811 500,00	1 359 050,00
„Retencja wód deszczowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (wkład własny)"	wniosek w trakcie przygotowywania (przewidywany termin realizacji zadania 2027 r)	1 869 169,00	-
„Cyberbezpieczny samorząd"	Pozyskano dofinansowanie Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/1559/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2025 r)	850 000,00	849 999,98
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie"	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2795/PolskiLad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2026 r)	2 052 255,00	1 560 760,00
„Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w gminie Szamotuły"	Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6909/PolskiLad (w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia zadania 2026 r)	4 727 000,00	3 634 070,85
„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik – 2012 w Szamotułach przy ulicy Szczuczyńskiej 5	Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki Umowa Nr 2024/0202/1808/SubA/DIS/MKSO/23	523 159,00	261 500,00

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2025, zwiększył się o **9,68 %** tj. o kwotę **22 051 893,37 zł**.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków zostaną sfinansowane:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu **9 636 264,12 zł**
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy **1 022 714,00 zł**
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **11 392 915,25 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę **12 438 349,85 zł**

b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o kwotę **7 438 466,40 zł**

c) majątkowe zwiększyły się o kwotę **2 175 077,12 zł**

* * *

W uchwale budżetowej na rok 2025 zostały zaplanowane rezerwy:	**1 978 198,00 zł**
* ogólna	250 000,00 zł
* celowe	1 728 198,00 zł
w tym na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	510 000,00 zł
b) zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych	806 198,00 zł
c) zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego	400 000,00 zł
d) środki na realizację inicjatyw uczniów podjętych w ramach Funduszu Samorządu Uczniowskiego	12 000,00 zł
Na przestrzeni roku budżetowego rezerwy zostały rozwiązane w kwocie	**406 588,70 zł**
w tym:	
a) środki pochodzące z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane na:	
- sfinansowanie odsetek w związku ze zwrotem zaliczki dokonanej po terminie przy realizacji projektu Miasto i Gmina Szamotuły dla przedszkolaków	2 886,00 zł
- sfinansowanie zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu w związku z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2023 na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	749,70 zł
- finansowanie wpłat na fundusz eksploatacyjny i remontowy do wspólnot mieszkaniowych w związku z zarządzaniem przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach	100 000,00 zł
- finansowanie zakupu materiałów promocyjnych oraz wydruku kalendarzy na rok 2026	20 000,00 zł
rezerwa ogólna budżetu została rozwiązana w	49,45 %
b) środki pochodzące z rezerwy celowej zostały wykorzystane na:	
- sfinansowanie wypłaty odpraw emerytalnych	272 453,00 zł
- sfinansowania inicjatyw uczniów podjętych w ramach Funduszu Samorządu Uczniowskiego	10 500,00 zł
rezerwa celowa budżetu została rozwiązana w	16,37 %

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2025 w łącznej kwocie **1 978 198,00 zł** zostały rozwiązane w **20,55 %** tj. w kwocie **406 588,70 zł**.

* * *

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie			
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp
1.	Wydatki bieżące	209 749 544,17	208 726 830,17	-	-	1 022 714,00
2.	Wydatki majątkowe	40 184 192,12	28 439 808,40	351 468,47	11 392 915,25	-
3.	**(1+2)**	**249 933 736,29**	**237 166 638,57**	**351 468,47**	**11 392 915,25**	**1 022 714,00**
4.	Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4 681 000,00	663 518,47	4 017 481,53	-	-
5.	**(3+4)**	**254 614 736,29**	**237 830 157,04**	**4 368 950,00**	**11 392 915,25**	**1 022 714,00**

L.p.	Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym:		
			wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek
			bieżących	majątkowych	
1.	Dochody bieżące	209 390 348,64	208 726 830,17	-	663 518,47
2.	Dochody majątkowe	28 439 808,40	-	28 439 808,40	-
3.	Kredyt bankowy	4 368 950,00	-	351 468,47	4 017 481,53
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	11 392 915,25	-	11 392 915,25	-
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	1 022 714,00	1 022 714,00	0,00	-
6.	**(1+2+3+4+5)**	**254 614 736,29**	**209 749 544,17**	**40 184 192,12**	**4 681 000,00**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	X/112/2024	Zmiany podjęte w 2025 roku	Po zmianach
	Przychody ogółem	**12 175 988,00**	**4 608 591,25**	**16 784 579,25**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 368 950,00	-	**4 368 950,00**
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	-	200 000,00	**200 000,00**
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	822 714,00	**822 714,00**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	7 807 038,00	3 585 877,25	**11 392 915,25**
	Rozchody ogółem	**4 681 000,00**	**-**	**4 681 000,00**
992	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	4 681 000,00	-	**4 681 000,00**

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w 2025 roku wprowadziła wymienione poniżej zmiany do przychodów i rozchodów budżetu:

- w ramach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Uchwałą Nr XIV/164/2025 z 29 kwietnia 2025 roku oraz Uchwałą Nr XIX/229/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku w kwocie 11 392 915,25 zł (zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach na rzecz mieszkańców w zakresie: opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zakupu materiałów w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia, wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacji zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wypłaty zasiłków stałych, zabezpieczenie środków na wkład własny realizacji przedsięwzięcia Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach wraz z budową dodatkowych obiektów sportowych, zabezpieczenie środków na wkład własny realizacji przedsięwzięcia Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach, zabezpieczenie środków na realizację programu Szamotuły dobre miejsce dla rodziny, zabezpieczenie środków na wykonanie zadania publicznego prowadzenia Jadłodajni, zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe uczestnictwa Zespoły Folklorystycznego Szamotuły w międzynarodowym festiwalu w Tajlandii, zabezpieczenie środków na wsparcie Komendy Powiatowej Policji, na adaptację pomieszczeń technicznych na pomieszczenia szkoleniowo – treningowe, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach, zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji wraz z pochodnymi, oraz dowożenie dzieci do szkół oraz zabezpieczenie środków na utrzymanie obiektów sportowych),
- w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Uchwałą Nr XV/175/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku 200 000,00 zł
(na realizacją zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2028),
- w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków Uchwałą Nr XVII/188/2025 z dnia 11 września 2025 roku 822 714,00 zł
(na realizację programu Cybernetyczny Samorząd).

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, który zwiększył się o kwotę 4 608 591,25 zł tj. z kwoty pierwotnej 7 494 988,00 zł do kwoty 12 103 579,25 zł.

* * *

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	**Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na początek roku**	**80 920 000,00**
2.	**Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z podpisanymi umowami**	**4 681 000,00**
	w tym:	
	a) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (2016 rok)	960 000,00
	b) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (2017 rok)	900 000,00
	c) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (2018 rok)	780 000,00
	d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (2019 rok)	960 000,00
	e) Bank Spółdzielczy Duszniki (2021 rok)	451 000,00
	f) Bank Spółdzielczy Duszniki (2024 roku)	630 000,00
4.	**Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym**	**4 368 950,00**
	Bank Spółdzielczy Duszniki (23 grudnia 2025 roku)	4 368 950,00
5.	**Planowana kwota zadłużenia na koniec roku (1-2-3+4)**	**80 607 950,00**

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **80 607 950,00 zł**

Stanowi on **33,90 %** planowanych na dzień 31 grudnia 2025 roku dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu (20 grudzień 2016 rok)	1 920 000,00
b) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (14 grudnia 2017 rok)	11 700 000,00
c) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (20 listopada 2018 rok)	10 140 000,00
d) Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań (13 grudzień 2019 rok)	10 560 000,00
e) Bank Spółdzielczy Duszniki (29 grudnia 2020 rok)	7 000 000,00
f) Bank Spółdzielczy Duszniki (27 grudnia 2021 rok)	7 549 000,00
g) Bank Spółdzielczy Duszniki (27 grudnia 2022 roku)	8 000 000,00
h) Bank Spółdzielczy Duszniki (20 grudnia 2023 roku)	8 000 000,00
i) Bank Spółdzielczy Duszniki (2 grudnia 2024 roku)	11 370 000,00
j) Bank Spółdzielczy Duszniki (23 grudnia 2025 roku)	4 368 950,00

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na początek roku	80 920 000,00
2.	Kwota rat kapitałowych kredytów zaciągniętych spłaconych do dnia 31 grudnia roku zgodnie z podpisanymi umowami	4 681 000,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	4 368 950,00

4.	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 roku	**80 607 950,00**
5.	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	4 948 804,60
6.	Wskaźnik sumy rat kapitałowych i odsetek (poz.2+5) stanowiących obsługę długu do wykonanych w dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły	4,20%

Analiza wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły

1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 806 184,75	109 806 184,75	100,00%	47,85%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 063 137,17	8 063 137,17	100,00%	3,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237 410,00	231 925,91	97,69%	0,10%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 678 268,00	32 908 986,64	103,89%	14,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 935 108,00	1 939 436,77	100,22%	0,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	111 024,00	111 019,18	100,00%	0,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	959 383,00	1 004 030,00	104,65%	0,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	126 888,00	126 072,87	99,36%	0,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	204 642,00	326 475,46	159,53%	0,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	676 456,00	734 676,04	108,61%	0,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	145 131,00	129 408,00	89,17%	0,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 361,40	-	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 060,00	21 542,17	143,04%	0,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	846 000,00	864 096,33	102,14%	0,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 720 486,00	13 905 676,29	101,35%	6,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 021 221,00	2 459 289,16	121,67%	1,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	620 847,33	88,69%	0,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	74 843,72	-	0,03%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 495,00	63 495,00	100,00%	0,03%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	487 350,00	516 252,30	105,93%	0,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 800,00	88 257,90	221,75%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 779,00	302 266,48	97,57%	0,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 040,00	955 244,06	100,55%	0,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	268 168,00	401 969,34	149,89%	0,18%
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	2 230 588,10	2 292 464,44	102,77%	1,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 144,00	63 460,35	129,13%	0,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 993 000,00	2 748 150,14	45,86%	1,20%
0830	Wpływy z usług	5 095 733,00	4 969 098,63	97,51%	2,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 778,95	-	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 323,00	146 511,99	153,70%	0,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	719 795,00	790 087,99	109,77%	0,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 158,00	64 213,79	139,12%	0,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 691,00	214 323,68	118,61%	0,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	-	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 127,00	157 197,85	83,12%	0,07%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 739 682,40	17 720 584,33	99,89%	7,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 925 610,22	2 888 916,41	98,75%	1,26%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
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	15 309,00	13 528,26	88,37%	0,01%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 602,00	305 404,05	31,37%	0,13%
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	139 087,00	71 740,60	51,58%	0,03%
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	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 011 093,96	2 001 154,39	99,51%	0,87%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 829,00	348 849,42	39,83%	0,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 590,00	91 492,59	113,53%	0,04%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 477,75	154 477,75	100,00%	0,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 163 900,00	1 651 504,00	141,89%	0,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	95 897,29	95 897,29	100,00%	0,04%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365 616,00	362 210,76	99,07%	0,16%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	706 938,00	706 938,00	100,00%	0,31%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 770,00	14 036,41	101,93%	0,01%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936 003,00	936 002,28	100,00%	0,41%
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	5 501 986,00	2 954 116,71	53,69%	1,29%
6258	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	3 709 000,00	3 038 639,51	81,93%	1,32%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
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	26 907,00	0,00	0,00%	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	261 500,00	261 500,00	100,00%	0,11%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 029 323,00	47 729,25	4,64%	0,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 800,00	91 800,00	100,00%	0,04%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	286 000,00	286 000,00	100,00%	0,12%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 126,40	318 884,85	95,72%	0,14%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 222 019,00	7 784 752,92	76,16%	3,39%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 406,35	-	0,01%
Dochody razem		**237 830 157,04**	**229 489 448,21**	**96,49%**	**100,00%**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2025 roku zostały wykonane w **96,49 %**, tj. na planowaną kwotę dochodów **237 830 157,04 zł** wykonano **229 489 448,21 zł**. W stosunku do wykonania 2024 roku są one wyższe o **18,05 %** tj. o kwotę **35 078 796,82 zł**.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 649 899,20**	**1 646 494,23**	**1 646 494,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**	**0,72%**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 387,00**	**2 387,21**	**2 387,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01%**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 387,00	2 387,21	2 387,21	0,00	0,00	0,00	100,01%	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 647 512,20**	**1 644 107,02**	**1 644 107,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**	**0,72%**
		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	32 588,10	32 588,18	32 588,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549 308,10	1 549 308,08	1 549 308,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 616,00	62 210,76	62 210,76	0,00	0,00	0,00	94,81%	0,03%
600			**Transport i łączność**	**965 553,96**	**2 215 276,66**	**1 017 221,27**	**0,00**	**1 198 055,39**	**1 198 055,39**	**229,43%**	**0,97%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**1 290,00**	**1 556,41**	**1 556,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,65%**	**0,00%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	1 556,41	1 556,41	0,00	0,00	0,00	120,65%	0,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 760,96**	**19 760,96**	**19 760,96**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
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	19 760,96	19 760,96	19 760,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**489 123,00**	**1 717 331,47**	**519 276,08**	**0,00**	**1 198 055,39**	**1 198 055,39**	**351,10%**	**0,75%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	487 350,00	516 252,30	516 252,30	0,00	0,00	0,00	105,93%	0,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	778,75	778,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 773,00	1 781,03	1 781,03	0,00	0,00	0,00	100,45%	0,00%
		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	0,00	1 198 055,39	0,00	0,00	1 198 055,39	1 198 055,39	-	0,52%
	60019		**Płatne parkowanie**	**455 380,00**	**476 627,82**	**476 627,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,67%**	**0,21%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	464 171,02	464 171,02	0,00	0,00	0,00	103,61%	0,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 633,50	1 633,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 380,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	146,61%	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
630			**Turystyka**	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**	**0,00**	**91 800,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,04%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**	**0,00**	**91 800,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,04%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	100,00%	0,04%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 246 266,00**	**7 113 706,27**	**4 302 095,78**	**0,00**	**2 811 610,49**	**0,00**	**69,43%**	**3,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 230 023,00**	**4 325 355,93**	**2 116 109,49**	**0,00**	**2 209 246,44**	**0,00**	**59,82%**	**1,88%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 060,00	21 542,17	21 542,17	0,00	0,00	0,00	143,04%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	620 847,33	620 847,33	0,00	0,00	0,00	88,69%	0,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 286,00	3 286,00	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	927 641,00	1 070 862,29	1 070 862,29	0,00	0,00	0,00	115,44%	0,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 144,00	63 460,35	0,00	0,00	63 460,35	0,00	129,13%	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 070 000,00	2 145 786,09	0,00	0,00	2 145 786,09	0,00	42,32%	0,94%
		0830	Wpływy z usług	453 678,00	360 453,00	360 453,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	0,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	27 278,36	27 278,36	0,00	0,00	0,00	188,13%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 939,87	6 939,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 900,47	4 900,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 016 243,00**	**2 788 350,34**	**2 185 986,29**	**0,00**	**602 364,05**	**0,00**	**92,44%**	**1,22%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 147,00	717 923,21	717 923,21	0,00	0,00	0,00	89,72%	0,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 000,00	602 364,05	0,00	0,00	602 364,05	0,00	65,26%	0,26%
		0830	Wpływy z usług	1 279 296,00	1 463 354,01	1 463 354,01	0,00	0,00	0,00	114,39%	0,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	4 709,07	4 709,07	0,00	0,00	0,00	34,12%	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**2 974,50**	**2 974,50**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 974,50**	**2 974,50**	**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	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 374 274,59**	**1 453 922,15**	**1 451 076,63**	**0,00**	**2 845,52**	**0,00**	**105,80%**	**0,63%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**684 433,00**	**673 411,09**	**673 411,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39%**	**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	684 397,00	673 387,84	673 387,84	0,00	0,00	0,00	98,39%	0,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	64,58%	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**686 751,00**	**747 059,88**	**744 620,86**	**0,00**	**2 439,02**	**0,00**	**108,78%**	**0,33%**
		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	0,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	526,40	526,40	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	0,00	0,00	2 439,02	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642 980,00	695 816,72	695 816,72	0,00	0,00	0,00	108,22%	0,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 771,00	44 186,40	44 186,40	0,00	0,00	0,00	100,95%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 652,34	1 652,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**29 954,93**	**29 954,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 774,93	3 774,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 090,59**	**3 496,25**	**3 089,75**	**0,00**	**406,50**	**0,00**	**113,13%**	**0,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	214,16	214,16	0,00	0,00	0,00	99,61%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 875,59	2 875,59	2 875,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**269 335,00**	**269 335,00**	**269 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,12%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 981,00**	**5 981,00**	**5 981,00**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
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	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**263 354,00**	**263 354,00**	**263 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**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	263 354,00	263 354,00	263 354,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
752			**Obrona narodowa**	**376 000,00**	**361 758,45**	**40 000,00**	**0,00**	**321 758,45**	**0,00**	**96,21%**	**0,16%**
	75295		**Pozostała działalność**	**376 000,00**	**361 758,45**	**40 000,00**	**0,00**	**321 758,45**	**0,00**	**96,21%**	**0,16%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	100,00%	0,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	35 758,45	0,00	0,00	35 758,45	0,00	71,52%	0,02%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**49 941,33**	**49 941,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,02%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**156,07**	**156,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,07	156,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**49 785,26**	**49 785,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,02%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	45 133,82	45 133,82	0,00	0,00	0,00	-	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 002,39	2 002,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 432,05	2 432,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	217,00	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**	**158 190 090,92**	**160 689 255,93**	**160 689 255,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,58%**	**70,02%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**126 888,00**	**128 798,21**	**128 798,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,51%**	**0,06%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	126 888,00	126 072,87	126 072,87	0,00	0,00	0,00	99,36%	0,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 725,34	2 725,34	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**	**23 624 784,00**	**25 133 999,07**	**25 133 999,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,39%**	**10,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 196 631,00	22 235 560,26	22 235 560,26	0,00	0,00	0,00	104,90%	9,69%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 462,00	697 293,65	697 293,65	0,00	0,00	0,00	100,26%	0,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 119,00	103 119,00	103 119,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 243,00	317 383,00	317 383,00	0,00	0,00	0,00	102,97%	0,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 479,00	105 305,44	105 305,44	0,00	0,00	0,00	76,04%	0,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 804,14	1 804,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 950,00	22 029,58	22 029,58	0,00	0,00	0,00	116,25%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 163 900,00	1 651 504,00	1 651 504,00	0,00	0,00	0,00	141,89%	0,72%
	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**	**14 646 443,00**	**15 548 595,62**	**15 548 595,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,16%**	**6,78%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 481 637,00	10 673 426,38	10 673 426,38	0,00	0,00	0,00	101,83%	4,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 239 646,00	1 242 143,12	1 242 143,12	0,00	0,00	0,00	100,20%	0,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 905,00	7 900,18	7 900,18	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	651 140,00	686 647,00	686 647,00	0,00	0,00	0,00	105,45%	0,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	204 642,00	326 475,46	326 475,46	0,00	0,00	0,00	159,53%	0,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 131,00	129 408,00	129 408,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 125,00	1 125,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 882 742,00	2 353 983,72	2 353 983,72	0,00	0,00	0,00	125,03%	1,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 184,44	29 184,44	0,00	0,00	0,00	-	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00	68 602,32	68 602,32	0,00	0,00	0,00	204,17%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 922 654,00**	**2 008 541,11**	**2 008 541,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,47%**	**0,88%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	237 410,00	231 925,91	231 925,91	0,00	0,00	0,00	97,69%	0,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	676 456,00	734 676,04	734 676,04	0,00	0,00	0,00	108,61%	0,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 361,40	1 361,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	846 000,00	864 096,33	864 096,33	0,00	0,00	0,00	102,14%	0,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	169 557,30	169 557,30	0,00	0,00	0,00	105,97%	0,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788,00	5 788,87	5 788,87	0,00	0,00	0,00	323,76%	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 039,26	1 039,26	0,00	0,00	0,00	103,93%	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**117 869 321,92**	**117 869 321,92**	**117 869 321,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**51,36%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 806 184,75	109 806 184,75	109 806 184,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	47,85%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 063 137,17	8 063 137,17	8 063 137,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	3,51%
758			**Różne rozliczenia**	**2 824 293,05**	**2 851 555,30**	**2 540 022,55**	**0,00**	**311 532,75**	**0,00**	**100,97%**	**1,24%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 117 355,05**	**2 144 617,30**	**1 833 084,55**	**0,00**	**311 532,75**	**0,00**	**101,29%**	**0,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 803,28	60 803,28	60 803,28	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	1 773 425,37	1 772 281,27	1 772 281,27	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 126,40	283 126,40	0,00	0,00	283 126,40	0,00	100,00%	0,12%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 406,35	0,00	0,00	28 406,35	0,00	-	0,01%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**706 938,00**	**706 938,00**	**706 938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,31%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	706 938,00	706 938,00	706 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 566 247,68**	**11 817 753,76**	**4 844 657,02**	**377 144,65**	**6 973 096,74**	**1 756 061,32**	**60,40%**	**5,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 485 179,75**	**2 395 479,19**	**578 443,77**	**279 400,00**	**1 817 035,42**	**0,00**	**43,67%**	**1,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	959,00	959,00	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	50 580,00	70 320,16	70 320,16	0,00	0,00	0,00	139,03%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	34 311,77	34 311,77	0,00	0,00	0,00	121,24%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 334,15	2 334,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 458,00	55 458,87	55 458,87	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,07	122,07	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)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		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	652 535,00	217 311,11	217 311,11	217 311,11	0,00	0,00	33,30%	0,09%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 220,00	62 088,89	62 088,89	62 088,89	0,00	0,00	66,60%	0,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 537,75	99 537,75	99 537,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		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	188 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 300,00	1 817 035,42	0,00	0,00	1 817 035,42	0,00	42,71%	0,79%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**176 670,00**	**116 657,95**	**116 657,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,03%**	**0,05%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 493,00	96 824,47	96 824,47	0,00	0,00	0,00	86,07%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	61 677,00	17 333,48	17 333,48	0,00	0,00	0,00	28,10%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**10 257 313,00**	**5 948 896,55**	**792 835,23**	**97 744,65**	**5 156 061,32**	**1 756 061,32**	**58,00%**	**2,59%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 286,00	205 442,01	205 442,01	0,00	0,00	0,00	104,13%	0,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 593,48	1 593,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	91 870,00	122 815,78	122 815,78	0,00	0,00	0,00	133,68%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 165,48	2 165,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 473,93	2 473,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	1 750,48	1 750,48	0,00	0,00	0,00	100,03%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	321 067,00	88 092,94	88 092,94	88 092,94	0,00	0,00	27,44%	0,04%
		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	45 867,00	9 651,71	9 651,71	9 651,71	0,00	0,00	21,04%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867 829,00	340 849,42	340 849,42	0,00	0,00	0,00	39,28%	0,15%
		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	5 313 644,00	1 756 061,32	0,00	0,00	1 756 061,32	1 756 061,32	33,05%	0,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	100,00%	1,48%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 267 920,00**	**2 982 065,98**	**2 982 065,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,25%**	**1,30%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 040,00	955 244,06	955 244,06	0,00	0,00	0,00	100,55%	0,42%
		0830	Wpływy z usług	2 317 880,00	2 026 821,92	2 026 821,92	0,00	0,00	0,00	87,44%	0,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**254 115,93**	**249 555,12**	**249 555,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21%**	**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	254 115,93	249 555,12	249 555,12	0,00	0,00	0,00	98,21%	0,11%
	80195		**Pozostała działalność**	**125 049,00**	**125 098,97**	**125 098,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,04%**	**0,05%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 950,00	122 999,94	122 999,94	0,00	0,00	0,00	100,04%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 099,00	2 099,03	2 099,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,13%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,13%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
852			**Pomoc społeczna**	**3 689 807,94**	**3 736 754,61**	**3 736 754,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,27%**	**1,63%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**163 680,00**	**160 401,99**	**160 401,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00%**	**0,07%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
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)	163 680,00	160 401,99	160 401,99	0,00	0,00	0,00	98,00%	0,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**117 000,00**	**115 933,89**	**115 933,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**	**0,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	115 933,89	115 933,89	0,00	0,00	0,00	99,09%	0,05%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**280 958,00**	**291 881,16**	**291 881,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,89%**	**0,13%**
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	149 582,57	149 582,57	0,00	0,00	0,00	106,84%	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 128,59	15 128,59	0,00	0,00	0,00	108,06%	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
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)	126 958,00	126 958,00	126 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 304 695,00**	**1 296 066,24**	**1 296 066,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**	**0,56%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 304 695,00	1 296 066,24	1 296 066,24	0,00	0,00	0,00	99,34%	0,56%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**655 745,00**	**655 598,35**	**655 598,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**	**0,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 520,19	22 520,19	0,00	0,00	0,00	112,60%	0,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,00	533,92	533,92	0,00	0,00	0,00	100,17%	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	12 488,00	12 483,10	12 483,10	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 724,00	620 061,14	620 061,14	0,00	0,00	0,00	99,57%	0,27%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**829 600,00**	**901 642,58**	**901 642,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,68%**	**0,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	670 827,00	747 375,09	747 375,09	0,00	0,00	0,00	111,41%	0,33%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
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	135 739,00	133 690,00	133 690,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	0,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 903,81	6 903,81	0,00	0,00	0,00	69,04%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554,00	1 177,68	1 177,68	0,00	0,00	0,00	212,58%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**242 909,94**	**239 866,00**	**239 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75%**	**0,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 909,94	239 866,00	239 866,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	0,10%
	85295		**Pozostała działalność**	**89 220,00**	**69 364,40**	**69 364,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,75%**	**0,03%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 528,00	46 994,40	46 994,40	0,00	0,00	0,00	70,64%	0,02%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 280,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	0,01%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 670,00**	**10 541,52**	**10 541,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 670,00**	**10 541,52**	**10 541,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 670,00	10 541,52	10 541,52	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 909,00**	**38 568,26**	**38 568,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,86%**	**0,02%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**48 909,00**	**38 568,26**	**38 568,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,86%**	**0,02%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	0,01%
		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	15 309,00	13 528,26	13 528,26	0,00	0,00	0,00	88,37%	0,01%
855			**Rodzina**	**15 339 106,70**	**15 333 221,25**	**15 333 221,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**	**6,68%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
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**	**14 672 549,41**	**14 682 735,68**	**14 682 735,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,07%**	**6,40%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 586 049,41	14 585 945,62	14 585 945,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	6,36%
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	90 290,06	90 290,06	0,00	0,00	0,00	112,86%	0,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 624,00**	**1 391,60**	**1 391,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,69%**	**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	1 624,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**218 357,29**	**212 321,35**	**212 321,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**	**0,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 460,00	116 424,06	116 424,06	0,00	0,00	0,00	95,07%	0,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	95 897,29	95 897,29	95 897,29	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**222 453,00**	**221 316,61**	**221 316,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**	**0,10%**
		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	222 453,00	221 316,61	221 316,61	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,10%
	85595		**Pozostała działalność**	**224 123,00**	**215 456,01**	**215 456,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,13%**	**0,09%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 123,00	215 456,01	215 456,01	0,00	0,00	0,00	96,13%	0,09%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 092 963,00**	**19 731 907,22**	**14 075 989,83**	**0,00**	**5 655 917,39**	**3 038 639,51**	**93,55%**	**8,60%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 521 712,00**	**3 849 327,29**	**108 677,58**	**0,00**	**3 740 649,71**	**3 038 639,51**	**85,13%**	**1,68%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
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	110 700,00	108 677,58	108 677,58	0,00	0,00	0,00	98,17%	0,05%
		6258	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	3 709 000,00	3 038 639,51	0,00	0,00	3 038 639,51	3 038 639,51	81,93%	1,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	702 012,00	702 010,20	0,00	0,00	702 010,20	0,00	100,00%	0,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 233 686,00**	**13 419 615,42**	**13 419 615,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,40%**	**5,85%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 112 486,00	13 270 822,97	13 270 822,97	0,00	0,00	0,00	101,21%	5,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 800,00	49 707,43	49 707,43	0,00	0,00	0,00	124,89%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 324,56	50 324,56	0,00	0,00	0,00	125,81%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,20	554,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	48 206,26	48 206,26	0,00	0,00	0,00	116,44%	0,02%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**8 017,34**	**8 017,34**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 017,34	8 017,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**1 996,33**	**165,20**	**0,00**	**1 831,13**	**0,00**	**-**	**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	0,00	1 831,13	0,00	0,00	1 831,13	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,20	149,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 084 263,00**	**102 669,25**	**54 940,00**	**0,00**	**47 729,25**	**0,00**	**9,47%**	**0,04%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 940,00	54 940,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 029 323,00	47 729,25	0,00	0,00	47 729,25	0,00	4,64%	0,02%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**85,85**	**85,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**322 495,00**	**447 101,72**	**447 101,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,64%**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 495,00	63 495,00	63 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 000,00	383 606,72	383 606,72	0,00	0,00	0,00	148,11%	0,17%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 865 707,00**	**1 865 707,30**	**0,00**	**0,00**	**1 865 707,30**	**0,00**	**100,00%**	**0,81%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 865 707,00	1 865 707,30	0,00	0,00	1 865 707,30	0,00	100,00%	0,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**65 100,00**	**37 386,72**	**37 386,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,43%**	**0,02%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	-	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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 100,00	34 760,82	34 760,82	0,00	0,00	0,00	53,40%	0,02%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 086 712,00**	**1 083 122,30**	**147 017,72**	**0,00**	**936 104,58**	**0,00**	**99,67%**	**0,47%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**150 709,00**	**147 120,02**	**147 017,72**	**0,00**	**102,30**	**0,00**	**97,62%**	**0,06%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 709,00	144 096,00	144 096,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 235,04	1 235,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102,30	0,00	0,00	102,30	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**936 003,00**	**936 002,28**	**0,00**	**0,00**	**936 002,28**	**0,00**	**100,00%**	**0,41%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936 003,00	936 002,28	0,00	0,00	936 002,28	0,00	100,00%	0,41%
926			**Kultura fizyczna**	**700 228,00**	**683 559,47**	**422 059,47**	**0,00**	**261 500,00**	**0,00**	**97,62%**	**0,30%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**238 728,00**	**222 059,47**	**222 059,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,02%**	**0,10%**
		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	158 223,00	141 912,54	141 912,54	0,00	0,00	0,00	89,69%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	80 505,00	79 601,34	79 601,34	0,00	0,00	0,00	98,88%	0,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,99	490,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**461 500,00**	**461 500,00**	**200 000,00**	**0,00**	**261 500,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,20%**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	100,00%	0,11%
Dochody razem:				**237 830 157,04**	**229 489 448,21**	**210 925 226,90**	**377 144,65**	**18 564 221,31**	**5 992 756,22**	**96,49%**	**100,00%**

Wykonane w 2025 roku dochody bieżące stanowią **91,91 %** dochodów budżetu gminy. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów bieżących w porównaniu z ich wykonaniem w 2024 roku są wyższe o kwotę **26 195 875,06 zł.** Wykonane dochody majątkowe stanowią **8,09 %** dochodów budżetu gminy i w porównaniu z ich wykonaniem w 2024 roku są wyższe o **8 882 921,76 zł.**

Przewidywany plan dochodów na koniec roku został wykonany w **96,49 %**. Dochody wykonane przez gminę były niższe o 8 340 708,83 zł, w tym:

- realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły

a) podatek od nieruchomości – wpływy wyniosły 32 908 986,64 zł i były wyższe od planowanych o 1 230 718,64 zł,

b) podatek rolny - wpływy wyniosły 1 939 436,77 zł i były wyższe od planowanych o 4 328,77 zł,

c) podatek leśny -wpływy wyniosły 111 019,18 zł i były niższe od planowanych o 4,82 zł,

d) podatek od środków transportowych – wpływy wyniosły 1 004 030,00 zł i były wyższe od planowanych o 44 647,00 zł,

e) z opłaty skarbowej – wpływy wyniosły 734 676,04 zł i były wyższe od planowanych o 58 220,04 zł,

f) z opłaty targowej - wpływy wyniosły 129 408,00 zł i były niższe od planowanych o 15 723,00 zł,

g) z opłaty eksploatacyjnej – wpływy wyniosły 1 361,40 zł i były wyższe od planowanych o 1 361,40 zł,

h) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy wyniosły 21 542,17 zł i były wyższe od planowanych o 6 482,17 zł,

i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy wyniosły 864 096,33 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 18 096,33 zł,

j) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - wpływy wyniosły 13 270 822,97 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 158 336,97 zł,

k) wpływy z innych lokalnych opłat (strefy płatnego parkowania, opłata wypis i wyrys z planu, opłata planistyczna, opłata adiacencka) - wpływy wyniosły 465 296,02 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 17 296,02 zł,

l) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wpływy wyniosły 620 847,33 zł i były niższe od planowanych o kwotę 79 152,67 zł;

m) wpływy z opłat za zezwolenia (opłata za zajęcie pasa drogowego) - wpływy wyniosły 516 252,30 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 28 902,30 zł,

n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy wyniosły 1 257 510,54 zł i były i były niższe od planowanych o kwotę 2 308,46 zł,

o) wpływy z różnych opłat - wpływy wyniosły 401 969,34 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 133 801,34 zł,

p) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - wpływy wyniosły 2 292 464,44 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 61 876,34 zł,

r) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpływy wyniosły 63 460,35 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 14 316,35 zł,

s) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy wyniosły 2 748 150,14 zł i były niższe od planowanych o kwotę 3 244 849,86 zł,

t) wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne – wpływy wyniosły 4 969 098,63 zł i były niższe od planowanych o kwotę 126 634,37 zł,

u) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpływy wyniosły 1 651 504,00 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 487 604,00 zł, w tym:

- pozostałe dochody bieżące

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy wyniosły 74 843,72 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 74 843,72 zł,

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy wyniosły o kwotę 63 495,00 zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy wyniosły 88 257,90 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 48 457,90 zł,

d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy wyniosły 146 511,99 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 51 188,99 zł,

e) wpływy z pozostałych odsetek - wpływy wyniosły 790 087,99 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 70 292,99 zł,

f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy wyniosły 64 213,79 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 18 055,79 zł,

g) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy wyniosły 214 323,68 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 33 632,68 zł,

h) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływy wyniosły 1 600,00 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 1 600,00 zł,

i) wpływy z różnych dochodów - wpływy wyniosły 157 197,85 zł i były niższe od planowanych o kwotę 31 929,15 zł,

j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy wyniosły 91 492,59 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 10 902,59 zł,

k) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - wpływy wyniosły 14 036,41 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 266,41 zł,

- pozostałe dochody majątkowe

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy wyniosły 4 778,95 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 4 778,95 zł,

b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wpływy wyniosły 28 406,35 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 28 406,35 zł,

- inne dochody

a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy - wpływy wyniosły 2 001 154,39 zł i były niższe od planowanych o kwotę 9 939,57 zł,

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚIGW, NFOŚiGW - wpływy wyniosły 154 477,75 zł,

c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - wpływy wyniosły 95 897,29 zł,

d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW - wpływy wyniosły 47 729,25 zł i były niższe od planowanych o kwotę 981 593,75 zł,

e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wpływy wyniosły 7 784 752,92 zł i były niższe od planowanych o kwotę 2 437 266,08 zł,

- dotacji otrzymanych przez Miasto i Gminę Szamotuły

a) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy wyniosły 17 720 584,33 zł i były niższe od planowanych o kwotę 19 098,07 zł,

b) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływy wyniosły 2 888 916,41 zł i były niższe od planowanych o kwotę 36 693,81 zł,

c) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wpływy wyniosły 13 528,26 zł i były niższe od planowanych o kwotę 1 780,74 zł,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wpływy wyniosły 377 144,65 zł i były niższe od planowanych o kwotę 735 544,35 zł,

e) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - wpływy wyniosły 6 500,00 zł,

f) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy wyniosły 348 849,42 zł i były niższe od planowanych o kwotę 526 979,58 zł,

g) otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wpływy wyniosły 200 000,00 zł,

h) otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpływy wyniosły 362 210,76 zł i były niższe od planowanych o kwotę 3 405,24 zł,

i) środki na uzupełnienie dochodów gmin - wpływy wyniosły 706 938,00 zł,

j) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpływy wyniosły 936 002,28 zł i były niższe od planowanych o kwotę 0,72 zł,

k) dotacje celowe 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 - wpływy wyniosły 5 992 756,22 zł i były niższe od planowanych o kwotę 3 245 136,78 zł,

l) otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wpływy wyniosły 261 500,00 zł,

m) otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpływy wyniosły 91 800,00 zł,

n) otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wpływy wyniosły 286 000,00 zł,

m) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wpływy wyniosły 318 884,85 zł i były niższe od planowanych o kwotę 14 241,55 zł,

- realizowane przez urzędy skarbowe w tym z tytułu:

a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych –wpływy wyniosły 109 806 184,75 zł,

b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych –wpływy wyniosły 8 063 137,17 zł,

c) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpływy wyniosły 231 925,91 zł i były niższe od planowanych o kwotę 5 484,09 zł,

d) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – wpływy wyniosły 126 072,87 zł i były niższe od planowanych o kwotę 815,13 zł,

e) podatku od spadków i darowizn – wpływy wyniosły 326 475,46 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 121 833,46 zł,

e) podatku od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 2 459 289,16 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 438 068,16 zł.

W ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina otrzymała środki na realizację poniższych zadań w kwocie 2 001 154,39 zł, w tym:

- Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy polegająca na nadaniu na podstawie złożonego wniosku numeru PESEL (art. 4 ustawy) 2 788,88 zł,
- Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy w utworzeniu i potwierdzeniu profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL (art. 9 ustawy) 86,71 zł,
- Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1 757 651,00 zł,

- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - realizacja zadania 1.8.3 14 630,27 zł,
- Realizacja świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna) 10 541,52 zł,
- Realizacja świadczeń z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - świadczenia rodzinne 215 456,01 zł.

Odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi zadania wyniosły 214,16 zł.

Gmina Szamotuły otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wsparcie w kwocie 7 784 752,92 zł co stanowiło 76,16 % planowanej kwoty uzyskanego wsparcia. Dofinansowanie otrzymały poniższe projekty:

- Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w Gminie Szamotuły - 1 817 035,42 zł,
- Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach - 3 400 000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie – 702 010,20 zł,
- Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły – 608 355,79 zł,
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły – 1 257 351,51 zł.

Inne zrealizowane w 2025 roku dochody budżetu stanowią:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące ulgi ustawowe udzielone przez Gminę Szamotuły w roku 2024 na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 173 544,00 zł,
- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 477 960,00 zł,
- opłata za usunięcie 47 drzew 63 495,00 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług w związku z budową sieci wodno- kanalizacyjnej w 2020 roku przy ulicy Słowackiego i Norwida w Szamotułach oraz ulicy Wiosennej i Spokojnej w Szamotułach w kwocie 43 771,00 zł,
- wpływu z tytułu kary w związku z niewywiązaniem się z umowy nr 272.9.2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku na realizację zadania Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby dowozu uczniów do placówek szkolnych 122 999,94 zł,
- na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania pn. Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji, w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Szamotułach zgodnie z umową Nr 6077/U/400/598/2025 99 537,75 zł,
- środków przekazanych w formie refundacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” 22 550,00 zł,
- na wsparcie realizacji przedsięwzięcia "Przygotowanie pomieszczenia oraz zakup pomocy dydaktycznych wyposażenia i sprzętu do przyszłej pracowni ekologicznej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły im. Edmunda Calliera 32 390,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji Rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2025 roku 95 897,29 zł,

- na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" zgodnie z umową Nr 8867/U/400/160/2024 47 729,25 zł,
- na pokrycie części kosztów funkcjonowania komisji urbanistyczno – architektonicznej zgodnie z Porozumieniem z 16 czerwca 2025 roku zawartym z Gminą Ostroróg 8 000,00 zł,
- na realizację zadania ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania w szkołach podstawowych na podstawie umowy Nr 2025/0325/1808/ZSdU/DS/524/GF z Ministrem Sportu i Turystyki 200 000,00 zł,
- na sfinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie Gminy Szamotuły na podstawie umowy Nr 209/2025 podpisanej w dniu 29 kwietnia 2025 roku 7 610,76 zł,
- na realizację zadania Remont świetlicy wiejskiej w Otorowie w ramach XV edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś na podstawie umowy DR 285/2025 podpisanej w dniu 16 lipca 2025 roku 54 600,00 zł,
- na organizację XI Ogólnopolskiego oraz V Powiatowego Przystanku Przyszłość a Ty (PaT) w Szamotułach przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Nr X/215/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2025 roku oraz zawartej umowy Nr 15/DZ.III/2025 300 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych pn. Moje Boisko – Orlik 2012 w Szamotułach przy ulicy Szczuczyńskiej 5– edycja 2023 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy Nr 2024/0202/1808/SubA/DIS/MKSO/23 261 500,00 zł,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę wiaty rowerowej z wbudowaną stacją naprawy rowerów z oświetleniem solarnym z elementami małej architektury na szlaku rowerowym w Pamiątkowie zgodnie z umową Nr 9/DS./JST/TI/2025 91 800,00 zł,
- na organizowanie miejsc doraźnego schronienia „MDS” o znaczeniu lokalnym w tym: w odniesieniu do lokalizacji w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 5 dz. Nr 725/2 w kwocie 153 000,00 zł oraz w odniesieniu do lokalizacji w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 3 dz. Nr 3602/5 w kwocie 133 000,00 zł – 286 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu bazyliki kolegiackiej z XIII wieku w Szamotułach 936 002,28 zł,
- na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. na zakup agregatu prądotwórczego o mocy pow. 50 kVA – 35 758,45 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku - 283 126,40 zł.

Wsparcie finansowe uzyskane przez Miasto i Gminę Szamotuły

Dział	Rozdział	Paragraf	Program	Plan dochodów na koniec roku	Wykonanie
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				-	-
600	60016	6257	umowa o przyznaniu pomocy nr 00249-65151-UM1500527/22 z dnia 26 czerwca 2023 roku zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Budowa lub modernizacji dróg lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn Przebudowa ulicy Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie	0,00	1 198 055,39
801	80101	2057	środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zgodnie z zawartą umową FEWP.06.07.-IZ.00-0055-24-00 na realizację zadania pn. „Inni a tak samo równi – edukacja włączająca w Gminie Szamotuły”	652 535,00	217 311,11
801	80101	2059		93 220,00	62 088,89
801	80101	6257		188 342,00	0,00
801	80101	6259		26 907,00	0,00
801	80104	2057	środków w związku z realizacją zadania „Miasto i Gmina Szamotuły dla przedszkolaków” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	321 067,00	88 092,94
801	80104	2059		45 867,00	9 651,71
801	80104	6257	dofinansowanie Projektu pn. Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach zgodnie z umową FEWP.05.01-IŻ.00-0016/23-00 w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR) Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla wielkopolski 2021 – 2027	5 313 644,00	1 756 061,32
900	90001	6258	dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Otorowo – Koźle Etap I zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00160-65150-UM1510317/22 na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.	3 709 000,00	3 038 639,51
Razem				**10 350 582,00**	**6 369 900,87**
b) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych				-	-
801	80101	6370	Dofinansowanie do projektu Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w Gminie Szamotuły (promesa wstępna Nr Edy-cja8/2023/6909/PolskiLad)	4 254 300,00	1 817 035,42
801	80104	6370	środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych w kwocie na wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” –promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad	3 400 000,00	3 400 000,00
900	90001	6370	dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w związku z realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie	702 012,00	702 010,20
900	90026	6370	Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad)	608 355,00	608 355,79

900	90026	6370	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja 3PGR/2021/2166/PolskiLad)	1 257 352,00	1 257 351,51
Razem				**10 222 019,00**	**7 784 752,92**
c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19					
921	92120	6090	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu bazyliki kolegiackiej z XIII wieku w Szamotułach (Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2628/PolskiLad)	936 003,00	936 002,28
921	92120	6090	Renowacja kaplicy św. Antoniego w kościele pw. Świętego Krzyża w Szamotułach" – wstępna promesa Nr 2RPOZ/2023/5034/PolskiLad	-	-
Razem				**936 003,00**	**936 002,28**

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochód zrealizowany w dziale stanowi:

- zwrot nadpłaty powstałej z rozliczenia końcowego za 2023 rok obowiązkowego odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego z terenu gminy i przekazanego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 2 387,21 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 32 588,18 zł
- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy Nr 209/2025 podpisanej w dniu 29 kwietnia 2025 roku na sfinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie Gminy Szamotuły 7 610,76 zł
- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy DR 285/2025 podpisanej w dniu 16 lipca 2025 roku na realizację zadania Remont świetlicy wiejskiej w Otorowie w ramach XV edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś 54 600,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Dochód zrealizowany w dziale stanowi:

- pływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 556,41 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 516 252,30 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 107 624,00 zł w tym zaległości 107 624,00 zł, nadpłaty wyniosły 125,00 zł
- opłaty za parkowanie pobierane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w tym:
  abonamenty 40 600,00 zł
  parkometry 294 054,25 zł
  Mobilet 129 516,77 zł
- opłat dodatkowa z strefy płatnego parkowania 10 820,00 zł
- zaległości ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6 500,00 zł
- pomoc finansowa udzielana w formie dotacji celowej na przez Województwo Wielkopolskie zgodnie z umową Nr 9/DS./JST/TI/2025 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę wiaty rowerowej z wbudowaną stacją naprawy rowerów z oświetleniem solarnym z elementami małej architektury na szlaku rowerowym w Pamiątkowie 91 800,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły stanowi:

- wpływy z służebności gruntu 6 474,42 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd 15 067,75 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 620 847,33 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 194 946,31 zł w tym zaległości 194 946,31 zł, nadpłaty wyniosły 27,87 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych 288 258,54 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 4 042,79 zł w tym zaległości 3 471,60 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 63 460,35 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 30 706,86 zł w tym zaległości 30 706,86 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 145 786,09 zł
  w tym:

  - nieruchomość gruntowa działka 1138/9 ul. Skrajna Szamotuły
  - nieruchomość gruntowa działka 1139/11 ul. Skrajna w Szamotułach
  - nieruchomość gruntowa działka 1045/5 w Szamotułach
  - nieruchomość gruntowa działka 1260/2 w Szamotułach

- nieruchomość gruntowa działka 1819/1 w Szamotułach
- nieruchomość gruntowa działka 3578/8 w Szamotułach
- nieruchomość gruntowa działka 3610/3 w Szamotułach
- nieruchomości gruntowe działki 355/1, 355/2 oraz 355/3 w Lipnicy
- nieruchomość gruntowa działka 268/1 Otorowo
- nieruchomość gruntowa działka 94 Piotrkówko
- nieruchomość gruntowa działka 102 Piotrkówko
- wpływy z wykupu wieczystego użytkowania gruntu wyniosły 147 511,19 zł

W 2025 roku realizowano plan budżetu w zakresie sprzedaży nieruchomości, wykazano do sprzedaży nieruchomości ujęte w planie budżetowym na rok 2025.
Ogłoszenia o przetargach publikowane były na stronie internetowej urzędu www.bip.szamotuly.pl, oraz www.przetargi-komunikaty.pl w gazecie Dzień Szamotulski, Gazeta Szamotulska Gazecie Prawnej, dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp., jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych i internetowych witrynach informacyjno-reklamowych w branży nieruchomości.
Informacje o terenach inwestycyjnych gminy znajdują się również w zasobach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz w Centrum Obsługi Inwestora.

Niezrealizowana sprzedaż nieruchomości w 2025 roku przedstawiała się następująco:
- działki położone w Otorowie, w dniu 18 marca 2025 r. odbył się II przetarg oraz w dniu 17 września 2025 r. III 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, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- działki położone w Szamotułach, przy ulicy Bruneck, w dniu 19 marca 2025 r. odbył się II przetarg oraz w dniu 18 września 2025 r. odbył się III przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 3996/8 i 4001/10, 4001/7, 3996/10 i 4001/8, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- działki położone w Szamotułach, przy ulicy Skrajnej, w dniu 18 marca 2025 r. odbył się II przetarg oraz w dniu 17 września 2025 r. III przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 1138/3, 1138/4, 1138/6, 1138/8, 1138/9, 1138/12, 1139/8, które zakończyły się wynikiem negatywnym dla działek 1138/3, 1138/4, 1138/6, 1138/8, 1138/12 oraz 1139/8 ze względu na brak oferentów, sprzedano działkę numer 1138/9,
- mieszkanie położone w Szamotułach, przy ulicy Kolarskiej w dniu 27 marca 2025 r. odbył się II przetarg, w dniu 26 czerwca 2025 r. odbył się III przetarg oraz w dniu 25 września 2025 r. odbył się IV przetarg na zbycie nieruchomości., które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- nieruchomość zabudowana położona w Szamotułach, przy ulicy Wronieckiej, w dniu 18 marca 2025 r. odbył się III przetarg oraz w dniu 17 września 2025 r. odbył się IV przetarg na zbycie nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- działki położone w Lipnicy, w dniu 8 maja 2025 r. odbył się I przetarg oraz w dniu 7 listopada 2025 r. odbył się II przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki numer 76/30, 76/31 i 76/32 wraz z udziałem w działce 76/33, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

- sprzedaż lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu 602 364,05 zł
  w tym:
  - lokal mieszkalny ulica Rynek 17/5 w Szamotułach,
  - lokal mieszkalny ulica Kościelna 2/1 w Szamotułach,
  - lokal mieszkalny ulica Rynek 6/4 w Szamotułach,
  - lokal mieszkalny wraz z przynależnym pomieszczeniem ulica Strumykowa 1B/12 w Szamotułach,
  - lokal mieszkalny wraz z przynależnym pomieszczeniem ulica Braci Czeskich 9/5 w Szamotułach,
  - lokal mieszkalny wraz z przynależnym pomieszczeniem ulica Wroniecka 39/4 w Szamotułach.

Wykaz spraw dotyczących wykupu lokali mieszkalnych rozpoczętych w poprzednich latach:
- **Szamotuły, Al. 1 Maja 23/7 -** wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 09 kwietnia 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 22 kwietnia 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 24 czerwca 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 04 lipca

2024 r., operat szacunkowy - 07 sierpnia 2024 r., Uchwała Nr VII/59/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 23/7, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 25 listopada 2024 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 25 listopada 2024 r.: bonifikata: 30%, udział w działce gruntu – własność wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 140.757,40 zł, wycena za udział w gruncie: 15.376,20 zł dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 576,45 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 156.710,05 zł, oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 13 grudnia 2024 r., pismo - rezygnacja z wykupu - 11 lutego 2025 r.

9/5- **Szamotuły, Hugona Kołłątaja 12/4** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 25 maja 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 25 czerwca 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 02 października 2024 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 04 listopada 2024 r., operat szacunkowy - 12 grudnia 2024 r., Uchwała Nr XI/120/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 stycznia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Hugona Kołłątaja 12/4, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 10 lutego 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 10 lutego 2025 r.: bonifikata: 30%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 97.687,80 zł, wycena za udział w gruncie: 1.530,20 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 99.218,00 zł, oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 29 kwietnia 2025 r., złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 30 maja 2025 r., złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu z rejestru gruntu i z kartoteki budynku - 30 maja 2025 r., wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków - 05 czerwca 2025 r., mapa zasadnicza - 06 czerwca 2025 r., podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szamotuły a nabywcą - 20 października 2025 r., złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego - 07 listopada 2025 r., świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 11 listopada 2025 r., zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego - 21 listopada 2025 r.

- **Szamotuły, Lipowa 3/4** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 31 maja 2024 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 26 lipca 2024 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 02 października 2024 r., **z**lecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 04 listopada 2024 r., operat szacunkowy - 12 grudnia 2024 r., Uchwała Nr XI/118/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 stycznia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Lipowej 3/4, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 10 lutego 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 10 lutego 2025 r.: bonifikata: 30%, nakłady: 12.028,00 zł, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 99.714,30 zł, wycena za udział w gruncie: 14.864,50 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 114.578,80 zł, pismo - rezygnacja z wykupu - 08 sierpnia 2025 r.

Wykaz spraw dotyczących wykupu lokali mieszkalnych rozpoczętych w 2025 r.:

- Szamotuły, Sportowa 23/9 - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 20 stycznia 2025 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 28 stycznia 2025 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 11 lutego 2025 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 19 lutego 2025 r., operat szacunkowy - 03 kwietnia 2025 r., Uchwała Nr XV/168/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 23/9, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 07 lipca 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 07 lipca 2025 r.: bonifikata: 39%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 86.302,19 zł, wycena za udział w gruncie: 2.827,96 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 89.130,15 zł, Uchwała Nr XVII/196/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 23/9, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 06 października 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 06 października 2025 r.: bonifikata: 45%, udział w

działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 77.813,45 zł, wycena za udział w gruncie: 2.549,80 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 80.363,25 zł, oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 06 listopada 2025 r., złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 16 grudnia 2025 r., złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu z rejestru gruntu i z kartoteki budynku - 16 grudnia 2025 r.

- **Szamotuły, Sportowa 21/8** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 28 stycznia 2025 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 13 lutego 2025 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 06 maja 2025 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 07 maja 2025 r., operat szacunkowy - 18 lipca 2025 r., Uchwała Nr XVII/195/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 21/8, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 06 października 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 06 października 2025 r.: bonifikata: 30%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 159.026,00 zł, wycena za udział w gruncie: 3.835,30 zł, wartość odtworzeniowa urządzeń, które nie stanowią elementów trwałej zabudowy związanej z lokalem mieszkalnym: 16.918,00 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 179.779,30 zł,
- **Szamotuły, Plac Sienkiewicza 9/12** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 19 lutego 2025 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 05 marca 2025 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 06 maja 2025 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 07 maja 2025 r., operat szacunkowy - 30 czerwca 2025 r., Uchwała Nr XVII/198/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Plac Sienkiewicza 19/12, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 06 października 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 06 października 2025 r.: bonifikata: 60%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 61.156,80 zł, wycena za udział w gruncie: 5.737,60 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 66.894,40 zł, oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 23 października 2025 r.
- **Szamotuły, Sportowa 25/8** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 24 lutego 2025 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 05 marca 2025 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 06 maja 2025 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 07 maja 2025 r., operat szacunkowy - 03 lipca 2025 r., Uchwała Nr XVII/197/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 25/8, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 06 października 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 06 października 2025 r.: bonifikata: 58,5%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 66.770,18 zł, wycena za udział w gruncie: 2.093,26 zł, dodatkowe koszty wynikające z § 5 ust. 5 Uchwały nr XXVI/279/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 stycznia 2021 r.: 6.271,76 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 75.135,20 zł, oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - rezygnacja z wykupu - 05 grudnia 2025 r.
- **Szamotuły, Strumykowa 1/22** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 22 maja 2025 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 27 maja 2025 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu - 08 lipca 2025 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 08 sierpnia 2025 r., operat szacunkowy - 08 września 2025 r., Uchwała Nr XX/240/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Szamotułach przy ul. Strumykowej 1/22, wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie (podanie do publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 22 grudnia 2025 r., wystosowanie pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 22 grudnia 2025 r.: bonifikata: 57%, udział w działce gruntu – własność, wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 104.219,96 zł, wycena za udział w gruncie: 9.035,16 zł, łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 113.255,12 zł.
- **Szamotuły, Rynek 35/13** - wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 23 maja 2025 r., zlecenie wykonania aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu - 27 maja 2025 r., aktualizacja inwentaryzacji budowlanej

lokalu - 08 lipca 2025 r., zlecenie wykonania wyceny lokalu (operatu szacunkowego) - 08 sierpnia 2025 r., operat szacunkowy - 30 września 2025 r.
- **Szamotuły, Sportowa 25/12 -** wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - 22 lipca 2025 r., pismo - rezygnacja z wykupu - 29 lipca 2025 r.

Dochody zrealizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach

• wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych		1 500 526,96 zł
należności na koniec roku wyniosły		837 766,85 zł
w tym:		
a) zaległość powstała w roku 2025 r.		27 240,23 zł
b) zaległość pochodząca z lat ubiegłych		810 526,62 zł
• wpływy z usług		1 823 807,01 zł
w tym:		
- media w lokalach mieszkalnych i użytkowych	1 099 014,81 zł	
- gospodarowanie odpadami komunalnymi	351 717,29 zł	
- targowisko miejskie (głównie opłaty rezerwacyjne)	373 074,91 zł	
należności na koniec roku wyniosły		2 560 686,02 zł
w tym:		
zaległość powstała w roku 2025 r.		19 337,96 zł
zaległość pochodząca z lat ubiegłych		2 541 348,06 zł
• inne dochody odsetki bankowe		4 709,07 zł

W celu wyegzekwowania należności związanych z najmem lokali należących do gminnego zasobu lokalowego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wysłał **481** wezwania do zapłaty.

Inne działania windykacyjne – złożono **13** wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, przygotowano i wysłano **11** pozwów o nakaz zapłaty, eksmisję i wyrok zaoczny oraz złożono **13** wniosków egzekucyjne.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **101,66 %** tj. na planowaną łączną kwotę **3 329 043,04 zł**.

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

Lp.	Zaległości - podział na przedziały kwotowe [zł]	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe[1)]		Łączna ilość najemców [szt.]	Łączna zaległość [zł]
		ilość najemców [szt.]	suma zaległości [zł]	ilość najemców [szt.]	suma zaległości [zł]		
1.	do 500	68	12.065,04	73	9.488,26	141	21.553,30
2.	od 500 do 1.000	24	16.971,15	31	12.130,09	55	29.101,24
3.	od 1.000 do 2.000	21	32.064,96	15	21.840,59	36	53.905,55
4.	od 2.000 do 3.000	16	40.596,65	1	2.378,00	17	42.974,65
5.	od 3.000 do 4.000	15	50.380,90	2	6.935,70	17	57.316,60
6.	od 4.000 do 5.000	13	59.165,02	1	4.992,14	14	64.157,16
7.	od 5.000 do 10.000	28	212.647,98	2	13.626,76	30	226.274,74
8.	od 10.000 do 15.000	11	140.890,74	0	0	11	140.890,74
9.	od 15.000 do 20.000	12	210.734,23	1	15.922,02	13	226.656,25
10.	od 20.000 do 25.000	6	139.365,63	2	46.163,50	8	185.529,13
11.	powyżej 25.000	36	2.319.766,88	1	30.326,63	37	2.350.093,51
Razem:		250	3.234.649,18	129	163.803,69	**379**	**3.398.452,87**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody własne zrealizowane w dziale składają się:

- zwrot kosztów za komisję urbanistyczną przez Urząd Gminy Obrzycko 8 000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Na dochody własne zrealizowane w dziale składają się:

- dzierżawa światłowodu przez firmę Fiberhost S.A. w Przecławku i w Pamiątkowie 2 052,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Składają się na nie:

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – informacje adresowe 23,25 zł
- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 2 439,00 zł
- wpływy z usług (rozmowy telefoniczne – Straż Miejska) 526,40 zł
- wpływy ze sprzedaży zużytego plotera 2 439,02 zł
- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 695 816,72 zł
- inne opłaty wniesione w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Centrum Usług Wspólnych 76 200,17 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 750,00 zł w tym zaległości 750,00 zł
- odsetki naliczone od środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym obsługującym Fundusz Pomocy 214,16 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 13 listopada 2025 roku przeznaczonej na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP) i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny 40 000,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.267.2025.10 z dnia 10 października 2025 roku przeznaczonej na organizowanie miejsc doraźnego schronienia „MDS" o znaczeniu lokalnym w tym: w odniesieniu do lokalizacji w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 5 dz. Nr 725/2 w kwocie 153 000,00 zł oraz w odniesieniu do lokalizacji w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 3 dz. Nr 3602/5 w kwocie 133 000,00 zł – w łącznej kwocie 286 000,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 4 listopada 2025 roku przeznaczonej na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. na zakup agregatu prądotwórczego o mocy pow. 50 kVA 35 758,45 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
zwrot nadpłaty w energii elektrycznej 156,07 zł

rozdział 75416 – Straż miejska
w tym:

- mandaty gotówkowe i kredytowe 45 133,82 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 34 165,28 zł w tym zaległości 34 165,28 zł
  należność dotyczy **195** osób fizycznych

- zwrot kosztów upomnienia 2 002,39 zł
- inne dochody
  odsetki bankowe 2 432,05 zł
  wynagrodzenie płatnika 217,00 zł

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowią **17,73 %** zrealizowanych w 2025 roku dochodów z podatków. Dochody tego działu zostały zrealizowane w **106,30 %.**

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **100,00 %** i wynosiły **109 806 184,75 zł**. W stosunku do wykonania 2024 roku są wyższe o kwotę **62 391 020,75 zł**. Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **100,00%** i wynosiły **8 063 137,17 zł**. W stosunku do wykonania 2024 roku są one wyższe o kwotę **3 082 957,17 zł**.

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

	należności na koniec 2025 roku	w tym zaległości	nadpłaty
§ 0310 – podatek od nieruchomości	1 593 131,58	1 368 045,07	5 697,91
§ 0320 – podatek rolny	17 701,58	14 062,58	12,06
§ 0330 – podatek leśny	11,66	11,66	0,04
§ 0340 – podatek od środków transportowych	23 450,00	13 544,00	0,00
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	568,80	568,80	0,00
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłata adiacencka)	150 271,97	150 271,97	0,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środków w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w łącznej kwocie 343 929,68 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem planowanych dochodów własnych w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** jest odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych **2 982 065,98 zł**
Stanowi ona **82,93 %** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.
Inne dochody zrealizowane przez placówki oświatowe:

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 302 266,48 zł
- wpływy z różnych opłat 959,00 zł
- dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 71 913,64 zł
- odsetki na rachunkach bankowych 36 477,25 zł
- wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych 4 808,08 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 57 209,35 zł
- wpływy z różnych dochodów 122,07 zł
- wpływy z usług 140 149,26 zł

Inne dochody

- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego **340 849,42 zł**

  w tym:
  - Miasto Obrzycko 48 817,56 zł
  - Gmina Obrzycko 118 617,92 zł
  - Gmina Ostroróg 9 713,00 zł
  - Gmina Oborniki 17 628,14 zł

- Gmina Kaźmierz 11 570,08 zł
- Gmina Duszniki 27 096,32 zł
- Gmina Wronki 10 505,60 zł
- Gmina Pniewy 73 302,96 zł
- Gmina Rokietnica 16 923,52 zł
- Miasto Poznań 2 291,28 zł
- Chrzypsko Wielkie 4 383,04 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28 maja 2025 roku na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 36 000,00 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 6077/U/400/598/2025 na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania pn. Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji, w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Szamotułach 99 537,75 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28 maja 2025 roku na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (przedszkola) 3 000,00 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.449.2025.6 przeznaczonej na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - Cyfrowy Uczeń 15 000,00 zł

Należności oraz zaległość w tym tytule dochodów wynosi **10 950,29 zł** i dotyczy:

- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 448,48 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 1 064,30 zł
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 8 437,51 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Nr X/215/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2025 roku oraz zawartej umowy Nr 15/DZ.III/2025 na organizację XI Ogólnopolskiego oraz V Powiatowego Przystanku Przyszłość a Ty (PaT) w Szamotułach 300 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

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

§ 0830 – odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej
wpływy bieżące 149 582,57 zł
należności na koniec 2025 roku wyniosły 29 476,56 zł w tym zaległości 29 476,56 zł

§ 0970 – zwrot zasiłków celowych
wpływy bieżące 15 128,59 zł
należności na koniec 2025 roku wyniosły 13 697,03 zł w tym zaległości 4 167,03 zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 747 375,09 zł

należności na koniec 2025 roku wyniosły 113 128,00 zł w tym zaległości 41 847,90 zł, nadpłata 943,28 zł

Inne dochody:

- odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym jednostki 22 520,19 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 533,92 zł

Dział 855 – Rodzina

w tym :

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

- wpływy bieżące 90 290,06 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 5 337 845,33 zł w tym zaległości 5 337 845,33 zł,

Zaległość pozostająca do zapłaty w kwocie **5 337 845,33 zł** stanowi należność od 491 dłużników alimentacyjnych, w części przysługującej budżetowi Gminy Szamotuły, ustaloną na dzień 31 grudnia 2025 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 – **90 290,06 zł** (Rb-27S). W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano dochody należne Gminie Szamotuły w tej samej kwocie, w tym z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – **15 570,05 zł** oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **74 720,01 zł**.

W 2025 roku sporządzono **2** decyzje w sprawie zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **2** decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **2** decyzje o uchyleniu ww. ulg; **120** wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego; **2** wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z powodu rozłożenia spłaty należności dłużnika na raty; **1** wniosek o wznowienie postępowania egzekucyjnego z powodu uchylenia decyzji o rozłożeniu spłaty należności na raty; **191** informacji do komorników sądowych o wpłatach bezpośrednio dokonywanych przez dłużników; **18** wniosków do komorników sądowych o wskazanie adresów dłużników alimentacyjnych (w związku z art. 1086 §1 kpc); **48** wniosków o podjęcie działań wobec dłużników, zamieszkałych w innych gminach; **7** wniosków o udostępnienie danych dłużników alimentacyjnych; **89** wezwań do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania od dłużników oświadczeń majątkowych; **22** informacje do organów egzekucyjnych mających wpływ na egzekucję, pochodzących z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych dłużników; **5** dodatkowych istotnych informacji – do komornika sądowego – mających wpływ na postępowanie egzekucyjne; **23** wnioski do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o informacje o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności; **13** decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; **5** decyzji o umorzeniu postępowania dot. uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; **2** decyzje o uchyleniu decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; **9** wniosków do ministra cyfryzacji o udostępnienie informacji nt. posiadanych przez dłużników praw jazdy; **4** wnioski o zatrzymanie praw jazdy; **2** wnioski do starosty o uchylenie decyzji (w tym z lat wcześniejszych) o zatrzymaniu prawa jazdy; **2** pisma w sprawie odmowy wystąpienia z wnioskiem do starosty o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy; **10** wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego; **101** zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu Karnego; **7** zobowiązań dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy; **5** informacji do PUP

o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych; **15** wniosków o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobach obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym; **12** odpowiedzi na pisma policji; **18** odpowiedzi na pisma komorników sądowych oraz **4** odpowiedzi na pisma dłużników alimentacyjnych.

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

- **5** usunięto z powodu spłacenia długu,
- **5** usunięto z powodu zgonu zobowiązanego,
- **12** nowych dodano.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w każdym z ww. biur informacji gospodarczej znajdowały się 334 informacje, zgłoszone 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* 1,60 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych stanowiących własność Gminy Szamotuły a przekazanych do użytkowania spółce gminnej 108 677,58 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 830,04 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 270 822,97 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 500 097,79 zł w tym zaległości 493 964,16 zł, nadpłata 212 531,79 zł

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wystawiono i wysłano **3640** upomnień na kwotę należności głównej **789 640,38 zł** dla **1441** jej płatników oraz przekazano do urzędów skarbowych **1 039** tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej **278 816,68 zł** dotyczących **337** płatników tej opłaty.

- wpływów z tytułu wnoszonej opłaty za toaletę publiczną 8 017,34 zł
- opłaty za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 1 831,13 zł
  należności na koniec 2025 roku wyniosły 1 640,44 zł
- zwrot nadpłat za energią elektryczną 85,85 zł
- wpływy za przyjmowanie wód deszczowych i roztopowych przez Miasto i Gminę Szamotuł 34 760,82 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Sołectwo Baborówko	5 550,00
Sołectwo Brodziszewo	10 238,00
Sołectwo Gąsawy	6 393,00
Sołectwo Jastrowo	4 800,00
Sołectwo Kąsinowo	21 827,00

Sołectwo Kępa	22 394,80
Sołectwo Koźle	5 200,00
Sołectwo Krzeszkowice	4 594,00
Sołectwo Lipnica	2 743,00
Sołectwo Lulinek	8 920,50
Sołectwo Mutowo	2 350,00
Sołectwo Myszkowo	2 290,00
Sołectwo Otorowo	12 722,00
Sołectwo Pamiątkowo	4 100,00
Sołectwo Piaskowo	3 450,00
Sołectwo Piotrkówko	1 747,00
Sołectwo Przecław	7 380,00
Sołectwo Przyborowo	4 930,00
Sołectwo Przyborówko	1 750,00
Sołectwo Szczuczyn	11 557,00
Sołectwo Śmiłowo	13 831,93
Sołectwo Witoldzin	5 254,00
Razem	**164 022,23**
inne najmy	14 719,10
Podatek VAT przekazany do US	34 645,33
Razem	**144 096,00**

- obciążenia wynajmujących świetlic za zużytą energią elektryczną 1 235,04 zł
- sprzedaż zużytego majątku Sołectwo Brodziszewo 102,30 zł
- zwrot nadpłat za energią elektryczną 86,68 zł
- darowizny dla sołectwa w Jastrowo i Otorowie 1 600,00 zł
- należności na koniec 2025 roku wyniosły 21 771,71 zł w tym zaległości 21 771,71 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody własne dotyczą:

- wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych 141 912,54 zł
- obciążenia dzierżawców obiektów gminnych zużytą energią elektryczną 79 601,34 zł

należności na koniec 2025 roku wyniosły 5 871,41 zł w tym zaległości 5 196,40 zł

Gmina otrzymała środki finansowe na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy na podstawie umowy Nr 2025/0325/1808/ZSdU/DS/524/GF z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania w szkołach podstawowych 200 000,00 zł

Środki finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy Nr 2024/0202/1808/SubA/DIS/MKSO/23 zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych pn. Moje Boisko – Orlik 2012 w Szamotułach przy ulicy Szczuczyńskiej 5– edycja 2023 261 500,00 zł

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planów dochodów budżetowych w kol. 8 łączne wykazane należności wyniosły 12 745 623,30 zł (zostały wykazane również należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności budżetu Gminy Szamotuły), w tym zaległości 11 584 706,62 zł. Wielkość zaległości na koniec roku 2025 w porównaniu z rokiem 2024 uległa zwiększeniu o kwotę 818 742,45 zł. Ujęcie w sprawozdaniu kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie należności gminnych jest zgodne z paragrafem 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie *szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2020r. poz. 342) – „*odsetki od należności*

i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału".

2. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 660 601,10	1 625 845,46	97,91 %	0,71 %
600	Transport i łączność	11 503 849,96	10 191 316,22	88,59 %	4,46 %
630	Turystyka	121 800,00	120 800,00	99,18 %	0,05 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 751 188,00	7 369 136,34	95,07 %	3,22 %
710	Działalność usługowa	581 570,00	373 640,44	64,25 %	0,16 %
720	Informatyka	32 000,00	29 430,77	91,97 %	0,01 %
750	Administracja publiczna	18 837 828,99	15 818 390,21	83,97 %	6,92 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 335,00	269 335,00	100,00 %	0,12 %
752	Obrona narodowa	484 000,00	433 832,06	89,63 %	0,19 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 025 655,00	2 883 751,20	95,31 %	1,26 %
757	Obsługa długu publicznego	5 012 304,00	4 948 804,60	98,73 %	2,17 %
758	Różne rozliczenia	1 571 609,30	0,00	0,00 %	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	115 266 003,08	106 172 718,79	92,11 %	46,45 %
851	Ochrona zdrowia	1 718 000,00	1 576 918,21	91,79 %	0,69 %
852	Pomoc społeczna	17 258 582,94	15 801 187,98	91,56 %	6,91 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 670,00	108 057,52	76,82 %	0,05 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 209,00	211 128,26	74,81 %	0,09 %
855	Rodzina	17 381 373,70	17 046 238,62	98,07 %	7,46 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 616 882,00	30 762 948,73	91,51 %	13,46 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 834 228,22	6 409 210,14	93,78 %	2,80 %
926	Kultura fizyczna	6 584 046,00	6 414 483,93	97,42 %	2,81 %
Wydatki razem		**249 933 736,29**	**228 567 174,48**	**91,45 %**	**100,00 %**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2025 roku zostały wykonane w **91,45%**, tj. na planowaną kwotę wydatków **249 933 736,29 zł** wykonano **228 567 174,48 zł**. W stosunku do wykonania 2024 roku są one wyższe o kwotę **32 076 272,99 zł**.

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 660 601,10**	**1 625 845,46**	**1 625 845,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91 %**	**0,71 %**
	01008		**Melioracje wodne**	**50 000,00**	**21 666,07**	**21 666,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,33 %**	**0,01 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 666,07	21 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33 %	0,01 %
	01030		**Izby rolnicze**	**49 000,00**	**42 579,64**	**42 579,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,90 %**	**0,02 %**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 000,00	42 579,64	42 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90 %	0,02 %
	01095		**Pozostała działalność**	**1 561 601,10**	**1 561 599,75**	**1 561 599,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,68 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,59	2 891,59	2 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,00	16 456,38	16 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 703,00	6 702,27	6 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 518 929,51	1 518 929,51	1 518 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,66 %
600			**Transport i łączność**	**11 503 849,96**	**10 191 316,22**	**2 566 064,62**	**7 625 251,60**	**7 625 251,60**	**3 877 817,24**	**0,00**	**88,59 %**	**4,46 %**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**464 761,00**	**379 669,95**	**379 669,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,69 %**	**0,17 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	464 761,00	379 669,95	379 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69 %	0,17 %
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**29 838,00**	**17 397,18**	**0,00**	**17 397,18**	**17 397,18**	**0,00**	**0,00**	**58,31 %**	**0,01 %**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 838,00	17 397,18	0,00	17 397,18	17 397,18	0,00	0,00	58,31 %	0,01 %
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**989 760,96**	**902 933,98**	**902 933,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23 %**	**0,40 %**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	60 445,41	60 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35 %	0,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	919 760,96	842 488,57	842 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60 %	0,37 %
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 917 490,00**	**8 806 134,01**	**1 198 279,59**	**7 607 854,42**	**7 607 854,42**	**3 877 817,24**	**0,00**	**88,79 %**	**3,85 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 070,85	52 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	591 115,77	591 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83 %	0,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	703 523,00	553 592,97	553 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69 %	0,24 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 538,00	3 730 037,18	0,00	3 730 037,18	3 730 037,18	0,00	0,00	89,91 %	1,63 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 717,00	2 272 901,50	0,00	2 272 901,50	2 272 901,50	2 272 901,50	0,00	85,01 %	0,99 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 712,00	1 604 915,74	0,00	1 604 915,74	1 604 915,74	1 604 915,74	0,00	95,72 %	0,70 %
	60019		**Płatne parkowanie**	**62 000,00**	**49 757,93**	**49 757,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,25 %**	**0,02 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 128,20	20 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85 %	0,01 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	9 570,63	9 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 402,29	18 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47 %	0,01 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 656,81	1 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67 %	0,00 %
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**35 423,17**	**35 423,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,56 %**	**0,02 %**
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 423,17	35 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56 %	0,02 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630			**Turystyka**	**121 800,00**	**120 800,00**	**29 000,00**	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18 %**	**0,05 %**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**121 800,00**	**120 800,00**	**29 000,00**	**91 800,00**	**91 800,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18 %**	**0,05 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67 %	0,01 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	100,00 %	0,04 %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 751 188,00**	**7 369 136,34**	**5 990 155,70**	**1 378 980,64**	**1 378 980,64**	**0,00**	**0,00**	**95,07 %**	**3,22 %**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 714 961,00**	**2 574 526,09**	**2 574 526,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,83 %**	**1,13 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268,00	5 228,26	5 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 476,00	1 883 127,99	1 883 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85 %	0,82 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 115,00	104 114,76	104 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 644,00	338 178,91	338 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77 %	0,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 014,00	34 714,80	34 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64 %	0,02 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 080,00	109 566,20	109 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39 %	0,05 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 974,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 505,00	10 196,16	10 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 639,00	62 638,20	62 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,03 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 744,00	8 683,02	8 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 502,00	12 390,79	12 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11 %	0,01 %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 454 916,00**	**1 315 412,23**	**345 564,40**	**969 847,83**	**969 847,83**	**0,00**	**0,00**	**90,41 %**	**0,58 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	3 543,43	3 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70 %	0,00 %
		4260	Zakup energii	5 826,00	4 362,93	4 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	313 795,00	261 635,79	261 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38 %	0,11 %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 622,25	7 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11 %	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 341,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43 %	0,03 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	969 847,83	0,00	969 847,83	969 847,83	0,00	0,00	93,98 %	0,42 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 548 311,00**	**3 452 416,19**	**3 043 283,38**	**409 132,81**	**409 132,81**	**0,00**	**0,00**	**97,30 %**	**1,51 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	363 585,98	363 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89 %	0,16 %
		4260	Zakup energii	337 420,00	337 069,86	337 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90 %	0,15 %
		4270	Zakup usług remontowych	40 807,00	29 587,27	29 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 096,00	1 746 716,03	1 746 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75 %	0,76 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 802,00	3 692,04	3 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	51 198,00	50 610,83	50 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85 %	0,02 %
		4480	Podatek od nieruchomości	207 617,00	204 751,00	204 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62 %	0,09 %
		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 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291 688,00	291 607,80	291 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %	0,13 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 683,00	15 662,57	15 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87 %	0,01 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	409 132,81	0,00	409 132,81	409 132,81	0,00	0,00	84,36 %	0,18 %
	70095		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**26 781,83**	**26 781,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,16 %**	**0,01 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	26 731,83	26 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11 %	0,01 %
710			**Działalność usługowa**	**581 570,00**	**373 640,44**	**373 640,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,25 %**	**0,16 %**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**581 570,00**	**373 640,44**	**373 640,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,25 %**	**0,16 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09 %	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33 %	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,52	336 652,36	336 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52 %	0,15 %
		4580	Pozostałe odsetki	6 947,12	6 947,12	6 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 837,36	6 837,36	6 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
720			**Informatyka**	**32 000,00**	**29 430,77**	**29 430,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,97 %**	**0,01 %**
	72095		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**29 430,77**	**29 430,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,97 %**	**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	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 430,77	29 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97 %	0,01 %
750			**Administracja publiczna**	**18 837 828,99**	**15 818 390,21**	**14 781 471,69**	**1 036 918,52**	**1 036 918,52**	**787 906,00**	**0,00**	**83,97 %**	**6,92 %**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**684 397,00**	**673 387,84**	**673 387,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39 %**	**0,29 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 700,00	551 518,43	551 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61 %	0,24 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 088,00	94 806,03	94 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67 %	0,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 529,00	13 512,19	13 512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75 %	0,01 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 862,19	3 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97 %	0,00 %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**545 391,00**	**500 171,66**	**500 171,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,71 %**	**0,22 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	483 436,00	462 383,03	462 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65 %	0,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	390,64	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02 %	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	2 520,00	658,68	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 435,00	30 109,24	30 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32 %	0,01 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 630,07	6 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 256 250,62**	**11 626 770,20**	**10 701 191,83**	**925 578,37**	**925 578,37**	**787 906,00**	**0,00**	**81,56 %**	**5,09 %**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 169,70	7 160,37	7 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87 %	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	3 918,26	3 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034 298,22	5 991 787,99	5 991 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18 %	2,62 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 934,74	435 934,74	435 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,19 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 178,00	10 083,40	10 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 379,00	1 062 523,28	1 062 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11 %	0,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 896,20	129 935,46	129 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27 %	0,06 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	137 587,00	137 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90 %	0,06 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 500,00	183 900,43	183 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68 %	0,08 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 500,00	254 449,58	254 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69 %	0,11 %
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 432,84	11 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	519 200,00	222 871,09	222 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93 %	0,10 %
		4270	Zakup usług remontowych	220 249,00	84 242,38	84 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25 %	0,04 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 934,72	1 231 344,92	1 231 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14 %	0,54 %
		4307	Zakup usług pozostałych	55 922,00	55 922,00	55 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00	30 889,43	30 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44 %	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	50 390,48	50 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99 %	0,02 %
		4430	Różne opłaty i składki	648 942,00	495 746,73	495 746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39 %	0,22 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 487,94	187 487,94	187 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,08 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 664,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %	0,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26 %	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	984,09	984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36 %	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 622,46	8 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 245,10	58 019,78	58 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27 %	0,03 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 800,00	31 218,18	31 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69 %	0,01 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 672,37	0,00	137 672,37	137 672,37	0,00	0,00	91,78 %	0,06 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 906,00	651 906,00	0,00	651 906,00	651 906,00	651 906,00	0,00	100,00 %	0,29 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00 %	0,06 %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**351 500,00**	**349 022,69**	**349 022,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30 %**	**0,15 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 790,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	164 387,69	164 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93 %	0,07 %
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	159 845,00	159 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67 %	0,07 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 121 461,00**	**1 968 187,93**	**1 857 747,78**	**110 440,15**	**110 440,15**	**0,00**	**0,00**	**92,78 %**	**0,86 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 220,00	1 011 278,86	1 011 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76 %	0,44 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 998,35	66 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,03 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 946,00	188 444,06	188 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20 %	0,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 574,00	24 560,44	24 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05 %	0,01 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 956,98	63 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93 %	0,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	57 996,96	57 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06 %	0,03 %
		4260	Zakup energii	43 739,00	25 035,75	25 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24 %	0,01 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	319 523,58	319 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10 %	0,14 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 825,77	7 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 764,99	5 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 922,00	2 923,39	2 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 708,00	55 708,00	55 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 604,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 277,00	2 276,99	2 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 558,00	11 271,94	11 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 121,00	8 939,72	8 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	80 940,15	0,00	80 940,15	80 940,15	0,00	0,00	70,38 %	0,04 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
	75095		**Pozostała działalność**	**878 829,37**	**700 849,89**	**699 949,89**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**79,75 %**	**0,31 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 121,00	210 093,00	210 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %	0,09 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	1 885,17	1 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 762,00	78 729,00	78 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13 %	0,03 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 257,52	110 282,75	110 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05 %	0,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	434 630,26	295 870,22	295 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07 %	0,13 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 555,00	2 555,00	2 555,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,59	534,75	534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9,00 %	0,00 %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**269 335,00**	**269 335,00**	**269 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,12 %**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 981,00**	**5 981,00**	**5 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**263 354,00**	**263 354,00**	**263 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,12 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 225,00	163 225,00	163 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,07 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,26	9 806,26	9 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,71	1 080,71	1 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,67	8 936,67	8 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,01	1 154,01	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,35	151,35	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
752			**Obrona narodowa**	**484 000,00**	**433 832,06**	**55 016,36**	**378 815,70**	**378 815,70**	**0,00**	**0,00**	**89,63 %**	**0,19 %**
	75295		**Pozostała działalność**	**484 000,00**	**433 832,06**	**55 016,36**	**378 815,70**	**378 815,70**	**0,00**	**0,00**	**89,63 %**	**0,19 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	116,36	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	285 840,00	0,00	285 840,00	285 840,00	0,00	0,00	95,92 %	0,13 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	92 975,70	0,00	92 975,70	92 975,70	0,00	0,00	71,52 %	0,04 %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 025 655,00**	**2 883 751,20**	**2 228 751,35**	**654 999,85**	**654 999,85**	**0,00**	**0,00**	**95,31 %**	**1,26 %**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 516 460,00**	**1 433 509,75**	**778 509,90**	**654 999,85**	**654 999,85**	**0,00**	**0,00**	**94,53 %**	**0,63 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 800,57	29 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34 %	0,01 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	76 712,00	76 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13 %	0,03 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 191,96	4 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 260,00	54 860,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28 %	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	242 631,54	242 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73 %	0,11 %
		4260	Zakup energii	41 000,00	38 187,52	38 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	48 496,67	48 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09 %	0,02 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	218 516,65	218 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25 %	0,10 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	42 805,20	42 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76 %	0,02 %
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 399,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71 %	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	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50 %	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	14 999,85	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	23,08 %	0,01 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	100,00 %	0,28 %
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 484 195,00**	**1 425 241,45**	**1 425 241,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03 %**	**0,62 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 932,00	29 955,27	29 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84 %	0,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 677,00	925 827,02	925 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37 %	0,41 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	70 117,68	70 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %	0,03 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 923,00	165 084,30	165 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15 %	0,07 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 092,00	21 831,38	21 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62 %	0,01 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	81 072,89	81 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24 %	0,04 %
		4260	Zakup energii	30 500,00	22 567,08	22 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99 %	0,01 %
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 826,49	17 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04 %	0,01 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	27 029,02	27 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94 %	0,01 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 188,79	11 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46 %	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 879,00	1 113,28	1 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82 %	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 850,00	11 397,48	11 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	2 960,86	2 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 671,00	26 671,00	26 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 621,00	1 621,00	1 621,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	840,13	840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84 %	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,80	1 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 255,98	3 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78 %	0,00 %
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 012 304,00**	**4 948 804,60**	**4 948 804,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73 %**	**2,17 %**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 012 304,00**	**4 948 804,60**	**4 948 804,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73 %**	**2,17 %**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 012 304,00	4 948 804,60	4 948 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73 %	2,17 %
758			**Różne rozliczenia**	**1 571 609,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 571 609,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00 %**
		4810	Rezerwy	1 571 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801			**Oświata i wychowanie**	**115 266 003,08**	**106 172 718,79**	**96 036 239,50**	**10 136 479,29**	**10 136 479,29**	**0,00**	**0,00**	**92,11 %**	**46,45 %**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**63 065 767,78**	**58 812 228,27**	**54 790 082,23**	**4 022 146,04**	**4 022 146,04**	**0,00**	**0,00**	**93,26 %**	**25,73 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984 514,00	955 213,83	955 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02 %	0,42 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 705,00	5 562 473,39	5 562 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75 %	2,43 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 010,00	391 003,78	391 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,17 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257 799,00	6 084 124,69	6 084 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22 %	2,66 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 323,00	537 124,44	537 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08 %	0,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 984,00	27 483,50	27 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 237,00	783 380,21	783 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53 %	0,34 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 035,00	117 864,75	117 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64 %	0,05 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 486,00	60 498,71	60 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24 %	0,03 %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 069,00	106 527,36	106 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78 %	0,05 %
		4260	Zakup energii	1 461 308,00	1 099 382,60	1 099 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23 %	0,48 %
		4270	Zakup usług remontowych	563 186,00	562 497,48	562 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %	0,25 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 775,00	27 421,78	27 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913 936,00	3 843 453,76	3 843 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20 %	1,68 %
		4307	Zakup usług pozostałych	593 226,00	277 853,34	277 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84 %	0,12 %
		4309	Zakup usług pozostałych	98 254,00	56 573,45	56 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58 %	0,02 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 426,00	78 425,97	78 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,03 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 400,00	43 141,51	43 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14 %	0,02 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 473,00	17 661,48	17 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17 %	0,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	47 029,78	47 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84 %	0,02 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372 747,00	2 372 747,00	2 372 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1,04 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	10 557,17	10 557,17	10 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 512,61	5 252,61	5 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 390,00	15 522,49	15 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33 %	0,01 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 944,00	86 379,37	86 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95 %	0,04 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 046,00	175 876,56	175 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78 %	0,08 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932 128,00	932 127,80	932 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,41 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 116 062,00	27 952 317,24	27 952 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42 %	12,23 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 278 214,00	2 278 209,40	2 278 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 998,00	209 494,78	209 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10 %	0,09 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 162,00	46 162,00	46 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90 %	0,02 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 908,00	2 205 110,62	0,00	2 205 110,62	2 205 110,62	0,00	0,00	92,77 %	0,96 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 300,00	1 817 035,42	0,00	1 817 035,42	1 817 035,42	0,00	0,00	42,71 %	0,79 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 738 272,00**	**3 600 398,45**	**3 600 398,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31 %**	**1,58 %**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 301,00	77 055,76	77 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71 %	0,03 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 185,00	149 024,20	149 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46 %	0,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 689,00	438 094,21	438 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29 %	0,19 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 615,00	54 265,01	54 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07 %	0,02 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 263,00	45 078,03	45 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59 %	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 802,00	13 473,79	13 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 009,81	53 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38 %	0,02 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 149,00	24 438,01	24 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01 %	0,01 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 819,00	8 819,00	8 819,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 633,00	193 633,00	193 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,08 %
		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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 960,00	6 076,45	6 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34 %	0,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 973,00	49 258,67	49 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57 %	0,02 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 324 668,00	2 270 370,31	2 270 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66 %	0,99 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 413,00	195 407,87	195 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,09 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 642,00	9 284,33	9 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29 %	0,00 %
	80104		**Przedszkola**	**24 469 837,00**	**21 858 750,91**	**16 351 114,09**	**5 507 636,82**	**5 507 636,82**	**0,00**	**0,00**	**89,33 %**	**9,56 %**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 778,00	471 351,45	471 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83 %	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	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 014 266,00	4 938 573,90	4 938 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41 %	2,16 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 395,00	73 309,25	73 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66 %	0,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 851,00	1 854 827,05	1 854 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97 %	0,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 244,00	154 236,74	154 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 848,00	1 242 688,34	1 242 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48 %	0,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 222,00	132 376,01	132 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74 %	0,06 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 983,00	8 355,18	8 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 417,00	176 389,34	176 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70 %	0,08 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 407,00	40 483,52	40 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77 %	0,02 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	2 645,13	2 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82 %	0,00 %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 200,00	100 354,09	100 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50 %	0,04 %
		4260	Zakup energii	500 592,00	411 237,55	411 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15 %	0,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	73 531,00	70 174,70	70 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44 %	0,03 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	265 113,00	224 659,87	224 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74 %	0,10 %
		4307	Zakup usług pozostałych	321 067,00	137 588,16	137 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85 %	0,06 %
		4309	Zakup usług pozostałych	45 867,00	34 501,90	34 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22 %	0,02 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	15 999,57	15 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 155,00	22 581,63	22 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34 %	0,01 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 849,72	1 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	17 708,00	16 976,73	16 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87 %	0,01 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 344,00	559 344,00	559 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,24 %
		4580	Pozostałe odsetki	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 343,46	7 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 807,00	4 069,05	4 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78 %	0,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 770,00	35 228,89	35 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49 %	0,02 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 941,00	82 977,18	82 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85 %	0,04 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 114 007,00	5 077 247,42	5 077 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28 %	2,22 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 252,00	397 243,56	397 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,17 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 660,00	22 945,70	22 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42 %	0,01 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 226,00	1 371 587,54	0,00	1 371 587,54	1 371 587,54	0,00	0,00	99,95 %	0,60 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 485,00	736 049,28	0,00	736 049,28	736 049,28	0,00	0,00	97,56 %	0,32 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	100,00 %	1,49 %
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 000,00**	**10 248,55**	**10 248,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,32 %**	**0,00 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	10 248,55	10 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32 %	0,00 %
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 666 730,00**	**1 617 819,96**	**1 617 819,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07 %**	**0,71 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 789,00	27 258,00	27 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75 %	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	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 350,00	210 893,66	210 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16 %	0,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 535,00	21 615,08	21 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 523,00	14 774,70	14 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18 %	0,01 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 946,00	3 940,49	3 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86 %	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 011,00	80 011,00	80 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,04 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00	2 075,86	2 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03 %	0,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 678,00	1 181 865,23	1 181 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76 %	0,52 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 388,00	73 385,94	73 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,03 %
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 265 301,00**	**2 096 344,89**	**2 096 344,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,54 %**	**0,92 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	177 987,11	177 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68 %	0,08 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 394,00	91 193,81	91 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61 %	0,04 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	6 664,03	6 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	19 671,32	19 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42 %	0,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	2 397,51	2 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 788,00	32 787,50	32 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 097,00	50 996,70	50 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 492,60	4 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84 %	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 387,00	1 697 741,39	1 697 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90 %	0,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 454,00	1 313,92	1 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37 %	0,00 %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**326 244,00**	**215 916,66**	**215 916,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,18 %**	**0,09 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	150 194,00	98 977,00	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90 %	0,04 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 050,00	116 939,66	116 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42 %	0,05 %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 989 020,00**	**6 521 686,48**	**6 196 660,05**	**325 026,43**	**325 026,43**	**0,00**	**0,00**	**93,31 %**	**2,85 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 546,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 454,00	2 430 086,33	2 430 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34 %	1,06 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 977,00	174 970,24	174 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,08 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 701,00	436 610,39	436 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40 %	0,19 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 812,00	49 152,54	49 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52 %	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 161,00	118 688,22	118 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83 %	0,05 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000 000,00	2 714 569,93	2 714 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49 %	1,19 %
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 423,77	48 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 185,00	19 164,23	19 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94 %	0,01 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 902,00	4 783,96	4 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 838,00	22 558,98	22 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60 %	0,01 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 259,00	100 259,00	100 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,04 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 242,00	5 661,20	5 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26 %	0,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 188,00	53 188,00	53 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 433,00	8 795,26	8 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30 %	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 032,00	325 026,43	0,00	325 026,43	325 026,43	0,00	0,00	100,00 %	0,14 %
	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**	**6 505 854,00**	**5 239 382,30**	**5 239 382,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,53 %**	**2,29 %**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 422,00	3 346 036,75	3 346 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54 %	1,46 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 018,00	405 017,19	405 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,18 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 584,00	269 509,22	269 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %	0,12 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 775,00	38 764,22	38 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %	0,02 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 055,00	1 180 054,92	1 180 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,52 %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 646 587,00**	**5 646 586,93**	**5 646 586,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**2,47 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 211,00	163 211,00	163 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 746,00	810 746,00	810 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,35 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 226,00	115 225,93	115 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,05 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 557 404,00	4 557 404,00	4 557 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1,99 %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**269 890,30**	**264 185,39**	**264 185,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89 %**	**0,12 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,77	2 095,77	2 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,86	368,86	368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,34	51,34	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 599,96	247 039,15	247 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19 %	0,11 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,09	130,09	130,09	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	26,08	26,08	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 618,20	14 474,10	14 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67 %	0,01 %
	80195		**Pozostała działalność**	**307 500,00**	**289 170,00**	**7 500,00**	**281 670,00**	**281 670,00**	**0,00**	**0,00**	**94,04 %**	**0,13 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	281 670,00	0,00	281 670,00	281 670,00	0,00	0,00	93,89 %	0,12 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 718 000,00**	**1 576 918,21**	**1 576 918,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,79 %**	**0,69 %**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**45 000,00**	**22 351,02**	**22 351,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,67 %**	**0,01 %**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 351,02	22 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67 %	0,01 %
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**77 000,00**	**49 112,13**	**49 112,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,78 %**	**0,02 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 966,00	45 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80 %	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 172,13	1 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63 %	0,00 %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 509 000,00**	**1 425 458,69**	**1 425 458,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,46 %**	**0,62 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,32 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 763,38	5 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 598,25	89 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55 %	0,04 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 064,93	30 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 032,94	7 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44 %	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	404 544,27	404 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86 %	0,18 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40 %	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80 %	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 255,40	2 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00 %	0,00 %
	85195		**Pozostała działalność**	**87 000,00**	**79 996,37**	**79 996,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,95 %**	**0,03 %**
		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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50 %	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 696,37	1 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23 %	0,00 %
852			**Pomoc społeczna**	**17 258 582,94**	**15 801 187,98**	**15 801 187,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,56 %**	**6,91 %**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 717 104,00**	**1 579 024,12**	**1 579 024,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96 %**	**0,69 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 717 104,00	1 579 024,12	1 579 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96 %	0,69 %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 078 624,00**	**992 242,26**	**992 242,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,99 %**	**0,43 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	856,66	856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 821,00	609 930,61	609 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72 %	0,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	35 694,60	35 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06 %	0,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 095,00	100 072,64	100 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73 %	0,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 565,00	12 668,97	12 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39 %	0,01 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 998,00	70 404,53	70 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37 %	0,03 %
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 991,20	34 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95 %	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	77 743,61	77 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82 %	0,03 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 802,34	1 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,45	259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 517,78	3 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	17 562,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94 %	0,01 %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31 %	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 263,27	7 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 203,56	4 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77 %	0,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	909,54	909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95 %	0,00 %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**51 000,00**	**40 819,08**	**40 819,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,04 %**	**0,02 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	999,51	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	14 885,87	14 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 032,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55 %	0,01 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**147 000,00**	**143 763,28**	**143 763,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80 %**	**0,06 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	143 763,28	143 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80 %	0,06 %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**861 383,00**	**719 154,67**	**719 154,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,49 %**	**0,31 %**
		3110	Świadczenia społeczne	861 383,00	719 154,67	719 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49 %	0,31 %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 250 000,00**	**1 150 129,00**	**1 150 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,01 %**	**0,50 %**
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 150 129,00	1 150 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01 %	0,50 %
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 694 695,00**	**1 365 194,33**	**1 365 194,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,56 %**	**0,60 %**
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 695,00	1 365 194,33	1 365 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56 %	0,60 %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 117 050,00**	**4 855 820,50**	**4 855 820,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,89 %**	**2,12 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 153,28	8 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36 %	0,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 299,52	12 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 111,00	3 188 198,48	3 188 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46 %	1,39 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 265,00	202 256,28	202 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,09 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 035,00	569 539,47	569 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39 %	0,25 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 298,00	60 400,37	60 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94 %	0,03 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 828,58	15 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 521,00	134 774,68	134 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54 %	0,06 %
		4260	Zakup energii	163 200,00	127 382,97	127 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05 %	0,06 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 834,54	9 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56 %	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 818,51	290 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94 %	0,13 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	33 238,46	33 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14 %	0,01 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	25 092,24	25 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64 %	0,01 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 505,08	17 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53 %	0,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 361,46	2 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 620,00	97 589,00	97 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97 %	0,04 %
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09 %	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	18 464,18	18 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37 %	0,01 %
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	129,22	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 400,41	16 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67 %	0,01 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 976,77	10 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47 %	0,00 %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 259 045,00**	**3 250 187,69**	**3 250 187,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73 %**	**1,42 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 109 356,00	3 106 320,00	3 106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90 %	1,36 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 459,69	1 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 890,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15 %	0,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	91 749,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86 %	0,04 %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**465 909,94**	**403 589,94**	**403 589,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62 %**	**0,18 %**
		3110	Świadczenia społeczne	465 909,94	403 589,94	403 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62 %	0,18 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		**Pozostała działalność**	**1 616 772,00**	**1 301 263,11**	**1 301 263,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,49 %**	**0,57 %**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 377 130,00	1 119 345,82	1 119 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28 %	0,49 %
		3110	Świadczenia społeczne	146 800,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60 %	0,05 %
		4090	Honoraria	1 410,00	1 408,35	1 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 223,36	2 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 910,00	23 949,58	23 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 372,00	16 212,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68 %	0,01 %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**140 670,00**	**108 057,52**	**108 057,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,82 %**	**0,05 %**
	85395		**Pozostała działalność**	**140 670,00**	**108 057,52**	**108 057,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,82 %**	**0,05 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	97 516,00	97 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01 %	0,04 %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	1 741,52	1 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13 %	0,00 %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**282 209,00**	**211 128,26**	**211 128,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,81 %**	**0,09 %**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**118 909,00**	**47 828,26**	**47 828,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,22 %**	**0,02 %**
		3240	Stypendia dla uczniów	103 600,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11 %	0,02 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 309,00	13 528,26	13 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37 %	0,01 %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**163 300,00**	**163 300,00**	**163 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,07 %**
		3240	Stypendia dla uczniów	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,07 %
855			**Rodzina**	**17 381 373,70**	**17 046 238,62**	**17 046 238,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07 %**	**7,46 %**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 672 549,41**	**14 672 445,62**	**14 672 445,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**6,42 %**
		3110	Świadczenia społeczne	14 216 270,41	14 216 270,41	14 216 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	6,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 824,00	344 787,63	344 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %	0,15 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 320,00	61 279,82	61 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93 %	0,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,00	7 774,09	7 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,00	11 108,02	11 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 844,00	12 825,65	12 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86 %	0,01 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 624,00**	**1 390,00**	**1 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,59 %**	**0,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,00	1 161,81	1 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68 %	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	199,72	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**810 624,29**	**606 733,92**	**606 733,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,85 %**	**0,27 %**
		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	64 860,00	63 369,74	63 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70 %	0,03 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 579,71	1 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 495,29	414 016,23	414 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34 %	0,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	22 171,33	22 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60 %	0,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 550,00	65 290,08	65 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06 %	0,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	7 796,90	7 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 891,54	2 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92 %	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	7 333,34	7 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02 %	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 883,49	6 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 045,00	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 849,00	1 703,56	1 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70 %	0,00 %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**432 000,00**	**361 248,61**	**361 248,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,62 %**	**0,16 %**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	361 248,61	361 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62 %	0,16 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 018 000,00**	**967 647,85**	**967 647,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05 %**	**0,42 %**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 018 000,00	967 647,85	967 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05 %	0,42 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**222 453,00**	**221 316,61**	**221 316,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49 %**	**0,10 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 453,00	221 316,61	221 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49 %	0,10 %
	85595		**Pozostała działalność**	**224 123,00**	**215 456,01**	**215 456,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,13 %**	**0,09 %**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 593,00	209 181,01	209 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13 %	0,09 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 030,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77 %	0,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	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:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 616 882,00**	**30 762 948,73**	**20 654 689,63**	**10 108 259,10**	**9 108 259,10**	**4 368 698,55**	**1 000 000,00**	**91,51 %**	**13,46 %**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 585 682,00**	**5 437 506,33**	**285 197,58**	**5 152 308,75**	**5 152 308,75**	**4 368 698,55**	**0,00**	**97,35 %**	**2,38 %**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	156 013,58	156 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01 %	0,07 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	129 184,00	129 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59 %	0,06 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	100,00 %	0,04 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 000,00	3 709 000,00	0,00	3 709 000,00	3 709 000,00	3 709 000,00	0,00	100,00 %	1,62 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 070,00	659 698,55	0,00	659 698,55	659 698,55	659 698,55	0,00	98,01 %	0,29 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	702 012,00	702 010,20	0,00	702 010,20	702 010,20	0,00	0,00	100,00 %	0,31 %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 287 398,00**	**15 143 957,08**	**13 733 046,44**	**1 410 910,64**	**1 410 910,64**	**0,00**	**0,00**	**92,98 %**	**6,63 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 639,83	417 247,76	417 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39 %	0,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,17	34 120,17	34 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 580,00	79 293,60	79 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02 %	0,03 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 910,00	10 084,12	10 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67 %	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 466,54	14 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 612,21	7 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06 %	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 803 993,00	13 142 721,79	13 142 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21 %	5,75 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	641,08	641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74 %	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	215,95	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80 %	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50 %	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 091,22	7 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91 %	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 298,00	1 410 910,64	0,00	1 410 910,64	1 410 910,64	0,00	0,00	77,04 %	0,62 %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**720 000,00**	**700 950,23**	**700 950,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35 %**	**0,31 %**
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	700 950,23	700 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03 %	0,31 %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 237 057,00**	**1 046 847,88**	**945 712,88**	**101 135,00**	**101 135,00**	**0,00**	**0,00**	**84,62 %**	**0,46 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 145,00	26 236,07	26 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	55 000,00	9 637,27	9 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52 %	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 913,00	904 845,74	904 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60 %	0,40 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88 %	0,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 136,00	0,00	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	96,61 %	0,02 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 999,00	47 999,00	0,00	47 999,00	47 999,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 144 811,00**	**220 024,35**	**78 335,80**	**141 688,55**	**141 688,55**	**0,00**	**0,00**	**19,22 %**	**0,10 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 488,00	29 449,00	29 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65 %	0,01 %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 886,80	3 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17 %	0,00 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 061 323,00	141 688,55	0,00	141 688,55	141 688,55	0,00	0,00	13,35 %	0,06 %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**380 000,00**	**377 042,35**	**377 042,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22 %**	**0,16 %**
		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,11 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 997,96	4 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	122 044,39	122 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64 %	0,05 %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 838 207,00**	**4 567 904,66**	**4 412 311,35**	**155 593,31**	**155 593,31**	**0,00**	**0,00**	**94,41 %**	**2,00 %**
		4260	Zakup energii	2 878 707,00	2 822 479,06	2 822 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05 %	1,23 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 526 000,00	1 518 407,64	1 518 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50 %	0,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 424,65	71 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23 %	0,03 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00	155 593,31	0,00	155 593,31	155 593,31	0,00	0,00	43,64 %	0,07 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 921 707,00**	**1 914 802,85**	**25 920,00**	**1 888 882,85**	**1 888 882,85**	**0,00**	**0,00**	**99,64 %**	**0,84 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69 %	0,01 %
		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	23 176,34	0,00	23 176,34	23 176,34	0,00	0,00	77,25 %	0,01 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 865 707,00	1 865 706,51	0,00	1 865 706,51	1 865 706,51	0,00	0,00	100,00 %	0,82 %
	90095		**Pozostała działalność**	**1 502 020,00**	**1 353 913,00**	**96 173,00**	**1 257 740,00**	**257 740,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**90,14 %**	**0,59 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 594,15	20 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	64 583,85	64 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24 %	0,03 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98 %	0,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00 %	0,44 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 020,00	212 740,00	0,00	212 740,00	212 740,00	0,00	0,00	69,75 %	0,09 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00 %	0,02 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 834 228,22**	**6 409 210,14**	**5 330 955,86**	**1 078 254,28**	**1 078 254,28**	**0,00**	**0,00**	**93,78 %**	**2,80 %**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,01 %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 328 427,22**	**3 922 190,76**	**3 779 938,76**	**142 252,00**	**142 252,00**	**0,00**	**0,00**	**90,61 %**	**1,72 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	3 360,69	3 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 345,00	36 118,00	36 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38 %	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 529,58	189 322,97	189 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88 %	0,08 %
		4260	Zakup energii	242 033,78	172 233,47	172 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16 %	0,08 %

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	228 251,50	227 854,17	227 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83 %	0,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	94 999,24	81 049,46	81 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32 %	0,04 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 097,00	112 318,58	0,00	112 318,58	112 318,58	0,00	0,00	98,44 %	0,05 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 078,12	29 933,42	0,00	29 933,42	29 933,42	0,00	0,00	99,52 %	0,01 %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	92116		**Biblioteki**	**1 507 798,00**	**1 505 798,00**	**1 505 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87 %**	**0,66 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 798,00	1 505 798,00	1 505 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,66 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**936 003,00**	**936 002,28**	**0,00**	**936 002,28**	**936 002,28**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**0,41 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	936 003,00	936 002,28	0,00	936 002,28	936 002,28	0,00	0,00	100,00 %	0,41 %
	92195		**Pozostała działalność**	**32 000,00**	**15 219,10**	**15 219,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,56 %**	**0,01 %**
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 219,10	15 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52 %	0,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
926			**Kultura fizyczna**	**6 584 046,00**	**6 414 483,93**	**4 759 237,64**	**1 655 246,29**	**1 655 246,29**	**0,00**	**0,00**	**97,42 %**	**2,81 %**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 923 416,00**	**1 826 813,79**	**171 567,50**	**1 655 246,29**	**1 655 246,29**	**0,00**	**0,00**	**94,98 %**	**0,80 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 478,49	2 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14 %	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 782,50	50 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82 %	0,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,00	22 357,39	22 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	133 000,00	87 315,15	87 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65 %	0,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 743,97	4 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03 %	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 167,00	1 655 246,29	0,00	1 655 246,29	1 655 246,29	0,00	0,00	99,76 %	0,72 %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 289 130,00**	**4 289 000,00**	**4 289 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**	**1,88 %**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641 130,00	3 641 000,00	3 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1,59 %
	92695		**Pozostała działalność**	**371 500,00**	**298 670,14**	**298 670,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,40 %**	**0,13 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25 927,15	25 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78 %	0,01 %
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 641,89	35 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20 %	0,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 919,32	6 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	230 181,78	230 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87 %	0,10 %
Wydatki razem:				**249 933 736,29**	**228 567 174,48**	**194 422 169,21**	**34 145 005,27**	**33 145 005,27**	**9 034 421,79**	**1 000 000,00**	**91,45 %**	**100,00 %**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2025 roku w stosunku do wykonania 2024 roku są one wyższe o kwotę **32 097 888,25 zł**.

Wyszczególnienie	Uchwała X/112/2024	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Wydatki	227 881 842,92	249 933 736,29	228 567 174,48	91,45 %
w tym:				
- bieżące	189 872 727,92	209 749 544,17	194 422 169,21	92,70 %
- majątkowe	38 009 115,00	40 184 192,12	34 145 005,27	

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała **99,89 %** przyznanych do końca 2025 roku środków tj. kwotę **18 013 084,33 zł**. Z tej kwoty na ich realizację wykorzystała **18 012 924,33 zł.**

Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2025 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	1 549 308,10	1 549 308,08	1 549 308,10	1 549 308,08	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	19 760,96	19 760,96	19 760,96	19 760,96	100,00%
750	**75011**	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach	684 397,00	673 387,84	684 397,00	673 387,84	100,00%
751	**75101**	aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	5 981,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	100,00%
	75107	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 354,00	263 354,00	263 354,00	263 354,00	100,00%
752	**75295**	na organizowanie miejsc doraźnego schronienia „MDS" o znaczeniu lokalnym w tym: w odniesieniu do lokalizacji w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 5 oraz w odniesieniu do lokalizacji w Szamotułach ul. Wojska Polskiego	286 000,00	286 000,00	286 000,00	285 840,00	99,94%
801	**80153**	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	254 115,93	249 555,12	254 115,93	249 555,12	100,00%

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12 488,00	12 483,10	12 488,00	12 483,10	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*	135 739,00	133 690,00	135 739,00	133 690,00	100,00%
	85295	wypłata świadczenia tytułem dodatku węglowego	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
855	**85502**	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 592 549,41	14 592 445,62	14 592 549,41	14 592 445,62	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 624,00	1 390,00	1 624,00	1 390,00	100,00%
	85513	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów	222 453,00	221 316,61	222 453,00	221 316,61	100,00%
x	**x**	**Dochody na realizację zadań zleconych (5:4)**	**18 032 182,40**	**18 013 084,33**	**x**	**x**	**99,89%**
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (7:6)	**x**	**x**	**18 032 182,40**	**18 012 924,33**	**99,89%**
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	**x**	**x**	**x**	**x**	**100,00%**

1. *Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* - w 2025 roku na realizację wymienionych zadań Gmina Szamotuły otrzymała dotację celową w kwocie 673 387,84 zł. Kwota dotacji należna Gminie ustalona została na podstawie miesięcznych sprawozdań o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i udostępniania danych wprowadzonych do aplikacji „*Dotacje gminne*” oraz za udostępnianie danych z systemu PESEL.

2. *Karta Dużej Rodziny* – na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 1 624,00 zł. Faktycznie należna Gminie kwota dotacji, ustalona na podstawie sprawozdania z realizacji art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Wynika ona z poniższego wyliczenia:
   a) liczba wniosków o zgłoszenie nowej rodziny – 25 szt.
   b) wnioski o dodanie rodziny dla rodziny składających się wyłącznie z rodziców – 24 szt.
   c) wniosek o dodanie nowej osoby – 1 szt.
   d) wnioski o uzupełnienie rodziny – 5 szt.
   e) wnioski o duplikat – 15 szt.
   f) wnioski o nową kartę dla osoby, która już była jej posiadaczem – 10 szt.

Z budżetu gminy przekazano w 2025 roku dotacje celowe w kwocie **8 901 623,05 zł** oraz podmiotowe w kwocie **12 980 657,20 zł**, dotacje przedmiotowe nie były przekazywane.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**457 512,54**	**0,00**	**0,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**379 669,95**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	379 669,95	0,00	0,00
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**17 397,18**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 397,18	0,00	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**60 445,41**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 445,41	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**29 000,00**	**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	29 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**694 800,57**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**669 800,57**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 800,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**548 407,21**	**8 294 859,20**	**0,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**77 055,76**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 055,76	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**471 351,45**	**4 938 573,90**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 351,45	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 938 573,90	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**10 248,55**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 248,55	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**	**3 346 036,75**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 346 036,75	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**809 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**770 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	740 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**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	39 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 225 665,82**	**0,00**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 106 320,00**	**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	3 106 320,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**1 119 345,82**	**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	1 119 345,82	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**63 369,74**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**63 369,74**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	63 369,74	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**459 864,89**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**141 688,55**	**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	141 688,55	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**250 000,00**	**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	250 000,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**23 176,34**	**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	23 176,34	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**966 002,28**	**4 575 798,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**3 070 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 070 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 505 798,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 505 798,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**936 002,28**	**0,00**	**0,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	936 002,28	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**648 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**648 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 000,00	0,00	0,00
Razem:				**8 901 623,05**	**12 980 657,20**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły na podstawie zarządzeń Nr 206/IX/2025 z dnia 27.01.2025 roku, Nr 263/IX/2025 z dnia 16.05.2025 roku, Nr 265/IX/2025 z dnia 287/IX/2025 z dnia 25.06.2025 roku, Nr 302/IX/2025 z dnia 28.07.2025 roku, Nr 315/IX/2025 z dnia 25.08.2025 roku, 334/IX/2025 z dnia 29.09.2025 roku, Nr 349/IX/2025 z dnia 30.10.2025 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących. Na zadanie pod nazwą: „Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym – Prowadzenie Jadłodajni w 2025 roku.”

Oferent: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek rodziny Maryi w Szamotułach.
Przyznano środki finansowe w wysokości: 219 400,00 zł.

W obszarze pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2025 w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły."
Wysokość przyznanych środków finansowych :
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu – 1 111 851,00 zł.
Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu - 1 839 077,00 zł.
W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej. Na zadanie pod nazwą „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w 2025 roku zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym." Oferentowi: Fundacja Nadzieja w Szamotułach. Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację zadania: 310 000,00 zł.
W obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2025 roku." Oferentowi: Fundacja na rzecz bezdomnych zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA." Środki przeznaczone na realizację zadania – 250 000,00 zł.
Na zadanie pod nazwą: „Wspieranie edukacji dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2025 roku." Oferentowi: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Środki finansowe przyznane na realizację zadania: 40 000,00 zł.
W obszarach:

A. Oświata i kultura:

Rodzaj zadania:
Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych.
Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw ze szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw lokalnych.
Działania promujące i wspierające dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną.
Wysokość dotacji w obszarze A – 30 000,00 zł.

B. Kultura fizyczna:

Rodzaj zadania:
Wspieranie szkolenia sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej z wyłączeniem szkoleń na obozach sportowych.
Wspieranie udziału w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.
Wysokość dotacji w obszarze B – 643 730,00 zł.

C. Turystyka i wypoczynek

Rodzaj zadania:
Organizowanie aktywnego wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży również niepełnosprawnej oraz osób starszych.
Wspieranie działalności turystycznej i wychowawczej.
Wysokość dotacji w obszarze C – 29 000,00 zł.

D. Pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej.

Rodzaj zadania:
Wspieranie osób potrzebujących – bezpośrednia rzeczowa oraz niematerialna (usługowa) pomoc dla osób potrzebujących.
Prowadzenie działań integracyjnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Wspieranie działań edukacyjnych zapobiegających patologiom.
Wysokość dotacji w obszarze D – 40 000,00 zł.

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

Rodzaj zadania:
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocą w rodzinie oraz profilaktyką narkomanii – zgodnie z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii: - 66 500,00zł

A. Zorganizowanie Zlotu Abstynenckiego jako imprezy propagującej trzeźwość i abstynencję w środowisku lokalnym

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

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

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – 39 000,00zł

Profilaktyka zdrowotna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły.
Edukacja w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
Prowadzenie opieki hospicyjnej w domu chorych mieszkańców Gminy Szamotuły.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
a) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych,
b) promocję zdrowia,
c) profilaktykę chorób,
d) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
e) działania w obszarze aktywności fizycznej

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

1. *Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Lipowej w Szamotułach*
   W dniu 08.05.2023 r. została zawarta umowa z:
   Wykonawcą robót było 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 Prędki 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: 6.800.000,00 zł.
   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.
2. *Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola integracyjnego przy ul. Lipowej w Szamotułach w ramach „Budowy przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach – zamówienie uzupełniające***.**
   W dniu 13.02.2025 r. została zawarta umowa z:
   Wykonawcą robót było Konsorcjum firm:
   Liderem konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD" Leon Gzyl Sp.j.
   60-106 Poznań, ul. Kacza 17/41oraz Członkiem konsorcjum: Zbigniewem Bartkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: P.U.H. „BART" Zbigniew Bartkowiak 62-045 Pniewy, ul. Wspólna 1/I oraz Członkiem konsorcjum: Michałem Prędkim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: INSTALBUD – Michał Prędki 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Łąkowa 18
   Cena oferty brutto: 143.977,65 zł
   Termin realizacji: 24.02.2025 r.
   Koszt dokumentacji projektowej: 6.150,00 zł brutto
   Koszt nadzoru inwestorskiego: 1.845,00 zł brutto
   Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 143.977,65 zł
   Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 151.972,65 zł
3. *Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach – budowa ogrodzenia*
   W dniu 10.07.2025 r. została zawarta umowa z:
   Wykonawca robót był:

HRZ Inżynieria Budowlana Spółka z o. o. Lutom 74B, 64-410 Lutom.
Termin realizacji: 20.08.2025 r.
Odbioru końcowego dokonano w dniu: 09.09.2025 r.
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 107.010,00 zł

4. *Budowa odcinka chodnika na ul. Łąkowej w Przecławiu (od działki 128/1 do ul. Macierzankowej) w tym fundusz sołecki w kwocie: 50.645,60 zł*
W dniu 20.11.2025 r. została zawarta umowa z:
Wykonawcą robót był:
USBUD Marian Szudra
64-420 Kwilcz, Rozbitek 14
Cena oferty brutto: 137.910,31 zł
Termin realizacji: 19.12.2025 r.
Zakres prac obejmował:
Koszt dokumentacji projektowej: 6.150,00 zł brutto
Koszt nadzoru inwestorskiego: 5.535,00 zł brutto
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 137.902,62 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 149.587,62 zł. brutto

5 . *Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły (Koźle dz. Nr 365; Śmiłowo, ul. Parkowa; Baborówko, ul. Polna; Mutowo, ul. Chabrowa i Fiołkowa) cz. 3 – Baborówko, ul. Polna*
W dniu 28.10.2025 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 3 oferty i wybrano w dniu 20.11.2025 r.:
W dniu 26.11.2025 r. została zawarta umowa z:
A) Baborówko, ul. Polna w tym fundusz sołecki w kwocie: 27.210,00 zł
Wykonawcą robót był:
DROGOPAL Sp. z o.o.
64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 17
Cena oferty brutto: 125.704,89 zł
Termin realizacji: 35 dni od dnia zawarcia umowy.
Koszt nadzoru inwestorskiego: 4.920,00 zł brutto
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 133.370,41 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 138.290,41 zł
B) Śmiłowo, ul. Parkowa:
Wykonawcą robót był:
DROGOPAL Sp. z o.o.
64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 17
Koszt nadzoru inwestorskiego: 4.305,00 zł brutto
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 81.207,38 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 85.512,38 zł

C) Koźle, dz. 365 w tym fundusz sołecki w kwocie: 26.994,00 zł
Wykonawcą robót był:
DROGOPAL Sp. z o.o.
64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 17
Cena oferty brutto: 87.513,80 zł
Termin realizacji: 35 dni od dnia zawarcia umowy.
Koszt nadzoru inwestorskiego: 4.305,00 zł brutto
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 93.417,80 zł
D) Mutowo, ul. Chabrowa-część i Fiołkowa:
Wykonawcą robót jest:
DROGOPAL Sp. z o.o.
64-330 Opalenica, ul. Przemysłowa 17
Cena oferty brutto: 291.263,94 zł
Termin realizacji z aneksem: 28.02.2026 r.
6. Profilowanie pozostałego zakresu istniejącej nawierzchni z kruszywa i uporządkowanie terenu.

Koszt nadzoru inwestorskiego: 6.150,00 zł brutto

1. *Przebudowa ul. Aroniowej w Kępie (dokończenie)*
W dniu 13.12.2024 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 6 ofert i wybrano w dniu 21.03.2025 r.:
W dniu 31.03.2025 r. została zawarta umowa z:
Wykonawcą robót był:
Renomex Sp. z o. o.
ul. Młynkowska nr 1c
64-550 Duszniki.
Cena oferty brutto: 1.063.530,32 zł
Termin realizacji: 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 1.124.219,64 zł. brutto

2. *Przebudowa ul. Dworcowej i Leśnej w Baborówku*
W dniu 23.10.2025 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 10 ofert i wybrano w dniu 23.12.2025 r.:
Wykonawcą robót jest:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. w Szamotułach
ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły
Umowę podpisano w dniu 30.12.2025 r.
Dotychczasowy koszt zadania brutto: 43.837,20 zł

3. *Przebudowa w ul. Leśnej w Otorowie – chodnik*
W dniu 04.12.2025 r. została zawarta umowa z:
Wykonawcą robót był:
Renomex Sp. z o. o.
ul. Młynkowska nr 1c
64-550 Duszniki

5. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 189.881,13 zł brutto

4. *Przebudowa w ul. Słonecznej w Lulinku*
W dniu 28.11.2025 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 10 ofert. Według złożonych ofert najkorzystniejszą jest: BUD-AN Sp. Z oo. ul. Piekarska 5/4 62-800 Kalisz
Cena oferty brutto: 1.555.500,15zł

5. *Przebudowa ul. Szkolnej w Baborówku do Szkoły w Baborowie (dokumentacja projektowa)*
W dniu 8.05.2025 r. zawarto umowę.
Wykonawcą usługi był:
VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las
Cena oferty brutto: 78.720,00 zł
Termin realizacji: 15.12.2025 r.

6. *Wymiana nawierzchni chodnika na terenie sołectwa Baborowo (fundusz sołecki)*
W dniu 9.07.2025 r. zawarto umowę:
Wykonawcą robót był:
RENOMEX Sp. z o. o.
ul. Młynkowska 1c
64-550 Duszniki
Termin realizacji : 31.07.2025 r.
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 34.741,35 zł

7. *Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta*

W dniu 13.09.2024 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I" nr FEWP.03.02-IZ.00-0001/23-00 w ramach: Priorytetu 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce" Działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
W dniu 29.05.2025 r. rozstrzygnięto postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1, w którym złożono 7 ofert, wybrano w dniu 29.05.2025 r.:
W dniu 16.06.2025 r. zawarto umowę z:
GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe
ul. Strzelecka 18G, 62-045 Pniewy
Cena oferty brutto: 1.360.335,00 zł

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 18.12.2025 r.
Koszt dokumentacji projektowej: 34.666,00 zł brutto
Koszt nadzoru inwestorskiego: 13.530,00 zł brutto
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 1.447.570,79 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 1.501.766,79 zł brutto

8. Przebudowa ul. Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie

W dniu 16.02.2025 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 4 oferty i wybrano w dniu 20.06.2024 r.:
W dniu 26.06.2024 r. podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
ul. Powstańców Wlkp. 75
64-500 Szamotuły
Cena oferty brutto: 2.471.747,77 zł
A) Termin zakończenia etapu I w terminie do dnia 30 września 2024 r.;
B) Termin zakończenia etapu II w terminie do dnia 31 maja 2025 r.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:
ETAP I
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie wszystkich decyzji i zgód zgodnych z § 2 ust. 1 projektu umowy
Termin realizacji dla tego etapu to 30 września 2024 r.
ETAP II
Realizacja inwestycji, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód pozwoleń niezbędnych do eksploatacji inwestycji zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy
Termin realizacji dla tego etapu to 31 maja 2025 r.
W 2024 r. przekazano dokumentację projektową w zakresie:
1) Projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) ul. Małego Księcia;
2) Projekt techniczny (budowlano-wykonawczy) ul. Złotej Rybki;
3) Operat i pozwolenie wodno-prawne;
4) Zgody na budowę;
5) Dokumentacja w wersji elektronicznej.

Zakres prac obejmował:
A) Roboty drogowe – ul. Złotej Rybki:
1. nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej - 3.515,00 m2;
2. nawierzchnia dojść dla pieszych z kostki betonowej brukowej - 102,00 m2;
3. nawierzchnia zjazdów i zatoki autobusowej z kostki betonowej brukowej - 388,00 m2;
4. nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych - 226,00 m2;
5. krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej z oporem – 156,00 m

6. opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej – 470,00 m
7. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej – 75,00 m
8. ściek korytkowy betonowy – 51,00 m
9. oznakowanie poziome i pionowe oraz progi zwalniające

B) Roboty drogowe – ul. Małego Księcia:
1. nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej - 1.630,00 m2;
2. nawierzchnia dojść dla pieszych z kostki betonowej brukowej - 20,00 m2;
3. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej - 174,00 m2;
4. krawężnik betonowy 15x22 na ławie betonowej z oporem – 58,00 m
5. opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej – 281,00 m
6. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej – 32,00 m
7. oznakowanie poziome i pionowe oraz progi zwalniające

C) kanał technologiczny - ul. Złotej Rybki:
1. kanalizacja kablowa 1-otworowa i 4-otworowa wraz z mikrokanalizacją - 405,00 m;
2. studnie SKR1 – 5 szt.;
3. studnie SKR2 – 9 szt.;

D) Odwodnienie – ul. Złotej Rybki:
1. wykonanie studni wpustowej DN500 z wpustem żeliwnym – 1 szt.;
2. wykonanie przepusty fi 200 z wylotem prefabrykowanym – 9,00 m;
3. wykonanie odcinka rowu – 1 kpl.;

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 12.06.2025 r.
Koszt dokumentacji projektowej: 312.420,00 zł brutto
Koszt nadzoru inwestorskiego: 29.999,70 zł brutto
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 2.289.450,75 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 2.631.870,45 zł brutto

9. *Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły – opracowanie dokumentacji projektowej.*

W dniu 18.06.2025 r. zawarto umowę:
Wykonawca usługi:
DRAFT s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz
ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań
Cena oferty brutto: 86.100,00 zł
1) Zakres opracowania:
- Koncepcję zagospodarowania terenu – 2 egz.
- Projekt budowlany/materiały na zgłoszenie – 2 egz. (w tym 1 egz. opieczętowany)
- Decyzję o pozwoleniu na budowę/ zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
- Projekt techniczny – 2 egz.
- Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.
- Kosztorys inwestorski – 1 egz.
- Kosztorys ślepy – 1 egz.
- Specyfikacje techniczne

2) Zakres prac projektowych:
- budowa parkingu typu P&R i B&R przy ul. Dworcowej zlokalizowanego na działkach ew. nr: 3578/9, 3578/5, 3577/2, 3577/24, 3584/1, 3584/2, 3584/8
- rozbiórka muru zlokalizowanego na działkach 3578/9 i 3578/5
-rozplanowanie miejsc parkingowych w taki sposób aby zapewnić maksymalną liczbę miejsc,
- zaprojektowanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla osób uprzywilejowanych,
- połączenie komunikacyjne parkingu z istniejącą ul. Dworcową,
- utwardzenie nawierzchni dla parkingu do rowerów min. na 12 szt. w zadaszonej wiacie,
- odwodnienie powierzchniowe spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni parkingu
- projekt nasadzenia zieleni,
- projekt energooszczędnego oświetlenie parkingu,
- projekt systemu monitoringu wraz z podłączeniem do budynku Urzędu Miasta i Gminy,

- projekt inteligentnego systemu transportowego - informacja o dostępności wolnych miejsc parkingowych,
- cała powstała infrastruktura musi być pozbawiona barier architektonicznych.

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 29.12.2025 r.

10. *Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Koźle*

W dniu 12.08.2025 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 1 ofertę i wybrano w dniu 29.08.2025 r.:
Wykonawcą dostawy był:
F.H.U. PROFIS-TECH Urszula Janczy
Tymbark 396, 34-650 Tymbark
Umowę podpisano w dniu 30.08.2025 r.
Cena oferty brutto: 640.000,00 zł
Termin realizacji: 15 dnia od dnia zawarcia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował: zakup używanego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Koźla:
W ramach zadania należało dostarczyć pojazd zabudowany i wyposażony, który musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju
- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w tym ważne badanie techniczne
- Pojazd musi posiadać Opinię Techniczną wydaną przez CNBOP-PIB w zakresie pojazdów ochrony p.poż., aktualną i ważną na dzień odbioru pojazdu.

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 01.09.2025 r.

11. *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie*

W dniu 09.05.2025 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 w wyniku, którego złożono 8 ofert i wybrano w dniu 14.07.2025 r.:
W dniu 27.08.2025 r. zawarto umowę z:
REM-MODER Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo Handlowe Łogwin Konstanty
ul. Ostrorogska 8, 64- 500 Szamotuły
Cena oferty brutto: 604.853,23 zł
Termin realizacji: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Zakres prac obejmował działki nr ewid. 34/1, 35/3, obręb Baborowo:

1. Rozbiórka: rur spustowych, rynien dachowych, pokrycia z dachówki i karpiówki, pokrycia dachowego z blachy, obróbek blacharskich murów, okapów itp. i ołacenia dachu;
2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej;
3. Likwidacja okien/włazów dachowych;
4. Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej;
5. Ułożenie płyty dachowej z naturalnych włókien drzewnych;
6. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną i karpiówką ceramiczną
7. Obróbki z blachy;
8. Montaż rur spustowych i rynien;
9. Montaż okien dachowych
10. Wykonanie i malowanie podbitki;
11. Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami elektrycznymi;

Odbioru końcowego dokonano w dniu: 28.11.2025 r.
Koszt dokumentacji projektowej: 54.735,00 zł brutto
Koszt nadzoru inwestorskiego: 8.610,00 zł brutto
Całkowity koszt robót wyniósł brutto: 693.970,75 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 757.315,75 zł brutto

12. *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: 4.230.401,80 zł
Termin realizacji: 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Aneks do umowy ws. przesunięcia terminu do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Aneks do umowy ws. przesunięcia terminu do 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W dniu 17.04.2023 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzania wykonywania zadania spółce komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły) w zakresie nadzoru zastępczego.
W ramach zamówienia zaprojektowano kompletną stację przeładunkową odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły oraz wykonano ETAP I przedsięwzięcia.
Zakres zamówienia obejmował:

- projektowanie ETAPU I i II,
- roboty w zakresie ETAPU I,
- dostawę niezbędnego wyposażenia w zakresie ETAPU I
- usunięcie wad

a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia robót, objętych niniejszym zamówieniem, przez Zamawiającego, w tym pozyskanie stosownych decyzji niezbędnych do wybudowania i uruchomienia przedsięwzięcia, tj. m.in.:

- warunki zabudowy dla ETAPU I i II
- decyzja środowiskowa dla ETAPU I i II
- decyzja pozwolenie na budowę dla ETAPU I i II
- decyzja pozwolenie na użytkowanie dla ETAPU I
- decyzja pozwolenie na zbieranie odpadów dla ETAPU I
- pozwolenie wodnoprawne o którym mowa na str. 12, pkt 3.6 - jeśli wymagane

ETAP I

1. Hala stalowa łukowa lub modułowa do magazynowania odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji – 630 m^2

Infrastruktura towarzysząca

1. Drogi, place wewnętrzne, miejsca postojowe – 2065 m2
2. Zbiornik retencyjny wód opadowych w zależności od przyjętych rozwiązań

ETAP II

1. Hala stalowa łukowa lub modułowa do magazynowania odpadów zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji – 630 m^2

Wysokość hal winna wynosić co najmniej 6 metrów, tj. zapewniająca możliwość wjazdu samochodów dowożących odpady (śmieciarki) wraz w możliwością ich opróżniania oraz ruch ładowarek kołowych. Hale nie mają być ogrzewane. Ściany i dach hal o konstrukcji stalowej lub aluminiowej.

Infrastruktura towarzysząca

2. Drogi, place wewnętrzne, miejsca postojowe – 1715 m^2
3. Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe – 46,5 m^2
4. Waga samochodowa – 54 m^2
5. Zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe

13. *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: 1.889.312,00 zł

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: 2.202.007,50 zł
Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Aneks do umowy ws. przesunięcia terminu do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Aneks do umowy ws. przesunięcia terminu do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W dniu 8.04.2024 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzania wykonywania zadania spółce komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły) w zakresie nadzoru zastępczego.
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 zaprojektowano i wykonano kompletny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Piotrkówko, gmina Szamotuły.
Zakres zamówienia obejmował:

- 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 przejęcia 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.

W ramach robót wykonano:
A) Roboty drogowe
1. nawierzchnia jezdni i placów z kostki betonowej bukowej gr. 8 cm - 2.300,00 m2,
2. krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem – 200,00 mb,
B) Budynek magazynowy
Budynek magazynowy w konstrukcji stalowej z obudową z blachy stalowej trapezowej, budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na stopach i ławach fundamentowych z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej kryty płytą trapezową dachową – 120,00 m2.
C) Budynek socjalno - biurowy
Budynek o konstrukcji stalowej, o prostej geometrii o wymiarach 2,50 m x 6,00 m (pow. zabudowy 15 m2) i wysokości do 2,80 m, obudowany płytą warstwową ścienną z rdzeniem z wełny PIR gr. 10 cm, przykryty dachem płaskim krytym płytą warstwową dachową z rdzeniem z poliuretanu o grubości 16/12 cm z elektryką, instalacją sanitarną i wentylacji. – 1 szt.
D) Zasieki betonowe – pow. zabudowy 420,00 m2:
1. Płyta fundamentowa monolityczna z betonuC25/30 W8 gr. 30 cm – 132,269 m3.;
2. Bloki betonowe o wymiarach 60 cm x 60 cm – 1 kpl.,
Całkowity koszt zadania wyniósł brutto: 2.337.791,49 zł

Wybrane zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2025 roku

Wykup gruntów do zasobów gminnych – 328 283,13zł w tym:

- działki w Szamotułach nr 3257/32, 3257/60, 3257/74 o łącznej pow. 0,0478ha

- działka w Przysieczynie, gmina Wągrowiec nr 206/5 o pow. 0,0770ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 68m^2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 33m^2
- działki w Szamotułach nr 4273/5, 4273/10, 4273/15, 4273/16 o łącznej pow. 0,1437ha – na nieruchomości znajduje się droga. Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- działki w Szamotułach nr 4341/4, 4341/8 o łącznej pow. 0,0509ha – na nieruchomości znajduje się droga . Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- działka w Szamotułach nr 3255/81o pow. 0,17427ha – na nieruchomości znajduje się droga. . Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- działki w Szamotułach nr 21/5, 21/10 o łącznej pow. 0,07837ha – na nieruchomości znajduje się droga.. Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- działki w Szamotułach nr 2587, 2588, 2589 o łącznej pow. 0,0362ha
- działki w Szamotułach nr 277/3, 277/6 o łącznej pow.0,0663ha –na nieruchomości znajduje się droga. Nieruchomość przeznaczona w MPZP pod drogę publiczną. Nabycie na podstawie art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

* * *

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

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

Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2024 roku		
	X/111/2024	Zrealizowane do dnia 30/06/2025	Przekazane na dochody
Przebudowa ulicy Leśnej w Otorowie – chodnik	30 000,00	29 900,00	100,00
Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła w placówkach oświatowych	100 000,00	75 566,43	24 433,57
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Otorowo – Koźle Etap I –wkład własny	320 000,00	316 127,22	3 872,78
Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd" – wkład własny	27 285,00	27 285,00	-
Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji, w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 w Szamotułach	153 135,00	153 135,00	-
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)	250 000,00	250 000,00	-
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w sezonie zimowym, w tym organizacja lodowiska	100 000,00	100 000,00	-
Razem	**980 420,00**	**952 013,65**	**28 406,35**

W dniu 29 grudnia 2025 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą własną Nr XXI/252/2025 wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 na kwotę **5 247 309,94 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące – **1 062 072,00** zł,
- wydatki majątkowe – **4 185 237,94** zł.

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
	I. Wydatki majątkowe	**4 185 237,94**	-
1.	Przebudowa ulicy Dworcowej i Leśnej w Baborówku	632 805,00	30/06/2026
2.	Przebudowa dróg gminnych - drogi z płyt betonowych w układzie pasowym (co to za droga)	305 000,00	31/03/2026
3.	Przebudowa ulicy Słonecznej w Lulinku	900 000,00	30/06/2026
4.	Wykup gruntów do zasobów gminnych (działka 88/7 obręb Mutowo)	641 564,70	30/06/2026
5.	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania i przejście na ogrzewanie niskoemisyjne w gminnych lokalach mieszkalnych	145 000,00	30/06/2026
6.	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ulicy Nowowiejskiego 61 H w Szamotułach	150 000,00	30/06/2026
7.	Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	739 285,24	30/06/2026
8.	Nowoczesna transformacja energetyczna placówek oświatowych w Gminie Szamotuły	39 360,00	31/03/2026
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie	28 600,00	31/03/2026
10.	Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach wraz z budową dodatkowych obiektów sportowych	234 623,00	30/06/2026
11.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach - wkład własny	369 000,00	30/06/2026
	II. Wydatki bieżące	**1 062 072,00**	-
1.	Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	62 072,00	30/06/2026
2.	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	30/06/2026
	Razem	**5 247 309,94**	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 2025 roku wykorzystano **105,63 %** zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na finansowanie Programu do końca okresu sprawozdawczego wprowadzono do budżetu kwotę 200 000,00 zł pochodzącą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Niewykorzystane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 231 925,91 zł pozostały na rachunku bankowym budżetu i wraz z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 226 201,95 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, które zostaną wykorzystane do finansowania wydatków Programu w roku 2026.

Lp.	Wyszczególnienie		Uchwała Nr X/112/2024			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
			plan	zmiany	(3+4)			
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	846 000,00	0,00	846 000,00	864 096,33	102,14%	101,58%
2.	Inne środki finansujące realizację programu – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		0,00	200 000,00	200 000,00	536 676,44	268,34%	88,58%
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	237 410,00	0,00	237 410,00	231 925,91	97,69%	97,69%
4.	Przyznane dotacje	85154	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	-
5.	Wydatki		1 186 000,00	400 000,00	1 586 000,00	1 474 570,82	92,97%	127,41%
	Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	85153	77 000,00	-	77 000,00	49 112,13	63,78%	77,37%
		85154	1 109 000,00	400 000,00	1 509 000,00	1 425 458,69	94,46%	130,32%
6.	Środki nie finansujące w 2025 roku wydatków wskazanych w uchwale (1+2+3-4)		-102 590,00	100 000,00	-2 590,00	**458 127,86**	-	85,36%

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową (w kwocie 300 000,00 zł) przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Nr X/215/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2025 roku oraz zawartej umowy Nr 15/DZ.III/2025 przeznaczoną w całości na organizację XI Ogólnopolskiego oraz V Powiatowego Przystanku Przyszłość a Ty (PaT) w Szamotułach.

* * *

Wydatki sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Baborowo**	Sołectwo Baborowo - wymiana nawierzchni chodnika na terenie sołectwa Baborowo	20 511,00	20 511,00	100,00%
2.	**Baborówko**	Sołectwo Baborówko - budowa drogi betonowej w układzie pasowym na ulicy Polnej wraz z łącznikami w Baborówku	27 210,00	27 210,00	100,00%

		Sołectwo Baborówko - wymiana drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Baborówku	5 000,00	4 987,00	99,74%
3.	**Brodziszewo**	Sołectwo Brodziszewo - położenie kostki brukowej wraz z materiałem i przygotowaniem terenu w Brodziszewie	9 717,00	9 717,00	100,00%
		Sołectwo Brodziszewo - doposażenie świetlicy wiejskiej w Brodziszewie oraz terenu przyległego do świetlicy	11 416,00	11 365,51	99,56%
		Sołectwo Brodziszewo - remont świetlicy wiejskiej w Brodziszewie	8 241,00	8 241,00	100,00%
4.	**Emilianowo**	Sołectwo Emilianowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	12 763,00	11 777,00	92,27%
5.	**Gałowo**	Sołectwo Gałowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gałowie	30 945,00	30 721,94	99,28%
		Sołectwo Gałowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gałowie (ogrodzenie)	19 700,00	19 700,00	100,00%
6.	**Gąsawy**	Sołectwo Gąsawy - nasadzenie krzewów na terenie sołectwa	4 000,00	3 976,17	99,40%
		Sołectwo Gąsawy - wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 476,00	25 469,87	99,98%
7.	**Jastrowo**	Sołectwo Jastrowo - zagospodarowanie boiska sportowego w Jastrowie	27 855,00	27 800,00	99,80%
8.	**Kąsinowo**	Sołectwo Kąsinowo - zakup kosiarki - traktorka do koszenia trawy	17 999,00	17 999,00	100,00%
		Sołectwo Kąsinowo - zakup, montaż pomieszczenia gospodarczego	6 463,00	6 455,00	99,88%
9.	**Kępa**	Profilowanie dróg gruntowych w sołectwie Kępa	4 623,00	4 612,50	99,77%
		Sołectwo Kępa - nasadzenie roślin w sołectwie	28 690,00	28 689,20	100,00%
		Sołectwo Kępa - zakup nagłośnienia do świetlicy	3 860,00	3 573,98	92,59%
		Sołectwo Kępa - zakup i montaż blatów do stołów w świetlicyw Kępie	4 623,00	3 567,00	77,16%
		Sołectwo Kępa - montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	3 173,00	3 173,00	100,00%
		Sołectwo Kępa - zakup pomieszczenia gospodarczego	5 271,00	5 270,00	99,98%
10.	**Koźle**	Sołectwo Koźle - budowa drogi w układzie pasowym	26 994,00	26 994,00	100,00%
11.	**Krzeszkowice**	Sołectwo Krzeszkowice - budowa oświetlenia na terenie boiska sportowego w Krzeszkowicach	17 878,00	17 876,59	99,99%
12.	**Lipnica**	Sołectwo Lipnica - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	43 200,00	43 200,00	100,00%
13.	**Lulinek**	Sołectwo Lulinek - zagospodarowanie terenów zielonych w Lulinku, w obrebie ulic Słonecznej, Spokojnej, Wierzbowej	15 000,00	14 688,00	97,92%
		Sołectwo Lulinek - budowa oświetlenia w miejscowości Lulinek, ul. Spokojna	25 769,00	25 730,00	99,85%
14.	**Mutowo**	Sołectwo Mutowo - zakup namiotu bisiadnego	3 200,00	3 200,00	100,00%

		Sołectwo Mutowo - zakup przenośnej toalety typu Toi Toi	3 072,50	3 072,50	100,00%
		Sołectwo Mutowo - zakup przenośnej toalety typu Toi Toi (fundusz sołecki)	307,50	307,50	100,00%
		Sołectwo Mutowo - budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mutowo	24 578,00	24 578,00	100,00%
		Sołectwo Mutowo - zakup wyposażenia świetlicy	1 500,00	1 475,24	98,35%
		Sołectwo Mutowo - wykonanie przyłącza prądu na terenie rekreacyjnym (wiata) i budynku gospodarczym tzw. Hydrofornia	8 275,00	8 275,00	100,00%
		Sołectwo Mutowo - zakup siatek do bramek piłkarskich	900,00	891,75	99,08%
15.	**Myszkowo**	Sołectwo Myszkowo - remont budynku świetlicy wiejskiej	9 462,00	9 440,00	99,77%
		Sołectwo Myszkowo - zakup kuchni gazowej	10 239,00	10 239,00	100,00%
16.	**Otorowo**	Sołectwo Otorowo - remont świetlicy wiejskiej w Otorowie	48 431,00	48 132,33	99,38%
			2 214,00	2 214,00	100,00%
17.	**Pamiątkowo**	Sołectwo Pamiątkowo - zakup krawężników	500,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Pamiątkowo - zakup materiałów na potrzeby OSP Pamiątkowo	2 800,00	2 682,00	95,79%
		Sołectwo Pamiątkowo - zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby sołectwa	8 645,00	8 110,90	93,82%
		Sołectwo Pamiątkowo - zakup farb, sprzetu i wyposażenia dla małej Sali wiejskiej w Pamiątkowie	5 000,00	3 003,68	60,07%
		Sołectwo Pamiątkowo - usługa hydrauliczna w świetlicy w Pamiątkowie	1 786,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Pamiątkowo - zakup montaż klimatyzacji, oraz monitoringu	31 914,00	31 913,58	100,00%
18.	**Piaskowo**	Sołectwo Piaskowo - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	4 096,00	3 984,07	97,27%
		Sołectwo Piaskowo - zabudowa drewnianej altany na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piaskowie	13 530,00	13 530,00	100,00%
		Sołectwo Paskowo - montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Piaskowie	9 976,00	9 975,30	99,99%
19.	**Piotrkówko**	Sołectwo Piotrkówko - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piotrkówku	12 060,00	12 000,00	99,50%
		Sołectwo Piotrkówko - zakup lampy wraz z osprzętem w świetlicy wiejskiej	5 109,00	5 100,00	99,82%
20.	**Przecław**	Sołectwo Przecław - budowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Przecławiu	50 645,00	50 645,00	100,00%
21.	**Przyborowo**	Sołectwo Przyborowo -Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Przyborowie	17 219,00	17 000,00	98,73%
22.	**Przyborówko**	Sołectwo Przyborówko - zakup kosiarki - traktorka do koszenia trawy	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Sołectwo Przyborówko - wykonanie altany	6 086,00	6 028,84	99,06%

23.	**Szczuczyn**	Sołectwo Szczuczyn - zakup kosiarki spalinowej żyłkowej	500,00	469,00	93,80%
		Sołectwo Szczuczyn - zakup traktorka ogrodowego	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Sołectwo Szczuczyn - zakup elementów zagospodarowania terenu przy świetlicy	2 617,00	2 617,00	100,00%
		Sołectwo Szczuczyn - malowanie świetlicy wiejskiej i drobne prace naprawcze	8 200,00	8 200,00	100,00%
24.	**Śmiłowo**	Sołectwo Śmiłowo - budowa drogi w układzie pasowym	24 715,00	24 715,00	100,00%
25.	**Witoldzin**	Sołectwo Witoldzin -Wiata rekreacyjna w miejscowości Żalewo	13 740,00	13 700,00	99,71%
		Sołectwo Witoldzin - Klimatyzacja do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Witoldzinie	9 000,00	8 856,00	98,40%
Razem			**776 694,00**	**767 660,45**	**98,84%**

W 2025 roku wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w **98,84%** i wyniosły **767 660,45 zł.**
Stanowią one **0,34%** zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków budżetu.

* * *

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które w roku 2025 wyniosły 383 606,72 zł
posłużyły finansowaniu:

- w ramach realizacji dofinansowania wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze przyznano 5 dofinansowań na kwotę 22 000,00 zł
- ramach edukacji ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów wydatkowano 871,65 zł

Dochody uzyskane z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych za usuniecie 47 drzew, które wyniosły 63 495,00 zł
posłużyły finansowaniu:

- w ramach realizacji dofinansowania osobom fizycznym wydatków poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest przyznanych 10 osobom na kwotę 23 176,34 zł
- w ramach realizacji zadania *Wymiana źródeł ciepła w placówkach oświatowych* 40 318,66 zł

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane zobowiązania niewymagalne wyniosły **6 568 421,40 zł**,

* * *

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyjaśnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Paragraf		
600	**60016**	**4590**	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za uszkodzenia pojazdów powstałe w wyniku złej nawierzchni dróg gminnych w części nie pokrytej przez ubezpieczyciela	**1 500,00**
700	**70095**	**4600**	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) otrzymali Pani Danuta Tecław, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szamotułach	**26 731,83**
710	**71004**	**4580**	realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach I Wydział Cywilny sygn. akt. I C 690/21 w związku z niezgodną z prawem decyzją z dnia 30 września 2002 roku ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy kurnika na działce w Kępie	**6 947,12**
710	**71004**	**4600**		**16 365,00**
750	**75023**	**4580**	odsetki ustawowe z tytułu przekroczenia terminu płatności zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach na rzecz kontrahentów: Krajowe Biuro Wyborcze, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Enea Operator Sp. z o.o., Miasto Poznań, Energa Obrót S.A., Orange Polska S.A., G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	**984,09**
801	**80101**	**4580**	realizacja wyroku IC 1059/22/5 Sądu Rejonowego w Szamotułach I Wydział Cywilny w sprawie wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu dla ucznia szkoły podstawowej, który doznał uszczerbku na zdrowiu na terenie placówki oświatowej	**10 557,17**
801	**80101**	**4590**		**26 180,00**
801	**80104**	**4580**	odsetki w związku ze zwrotem zaliczki dokonanej po terminie przy realizacji projektu Miasto i Gmina Szamotuły dla przedszkolaków	**2 886,00**
852	**85219**	**4580**	odsetki od dotacji otrzymanej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Urzędu Pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika	**129,22**
Razem				**92 280,43**

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wydatki na melioracje wodne w roku 2025
- wykonanie robót konserwacyjnych na wodach stojących i płynących oraz rowach na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na kwotę 21 666,07zł

2. 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych 42 579,64zł
3. Wydatki o charakterze administracyjnym 19 511,59zł
4. Zakup przez Gminę Szamotuły wyposażenia 16 456,38zł
5. Pozostałe wydatki: 6 702,27zł
6. W ramach wydatków z paragrafu różne został wypłacony zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego. 1 518 929,51zł

Dział 600 – Transport i łączność

1. Na wydatki krajowych pasażerskich przewozów kolejowych składa się umowa numer DT/III/130/2022 z dnia 2 grudnia 2022r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji realizacji zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”. 379 669,95,00zł
2. Infrastruktura kolejowa - wkład własny Gminy Szamotuły do Projektu pn. „*Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły*” realizowanego w ramach „*Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku*” 17 397,18zł
3. Lokalny transport zbiorowy 902 933,98zł

- Dotacja celowa w zakresie powierzenia Miastu Poznań zadania własnego-transport zbiorowy na linii nr 834 Poznań, Ogrody-Kiekrz-Rokietnica-Krzyszkowo-Roztworowo-Żydowo-Przecław oraz nr 893 Rokietnica-Krzyszkowo-Roztworowo-Żydowo-Przecław – umowa ZTM.TK.0717.13.2025 z dnia 12.03.2025 r 60 445,41zł
- Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2025 r. 19 760,96zł
- W dniu 02.01.2025 r. podpisano umowę na obsługę komunikacji miejskiej z przewoźnikiem: Mateusz Michalak Matmich-Bus Przewóz Osób ul. Długa 24, 64-500 Szamotuły Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak świadczenie usługi rozpocznie się nie wcześniej niż w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. 822 727,61zł

4. Drogi publiczne i gminne 52 070,85zł
- Zakup znaków drogowych – Gmina 8 979,00zł
- Zakup znaków drogowych – Miasto 43 091,85zł

5. Zakup usług remontowych 591 115,77zł
- Remont dróg gminnych – nawierzchni, zjazdów 354 525,38zł
- Remont dróg miasto – wymiana pomostu, naprawa kostki,, nawierzchni asfaltowej 236 590,39zł

6. Zakup usług pozostałych 534 292,47zł
- Drogi gminne – utrzymanie bieżące dróg, czyszczenie rowów, ścinanie poboczy – 284 975,26zł
- Drogi miasto - utrzymanie bieżące dróg, czyszczenie rowów na terenie miast, świetlice wiejskie 249 317,21zł

7. Wydatki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych -franczyza 1 500,00zł
8. Wydatki inwestycyjne 1 892 231,18zł

Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie (dokończenie)	1 119 914,64zł
Przebudowa odcinka chodnika na ulicy Łąkowej w Przecławiu	98 942,62zł
Przebudowa odcinka chodnika na ulicy Łąkowej w Przecławiu (f. sołecki)	50 645,00zł
Sołectwo Baborowo - wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo (fundusz sołecki)	20 511,00zł
Sołectwo Baborówko - budowa drogi betonowej w układzie pasowym (fundusz sołecki)	27 210,00zł
Sołectwo Baborówko – przebudowa ul. Szkolna - projekt	78 720,00zł
Sołectwo Koźle – budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym (fundusz sołecki)	26 994,00zł
Sołectwo Śmiłowo – budowa drogi w układzie pasowym (fundusz sołecki)	24 715,00zł
Sołectwo Baborówko - przebudowa ul. Leśna, ul.Dworcowa	6 937,20zł
Sołectwo Otorowo - przebudowa ul. Leśna	159 981,13zł
Przebudowa dróg gminnych w układzie pasowym	277 661,59zł
9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 783,45zł

- Przebudowa ul. Złotej Rybki i Małego Księcia w Przyborowie – umowa podpisana w dniu 26.06.2024r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych w Szamotułach – zadanie współfinansowane przez UE w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2026 . Zadanie realizowane jest w dwóch etapach.

10. Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

- Budowa węzła przesiadkowego w centrum miasta 514 032,29zł
  w dniu 13.09.2024 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I" nr FEWP.03.02-IZ.00-0001/23-00 w ramach: Priorytetu 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce" Działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
- Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły – opracowanie dokumentacji projektowej.
  W dniu 18.06.2025 r. zawarto umowę: 86 100,00zł

11. Płatne oparkowanie	49 757,93zł
• Zakup materiałów i wyposażenia – monety do parkometrów	20 128,20zł
• Zakup usług remontowych – wymiana jednostki monetarnej	9 570,63zł
• Zakup usług pozostałych – obsługa techniczna parkometrów – mobile	18 402,29zł
• Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych	1 656,81zł
12. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 423,17zł
• Wydatki na zakupy pozostałe – szklenie wiat oraz mycie	35 423,17zł
13. Wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 283,13zł
• Wydatki na usługi pozostałe	236 108,46zł
• Podatek od nieruchomości	7 622,25zł
• Opłaty na rzecz budżetów	7 622,25zł
• Wydatki inwestycyjne	969 847,83zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wydatki wykonano w 91,59%

- Zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych, opału 2 434 974,74zł
- Różne opłaty – telekomunikacyjne, podatki itp. 636 190,23zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 343 490,96zł
- Wydatki administracyjne 6 838,60zł
- Zakup usług pozostałych w tym zakup map, ogłoszeń prasowych 336 652,36zł

(obsługę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie o wartości nieruchomości niezbędne do ustalenie opłaty planistycznej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inne wydatki)

2. Pozostałe odsetki 6 947,12zł
3. Kary i odszkodawania 16 365,00zł
4. Koszty postępowania sądowego 6 837,46zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki związane z utrzymaniem sieci światłowodowej i radiowej powstałej w wyniku realizacji projektów objętych zewnętrznym dofinansowaniem: 29 430,77zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

1. Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły 500 171,66zł
- w tym diety radnych 462 383,03zł
2. Diety sołtysów 210 093,00zł
3. Pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach 1 968 187,93zł
4. Pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach 1 554 814,72zł

w tym między innymi na:

- prenumeraty czasopism, literatura fachowa, prasa lokalna 39 221,93zł
- artykuły przemysłowe oraz materiały do drobnych napraw i inne materiały 32 332,59zł
- akcesoria komputerowe, drobne zakupy, tusze i tonery 71 155,90zł
- materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek 60 703,46zł
- druki 2 510,43zł
- wyposażenie pomieszczeń biurowych 24 455,12zł

- środki żywności 11 432,84zł
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 223 533,78zł
- usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne 84 429,67zł
- usługi pozostałe 48 847,99zł
- usługi pocztowe 169 542,41zł
- ogłoszenia prasowe 6 803,63zł
- ochrona obiektów 125 899,56zł
- oplata za odprowadzanie ścieków, odpady komunalne 14 299,75zł
- obsługa prawna 178 928,10zł
- usługi pralnicze 2 001,01zł
- zakup środków czystości 21 806,05zł
- sprzątanie budynku A i D oraz pomieszczeń archiwum przez firmę zewnętrzną 146 124,00zł
- usługi doradcze RODO 11 070,00zł
- przegląd techniczny obiektów 3 430,22zł
- dzierżawa kserokopiarek 13 456,57zł
- aktualizacja programów, utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatów, konserwacje i drobne naprawy 262 829,72zł

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 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, Briscadf, Elektroniczny Obieg Dokumentów z brokerem, Ferro – system kopii zapasowych), usługa transkrypcji audio z sesji, usługa transmisji sesji, usługa serwisowa sprzętu i oprogramowania systemu HD, przedłużenie gwarancji na serwer, integracja EZD ze skrzynką do doręczeń

- USC – oprawa dokumentów jubileuszowych 50 – lecia 17 902,64zł
- usługi telekomunikacyjne 30 951,17zł
- ubezpieczenie majątku 495 746,73zł
- usługi zdrowotne 6 199,00zł
- usługi bankowe 57 486,19zł
- podróże służbowe krajowe 50 390,48zł
  w tym: *ryczałty samochodowe* 32 493,97zł
- składki członkowskie (WOT,ZMP, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski) 495 746,73zł
- pobór podatków 153 196,46zł

2. Wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną 339 777,50zł
   w tym:
- Współpraca zagraniczna – wyjazd Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z szamotulskiego Domu Dziecka do Gross- Gerau na Targi Bożonarodzeniowe (2 osoby, niskie koszty przejazdu, nocleg u zaprzyjaźnionych rodzin)
- Promocja Gminy Szamotuły – stałe prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, strona www), publikacja treści promocyjnych i artykułów okolicznościowych w lokalnej prasie.

W roku 2025 wydział kultury, sportu i funduszy pomocowych/ wydział dialogu społecznego i promocji zrealizował szereg inicjatyw mających na celu promocję lokalnej społeczności, wspieranie kultury, sportu oraz edukacji, a także budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Działania te obejmowały zarówno organizację własnych wydarzeń, jak i współpracę przy imprezach partnerskich, a także rozwój działań promocyjnych i kampanii informacyjnych.
- Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych
W ciągu roku aktywnie uczestniczono w realizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i społecznym, w tym: Koncert Noworoczny, Dni Szamotuł, Międzynarodowy Uliczny Festiwal Osobliwości, Dożynki Gminne, Targi Różnorodności (dwukrotnie w ciągu roku), Dzień Sołtysa, Złote Gody, otwarcie nowego budynku przedszkola „Miś" w Szamotułach, koncert z okazji Dnia Seniora.
- Wspieranie edukacji i inicjatyw młodzieżowych
Aktywnie wspierano lokalną edukację poprzez: organizację gal stypendialnych dla absolwentów
i uczniów szkół podstawowych, Międzypowiatowego Forum Szkół, realizację wyjazdu stypendystów burmistrza do Warszawy, organizację konkursu na kartkę bożonarodzeniową, angażującego dzieci
i młodzież w twórcze działania promujące gminę.
- Materiały promocyjne i wizerunkowe
W zakresie promocji wizualnej i marketingowej podjęto działania obejmujące: zmianę logotypu miasta i gminy, zakup materiałów reklamowych i gadżetów promocyjnych, tworzenie materiałów promocyjnych: filmów, rolek wideo, postów w mediach społecznościowych, grafik, dyplomów, zaproszeń, plakatów, ulotek, kartek świątecznych, publikację informacji w prasie lokalnej i Internecie, zapewniającej mieszkańcom szeroki dostęp do aktualności i wydarzeń gminnych; stworzenie gry planszowej „Szamotulska Lofrowanka", opracowanie szaty graficznej do kalendarzy ściennych oraz zakup kalendarzy książkowych.
- Współpraca lokalna
Rozwijano współpracę z lokalnymi artystami oraz organizacjami pozarządowymi, wspierając działania kulturalne i sportowe gminy oraz wzmacniając lokalną tożsamość i zaangażowanie mieszkańców.
Działania promocyjne w 2025 roku przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności gminy Szamotuły, wzmocnienia więzi społecznych, promocji edukacji i kultury, a także stworzenia nowoczesnych narzędzi komunikacji wizualnej. Sukcesywnie realizowano cele gminy w zakresie popularyzacji lokalnych inicjatyw, wspierając zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających gminę gości.

rozdział 75095 Pozostała działalność	**15 989,50zł**
- Sołectwo Mutowo – zakup namiotu biesiadnego	3 200,00zł
- Sołectwo Mutowo – zakup przenośnej toalety	3 072,50zł
-Sołectwo Brodziszewo – położenie kostki brukowej	9 717,00zł

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

1. Wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 263 35,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa

1. Organizowanie miejsc doraźnego schronienia „MDS" o znaczeniu lokalnym – Szamotuły ul. Szczuczyńska 5 153 000,00zł
2. Organizowanie miejsc doraźnego schronienia „MDS" o znaczeniu lokalnym – Szamotuły ul. Wojska Polskiego 11 132 840,00zł
3. Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego o pow. 50Kva dla Miasta i Gminy Szamotuły 92 975,70zł
4. Zakup sprzętu z programu OL I OC (wyposażenie jednostek OSP) 50 000,00zł
5. Naprawa sterowników, konserwacja systemu alarmowego 4 900,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na wykonanie prac inwestycyjno-remontowych w budynku jednostki wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 30 000,00zł

2. Państwowe straże pożarne - Udział w finansowaniu realizacji zadania pn. „*Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźlu*" – 640 000,00zł
3. Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych
   w tym:

- dotacje dla jednostek otrzymujących wyposażenie i sprzęt z dopłatą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm ubezpieczeniowych oraz Zarządu Głównego ZOSP RP 29 800,57zł
- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 76 712,00zł
- umowy zlecenia zawarte z kierowcami - mechanikami wozów bojowych oraz Komendantem Miejsko-Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne 54 860,00zł
- materiały i wyposażenie 242 631,54zł
  w tym:
  - zakup paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz), oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego, materiały budowlane do bieżących remontów strażnic, wyposażenie gaśnicze (węże W-52 i W-75), węże hydrauliczne, akcesoria i płyny eksploatacyjne do pojazdów i sprzętu silnikowego, umundurowanie dla jednostek OSP (ubrania specjalne bojowe, umundurowanie koszarowe, buty specjalne skórzane, kominiarki niepalne, rękawice specjalne,), sprzęt specjalny (części do aparatów powietrznych i masek, maski do aparatów powietrznych), inne materiały (sorbent, środek pianotwórczy)
- zakupy realizowane w ramach funduszu sołeckiego –
  przez sołectwo Pamiątkowo – zakup materiałów na potrzeby OSP Pamiątkowo 3 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe 38 187,52zł
- usługi remontowe - remonty strażnicy OSP Jastrowo, sam. ciężarowego 48 496,67zł
- badanie lekarskie okresowe kierowców 7 770,00zł
- pozostałe usługi – przeglądy techniczne samochodów, sprzętu ratownictwa drogowego, przeglądy okresowe strażnic, przegląd drabiny IVECO Magirus SD24 218 516,65zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 073,79zł
- polisy ubezpieczeniowe – w ty, składki OC, AC,NW kierowców i pasażerów wozów bojowych, NW indywidualne strażaków 42 805,20zł

- podatek od nieruchomości i rolny 13 464,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – projekt techniczny – Otorowo 14 999,85zł

4. Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej 1 425 241,45zł
   w tym:

- ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów 11 156,00zł
- ekwiwalent za należne umundurowanie, odzież ochronna 17 953,76zł
- wynagrodzenia osobowe 997 319,70zł
- składki zus 186 915,68zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 14 744,32zł
- zakup pozostałych materiałów (oleje, płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, materiały biurowe, wydawnictwa, prenumeraty, znakowanie rowerów, woda mineralna, środki czystości, tonery do drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, uzupełnienie wyposażenia centrum monitorowania) 66 328,57zł
- usługi zdrowotne 1 780,00zł
- zakup energii(gaz, woda) 22 567,08zł
- usługi remontowe (naprawa sam. służbowego, naprawa kamery) 17 826,49zł
- usługi pozostałe (obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów, opł. pocztowe, opłata eksploatacyjne, za utrzymanie nieruchomości, usługa drukarska, usługa prawna, obsługa BHP, wizytówki, dezynfekcja) 27 029,02zł
- szkolenia pracowników (szkolenie specjalistyczne) 400,00zł
- opłaty telefoniczne oraz karty SIM do przesyłania przez Internet obrazu z kamer przenośnych 11 188,79zł
- podróże służbowe 126,00zł
- podatki i opłaty (ubezpieczenie samochodu i sprzętu, opłata RTV, OC i NW samochodu, opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości) 2 960,86zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 671,00zł
- podatek od nieruchomości 1 621,00zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,13zł
- koszty komornicze 1 200,80zł
- wpłaty na PPK 3 255,98zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki naliczone od pożyczek i kredytów otrzymanych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w grudniu 2025 roku oraz naliczone od kredytu w rachunku bieżącym (marża banku WIBOR 1M+0,60%) zostały ustalone w kwocie 4 948 804,60zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w roku 2025 z podziałem na jednostki

Jednostka oświatowa	Wydatki placówki oświatowej	Źródła finansowania wydatków											
		Potrzeby oświatowe	FSU	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Cyfrowy Uczeń	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dochody własne placówek	Fundusz Pomocy-UKRAINA	Środki własne Gminy				Razem środki Gminy
									zadania własne Gminy	remonty placówek	wydatki inwestycyjne	dofinansowanie zadań objętych subwencją	
Szkoła Podstawowa nr 1	13 495 773,41	8 671 842,00	1 500,00	0,00	0,00	62 787,03	330 829,79	491 000,28	0,00	95 821,67	23 621,68	3 818 370,96	3 937 814,31
Szkoła Podstawowa nr 2	10 811 591,54	5 409 992,00	1 500,00	0,00	0,00	40 127,88	409 885,69	446 067,01	1 181 531,42	16 014,98	0,00	3 306 472,56	4 504 018,96
Szkoła Podstawowa nr 3	12 217 065,19	8 567 392,00	1 500,00	12 000,00	0,00	58 398,46	506 091,89	275 529,16	0,00	153 857,92	0,00	2 642 295,76	2 796 153,68
Szkoła Podstawowa w Baborowie	4 783 816,27	2 916 368,00	1 500,00	0,00	0,00	12 236,40	119 699,11	65 993,53	259 963,22	65 639,39	0,00	1 342 416,62	1 668 019,23
Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	3 546 557,10	1 578 364,00	0,00	0,00	0,00	5 774,22	55 607,95	51 821,63	193 178,44	50 386,36	0,00	1 611 424,50	1 854 989,30
Szkoła Podstawowa w Otorowie	5 915 820,36	3 761 198,00	1 500,00	12 000,00	0,00	19 276,60	151 096,63	97 527,09	147 729,33	54 107,31	0,00	1 671 385,40	1 873 222,04
Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie	12 033 315,97	7 041 270,00	1 500,00	12 000,00	0,00	36 555,22	627 204,61	122 495,12	1 121 173,58	113 807,03	0,00	2 957 310,41	4 192 291,02
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	3 339 701,37	1 734 298,00	1 116,47	2 500,00	0,00	11 883,34	76 489,05	7 637,39	248 184,58	15 047,05	56 580,00	1 185 965,49	1 505 777,12
Przedszkole nr 1	3 155 629,52	1 376 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 366,11	34 316,10	1 453 038,35	21 281,96	0,00	0,00	1 474 320,31
Przedszkole nr 3	2 693 008,65	1 181 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 526,29	31 108,10	1 219 625,26	4 592,00	0,00	0,00	1 224 217,26
Przedszkole nr 4	2 375 061,87	972 239,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	189 638,53	70 658,76	1 088 220,93	928,65	38 376,00	0,00	1 127 525,58
Przedszkole nr 5	4 422 821,10	1 673 896,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	395 494,25	57 368,64	2 250 328,01	42 734,20	0,00	0,00	2 293 062,21
Przedszkole w Gałowie	1 089 521,64	392 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 379,06	0,00	623 109,65	3 285,93	0,00	0,00	626 395,58
Przedszkole w Otorowie	1 062 430,14	382 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 080,98	0,00	556 048,20	14 331,96	0,00	0,00	570 380,16
CUW	6 634 300,05	321 004,00	0,00	0,00	0,00	16 044,23	57 536,10	156,17	163 300,00	0,00	1 147 894,18	4 928 365,37	6 239 559,55
Dowożenie	2 096 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 852,29	4 492,60	0,00	0,00	2 096 344,89
RAZEM	**89 672 759,07**	**45 981 363,00**	**10 116,47**	**41 500,00**	**15 000,00**	**263 083,38**	**3 625 926,04**	**1 751 678,98**	**12 597 283,26**	**656 329,01**	**1 266 471,86**	**23 464 007,07**	**37 984 091,20**

Zakres rzeczowy wykonanych prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych w roku 2025 w placówkach oświatowych

L.p.	Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy wykonany prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych w roku 2024	Wartość
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach	obieraczka do warzyw, naprawa sprzętu zbiorowego, konserwacja urządz.dźwig., roboty remontowe sal, naprawa dachu, naprawa kotła, wymiana czujnika i systemu detekcji, konserwacja kotłowni gazowej	**119 443,35**
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach	naprawa kotła gazowego, naprawa zmywarki, naprawa kotłów gazowych, naprawa projektora, naprawa instalacji domofonowej, naprawa młynka kanaliz.	**16 014,98**
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach	naprawa windy, konserwacja platformy, naprawa urządzeń biurowych, remont toalety, naprawa systemu alarmowego, remont korytarza, pokoju nauczycielskiego, remont klasy, remont korytarza i osuszanie pomieszczeń	**153 857,92**
4	Szkoła Podstawowa w Baborowie	naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia i łazienki, naprawa laptopa, naprawa pieca gazowego	**65 639,39**
5	Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	remont sala lekcyjnych, naprawa laptopa, drukarki, wymiana grzejników, wymiona okien w kotłowni, naprawa komputerów,	**50 386,36**
6	Szkoła Podstawowa w Przyborowie	sala outdorowa, remont korytarza i holu, naprawa sprzętu biurowego	**71 627,05**
7	Szkoła Podstawowa w Otorowie	naprawa dachu na Sali gimnastycznej, remont sal, wyk. muralu na elew. zewnętrznej, naprawa dachu w szkole	**54 107,31**
8	Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie	przebud. kanalizacji sanitarnej, konserwacja dźwigu osobowego, naprawa kotła grzewczego ,naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji wodnej, naprawa płyty grzewczej, remont portierni, wymiana pompy w kotłowni, remont sal i świetlicy, wymiana płytki autom. w kotle olejowym, naprawa stołu chłodniczego	**113 807,03**
8	Przedszkole nr 1 w Szamotułach	naprawa kopiarki, serwis drzwi, naprawa odkurzacza, naprawa instalacji deszczowej, remont kuchni	**21 281,96**
9	Przedszkole nr 3 w Szamotułach	naprawa instalacji domofonowej, remont sufitu	**4 592,00**
10	Przedszkole nr 4 w Szamotułach	kocioł gazowy, naprawa kotła	**39 304,65**

11	Przedszkole nr 5 w Szamotułach	remont instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonej szyby fasadowej, urządzenia wentylacyjne	**42 734,20**
12	Przedszkole w Gałowie	naprawa kotła, wymiana czujnika, wymiana zaworu termostatycznego	**3 285,93**
13	Przedszkole w Otorowie	wykonanie ścieżki, prace remontowe i malarskie	**14 331,96**
13	CUW	zakup samochodu, wyposażenie gastronomiczne P5, wyposażenie dydaktyczne P5, meble wykonanie i montaż w P5, wyposażenie w urządzenia interaktywne, monitoring, fotowoltaika, naprawa autobusu, naprawa samochodu	**1 152 386,78**
		Razem prace remontowe:	**1 922 800,87**

Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania 1 oddziału, 1 dziecka za okres I - XII 2025

L.p.	Nazwa placówki	Koszty ogółem w zł	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Średnioroczny koszt utrzymania	
					1 oddz.	1 dziecka
1.	Przedszkole Nr 1 Sz-ły	3 155 629,52	6	129	525 938	24 462
2.	Przedszkole Nr 3 Sz-ły	2 693 008,65	5	115	538 602	23 417
3.	Przedszkole Nr 4 Sz-ły	2 375 061,87	4	87	593 765	27 300
4.	Przedszkole Nr 5 Sz-ły	4 422 821,10	7	170	631 832	26 017
5.	Przedszkole Gałowo	1 089 521,64	2	31	544 761	35 146
6.	Przedszkole Otorowo	1 062 430,14	2	36	531 215	29 512
	R a z e m	**14 798 472,92**	**26**	**568**	**569 172**	**26 054**

Średnioroczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w 2025 roku wyniósł 26.054,00 zł i został sfinansowany w :

8,73% w kwocie 2.273,77 zł dochodami własnymi przedszkoli
40,41% w kwocie 10.527,67 zł potrzebami oświatowymi
49,44% w kwocie 12.880,28 zł innymi dochodami gminy
1,30% w kwocie 340,59 z Funduszu Pomocy
0,02% w kwocie 5,28 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
0,10% w kwocie 26,41 Cyfrowy Uczeń

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane na :
- zakup usług zdrowotnych związanych z poprawą zdrowotności mieszkańców miasta i gminy Szamotuły

Podstawa prawna i merytoryczna programu:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025;
3. Uchwała Nr X/105/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028.

I. ZINTEGROWANE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień

1. W 2025 roku zrealizowano szeroki wachlarz działań profilaktycznych, mających na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ryzyk wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz występowania uzależnień behawioralnych.
2. Debaty i wydarzenia edukacyjne:

- Zorganizowano debatę poświęconą środkom psychoaktywnym pod nazwą „Uzależnienia niszczą marzenia". Działania te skierowano do uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach, a zrealizowano je przy ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach oraz Państwową Sekcją Epidemiologii i Edukacji (PSEE).
- W ramach „Dnia Profilaktyki" przeprowadzono cykl aktywności w Zespole Szkół nr 3, których celem było zwiększenie wiedzy uczniów na temat ryzyka związanego z uzależnieniami.

3. Specjalistyczne zajęcia psychologiczne:

- Przeprowadzono łącznie 24 godziny psychologicznych zajęć profilaktycznych.
- Programem objęto uczniów szkół podstawowych w Szamotułach, Otorowie, Pamiątkowie, Baborowie i Brodziszewie oraz uczniów Zespołów Szkół Nr 2 i Nr 3.
- Działaniami objęto łącznie około 567 uczniów. Podczas spotkań szczegółowo analizowano mechanizmy psychologiczne wpływające na utratę kontroli nad używkami oraz zachowania nałogowe.

4. Programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności (rekomendowane):
Uczniowie szamotulskich placówek uczestniczyli w następujących programach:

- „Spójrz inaczej": 659 uczniów.
- „Przyjaciele Zippiego": 247 uczniów.
- „Unplugged": 204 uczniów.

5. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przemocy – System RESQL: Na mocy umowy z dnia 27 marca 2025 r. wdrożono w gminie innowacyjny system RESQL. W ramach projektu przeszkolono kadry oraz uruchomiono system w:

- Szkołach średnich: Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Skargi, ZS nr 2 oraz ZS nr 3.
- Szkołach podstawowych: SP 1, SP 2, SP 3 w Szamotułach oraz placówkach w Pamiątkowie, Otorowie, Baborówku, Brodziszewie i Przyborowie.

6. Projekty dedykowane i patronaty:

- „Żyję zdrowo – wybieram mądrze!" (SP Brodziszewo): Projekt realizowany w październiku i listopadzie dla uczniów klas IV-VIII, nauczycieli i rodziców. Skupiał się na kształtowaniu postaw asertywnych wobec używek, wzmacnianiu samooceny oraz promowaniu konstruktywnego czasu wolnego.
- „Nie zmarnuj swojego życia" (8 grudnia 2025 r.): Dynamiczne spotkanie z raperami z zespołu Rymcerze (Bęsiu i Dj Yonas). Inicjatywa, objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji oraz Rzecznika Praw Dziecka, wykorzystywała muzykę hip-hop oraz świadectwa osobiste do promocji pozytywnych wartości życiowych.

7. Wnioski z realizacji celu Narodowego Programu Zdrowia – Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień:
   Szeroki zasięg i powszechność działań: Dzięki realizacji programów rekomendowanych (m.in. „Spójrz inaczej", „Unplugged") oraz specjalistycznych zajęć psychologicznych, działaniami profilaktycznymi objęto łącznie ponad 1100 uczniów. Tak duża skala pozwala na budowanie spójnych postaw asertywnych w większości populacji szkolnej Gminy Szamotuły.
   Wysoki standard merytoryczny: Oparcie działań na programach o potwierdzonej skuteczności (wpisanych do krajowego systemu rekomendacji) gwarantuje, że wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na metody pracy o naukowo dowiedzionej efektywności.
   Nowoczesne kanały komunikacji: Wykorzystanie innowacyjnego systemu RESQL oraz projektów bazujących na kulturze młodzieżowej (spotkanie z zespołem Rymcerze) pozwoliło na przełamanie barier komunikacyjnych. Dzięki temu profilaktyka przestała być jedynie teorią, a stała się realnym narzędziem wsparcia dostępnym dla ucznia „tu i teraz".
   Współpraca międzyinstytucjonalna: Sukces debat „Uzależnienia niszczą marzenia" potwierdza, że ścisła koordynacja działań między Gminą, Policją oraz Sanepidem (PSEE) wzmacnia powagę przekazu i pozwala na wielostronne naświetlenie problematyki uzależnień.
   Wsparcie środowiska wychowawczego: Projekty dedykowane (jak ten w SP Brodziszewo) włączyły w proces edukacyjny także rodziców i nauczycieli. Jest to kluczowy element profilaktyki zintegrowanej, która zakłada, że zmiana postaw u dzieci zachodzi najskuteczniej przy wsparciu całego ich otoczenia.

Ośrodek Pomocy społecznej w Szamotułach w ramach realizacji zadań wydatkował:
- wydatki poniesione przez gminę na pobyt dzieci w specjalistycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych wyniosły - 22 351,02zł
- zwalczanie narkomanii 49 112,13zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 245 458,69zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	**Liczba świadczeń**	**Kwota świadczeń**
Udzielenie schronienia	24	124	259 958
Posiłek- ogółem	483	21 041	403 589
Zasiłki celowe i w naturze, w tym:	456	1 792	685 575
specjalne zasiłki celowe	193	642	161 178

zasiłki okresowe	81	245	162 373
Sprawienie pogrzebu	1	1	3 970
Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	32	322	1 579 024

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, czyli osobom niezamieszkującym w lokalu mieszkalnym i nigdzie niezameldowanym na pobyt stały. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Z takiej formy pomocy skorzystały 24 osoby.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz kosztów leczenia, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Z tej formy pomocy skorzystało 237 osoby.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Taką formą pomocy objęto 193 osoby.

Ta forma pomocy może być również przeznaczona na opłacenie pobytu dzieci na turnusach rehabilitacyjnych oraz na obozach i koloniach w ramach wypoczynku letniego lub zimowego. W okresie objętym sprawozdaniem tut. OPS udzielił wsparcia w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych rodzinom dzieci – członków Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski oraz innym osobom udającym się na turnus rehabilitacyjny. Ogółem udzielono wsparcia osobom na kwotę 11 950 zł.

Kolejnym zadaniem pomocy społecznej należącym do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki okresowe przyznano:

- z tytułu bezrobocia – 34 osobom, łącznie na kwotę 72 823 zł,
- z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby – 30 osobom, łącznie na kwotę 54 319 zł,
- z innych względów – 28 osobom, łącznie na kwotę 35 231 zł.

Na wypłatę zasiłku okresowego Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 126 958,00 zł, którą wykorzystał w 100%. Gmina natomiast poniosła koszt w wysokości 34 414,97 zł.

Ważną formą pomocy w dobie społeczeństwa *„starzejącego się”* są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi te przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób trzecich a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Z usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej skorzystały 182 osoby z terenu miasta i gminy; łączna liczba godzin świadczonych usług wynosiła 68 350 godzin.

Ośrodek realizuje także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to forma wsparcia w postaci usług społecznych, które pomagają osobom z poważnymi zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu oraz umożliwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie, świadczone przez wykwalifikowany personel w ich miejscu zamieszkania na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W omawianym okresie w domach pomocy społecznej przebywały 32 osoby.

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.
Wydatek został sfinansowany dotacją celową z WUW w kwocie 1 296 066,24 zł oraz środkami własnymi
z budżetu gminy na kwotę 69 128,09 zł.

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

Zasiłek stały	**Liczba osób, którym przyznano świadczenia**	**Liczba świadczeń**	**Kwota świadczeń**
Przyznany osobie samotnie gospodarującej	120	1 152	1 281 020
Przyznany osobie pozostającej w rodzinie	17	136	84 174
Ogółem	137	1 288	1 365 194

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych
Od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 300 gospodarstw domowych. Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem uznaniowym. Możliwość jego przyznania, a także jego wysokość, uzależnione są od ustawowych przesłanek. Trudna sytuacja finansowa w gospodarstwie domowym oraz sytuacja zdrowotna nie mają wpływu na wysokość przyznanego dodatku.

W/w wymienionym okresie **przyjęto 469 wnioski** o dodatek mieszkaniowy w tym:

- ✓ przyznających - **446**
- ✓ odmownych - **23**

Dodatki mieszkaniowe z podziałem na użytkowników mieszkań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie (użytkownicy mieszkań)	**Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych**	**Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł)**
Ogółem	2 663	1 150 129,00
gminnym	610	244 341,88

	spółdzielczym	725	317 501,34
	wspólnot mieszkaniowych i inne	1 328	588 285,78

Dział 853 – Pozostałe zdarzenia w zakresie polityki społecznej

Działania podjęte w 2025 r. w poszczególnych priorytetach:

I. „Polityka społeczna na rzecz dzieci i młodzieży”

Wsparcie demograficzne i polityka prorodzinna

W ramach przeciwdziałania depopulacji, Gmina skoncentrowała się na wzmocnieniu infrastruktury opiekuńczej.

W dniu 1.09.2025 r. nastąpiło otwarcie Przedszkola nr 5 „Miś”. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach udziału władz samorządowych w inauguracji przekazał pakiet zabawek edukacyjnych, dobranych pod kątem stymulacji rozwoju poznawczego najmłodszych.

Działanie to podnosi standard usług publicznych, co jest kluczowym argumentem dla młodych rodzin decydujących się na osiedlenie w Szamotułach.

Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat cyberprzemocy i uzależniania od sieci.

1.Profilaktyka cyberprzemocy i uzależnień od sieci.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów oraz wdrożenia skutecznych mechanizmów reagowania na zjawiska agresji i cyberprzemocy, 27 marca 2025 roku Miasto i Gmina Szamotuły zawarły umowę z firmą RESQL sp. z o.o. W ramach współpracy przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dla kadr pedagogicznych oraz wdrożono innowacyjny, anonimowy system raportowania incydentów w następujących placówkach:

Szkoły ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Skargi, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach.

Szkoły podstawowe: SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3 w Szamotułach oraz placówki w Pamiątkowie, Otorowie, Baborówku, Brodziszewie i Przyborowie.

2. Korzyści z wdrożenia systemu dla społeczności lokalnej:

Przeciwdziałanie agresji: Skuteczniejsze wykrywanie bullyingu i ograniczanie skali przemocy rówieśniczej.

Bezpieczeństwo: Podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego dzieci i młodzieży.

Komunikacja: Redukcja barier na linii uczeń–nauczyciel poprzez zapewnienie bezpiecznego i anonimowego kanału zgłoszeń.

Wsparcie prawne: Pomoc szkołom w realizacji ustawowych wymogów dotyczących Standardów Ochrony Małoletnich.

3. Statystyka anonimowych zgłoszeń incydentów przemocy:

W omawianym okresie za pośrednictwem aplikacji RESQL odnotowano następującą aktywność w poszczególnych placówkach:

Placówka oświatowa	Liczba zgłoszeń
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach	12
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach	8
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	6
Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie	4
Szkoła Podstawowa w Baborowie	4
Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	3
Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	2
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach	0
Szkoła Podstawowa w Otorowie	0

Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	0
Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	0

4. Wnioski z wdrożenia systemu profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień (RESQL)
Skuteczność kanału komunikacji: Zróżnicowana liczba zgłoszeń (od 0 do 12 w poszczególnych placówkach) świadczy o procesie adaptacji narzędzia. Wysoka aktywność w niektórych szkołach (np. SP nr 2) potwierdza, że uczniowie obdarzyli system zaufaniem i chętnie korzystają z anonimowej formy zgłaszania trudnych sytuacji, co w tradycyjnych warunkach mogłoby zostać objęte tzw. "zmową milczenia".
Ujawnienie "szarej strefy": Odnotowane incydenty pokazują, że system RESQL pozwolił na identyfikację problemów rówieśniczych, które wcześniej mogły pozostawać poza zasięgiem wzroku kadry pedagogicznej. Umożliwiło to podjęcie wczesnej interwencji i zapobiegło eskalacji konfliktów.
Realizacja wymogów ustawowych: Wdrożenie systemu stanowi istotny element realizacji Standardów Ochrony Małoletnich. Gmina nie tylko spełniła obowiązek prawny, ale dostarczyła szkołom realne narzędzie do monitoringu bezpieczeństwa, co bezpośrednio wpływa na dobrostan psychiczny uczniów.
Działania długofalowe: Brak zgłoszeń w części placówek wyznacza kierunek działań na kolejny okres – konieczne jest dalsze promowanie aplikacji wśród uczniów oraz szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi otrzymywanych komunikatów, aby utrzymać pełną gotowość systemu w każdej szkole.

II „Polityka społeczna wobec seniorów”

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami (Priorytet roku 2025)

Był to obszar o najwyższej dynamice, łączący opiekę tradycyjną z nowoczesnymi technologiami.

- Bezpieczeństwo i kompetencje: Webinar o oszustwach internetowych oraz projekt „Klikam, więc jestem” (24 uczestników) realnie zmniejszyły wykluczenie cyfrowe seniorów.
- Warsztaty „Aktywny senior w Metropolii Poznań”. Zorganizowane dla 25 liderów organizacji senioralnych z gminy Szamotuły. Odbyły się w Centrum Profilaktyki Społecznej przy ulicy Wodnej 4. Seniorzy uczestniczyli w 6 modułach mających na celu wzmocnienie własnej wartości, pozytywnej samooceny oraz podniesienie kompetencji w dziedzinie umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji oraz przygotowywania projektów senioralnych.
- Innowacje w opiece: Wdrożenie Korpusu Wsparcia Seniorów – uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I.). W ramach Modułu I podpisano 2 umowy.
- Teleopieka Moduł II tzw. „opieka na odległość” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Przekazano seniorom 23 opaski życia, zapewniając całodobowe poczucie bezpieczeństwa. W okresie od lipca do grudnia 2025 r. za pośrednictwem systemu udzielono 142 porad medycznych. Wdrożenie teleopieki oraz usług sąsiedzkich jest bezpośrednią realizacją celu zwiększenia dostępności usług opiekuńczych i poprawy życia osób starszych w ich miejscu zamieszkania.
- Kultura i integracja międzypokoleniowa: w miesiącu listopadzie z okazji Dnia Seniora odbył się w Hali Wacław Koncert Krzysztofa Prusika (około 450 osób) oraz widowisko „Zwycięży Orzeł Biały” z występami dzieci i seniorów w sali kinowej.

Warto zaznaczyć, że oba wydarzenia stały się platformą wymiany doświadczeń między dziećmi a starszym pokoleniem i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, co potwierdza wysoką skuteczność działań w zakresie integracji społecznej seniorów. Udział dzieci w jednym z widowisk jest modelowym przykładem budowania spójnej wspólnoty lokalnej poprzez współpracę międzypokoleniową, co jest jednym z fundamentów zrównoważonego rozwoju gminy.
W 2025 roku Gmina aktywnie pielęgnowała relacje z trzecim sektorem, co znalazło odzwierciedlenie w udziale w uroczystościach partnerów strategicznych, takich jak Polski Czerwony Krzyż.
Udział w obchodach święta PCK to wyraz wsparcia dla organizacji, która jest kluczowym podmiotem w rozbudowie opieki długoterminowej i usług rehabilitacyjnych. Na rzecz PCK przekazano kilka basenów do mycia głowy w pozycji leżącej na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Współpraca z PCK dodatkowo wzmocniła potencjał opieki długoterminowej w Gminie. Działania te potwierdzają realizację zasady pomocniczości oraz wzmacniają potencjał instytucji współodpowiedzialnych za opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w gminie.

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

1. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2025.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ww. program na mocy Umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim podpisanej w dniu 17 grudnia 2024 r.
Pogram finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego, dofinansowanie wynosi 589 764,00 zł.

Program ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, w tym:
1. pomoc w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej,
2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4. wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W roku 2024 usługi asystenta świadczyło 24 osób, zatrudnionych na umowę zlecenia. Wszyscy asystenci posiadają certyfikat ze szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. A także zostali objęci ubezpieczeniem OC oraz NNW.
Usługi asystencji osobistej zostały przyznane dla 33 osób niepełnosprawnych, z czego 5 to dzieci małoletnie do ukończenia 16 r.ż.
Wymiar usług asystencji osobistej dla 1 dziecka został przyznany w zakresie 312 godzin do końca 2025 roku. Razem dla dzieci przyznano 1560 godzin, zostało wykorzystane 1560 godzin.
Wymiar usług asystencji osobistej dla osób dorosłych został przyznany zgodnie ze wskazaniem uczestnika w karcie zgłoszenia do programu tj. od 500 godzin do 3212 godzin do końca 2025 roku. Łącznie przyznano 9 900 godzin dla osób dorosłych, wykorzystano 9 879 godzin.

1. <u>Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025</u>

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowane są przez 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach od 6.00 do 22.00 (maksymalnie 12 godzin dziennie) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Limit godzin usług dziennej opieki wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika w okresie realizacji Programu, wynosi nie więcej niż 240 godzin.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2025:
1. wpłynęły 43 zgłoszenia (w tym 1 uczestnik złożył 2 wnioski z uwagi na sprawowanie opieki nad dwoma osobami z niepełnosprawnością jednocześnie)
2. przyznano usługi dla 41 osób

Jedna osoba z niepełnosprawnością zmarła przed wydaniem decyzji przyznającej usługi opieki wytchnieniowej; 2 osoby zmarły w trakcie trwania Programu
Usługi opieki wytchnieniowej świadczyło, począwszy od miesiąca maja 2025 r. 30 osób.
W przypadku opieki całodobowej usługi opieki wytchnieniowej realizowane są przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 22.00 do 6.00; (co najmniej 12 godzin)
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej całodobowej, przypadających na 1 uczestnika w okresie realizacji Programu, wynosi nie więcej niż 14 dób.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2025:
1. wpłynęło:
   - w ramach opieki dobowej w placówce: 8 zgłoszeń

2. przyznano:
   - w ramach opieki dobowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach usługi dla: 2 osób,
   - w ramach opieki dobowej w Rodzinnym Domu Pomocy w Pniewach dla 4 osób.

Jedna osoba z niepełnosprawnością zmarła przed wydaniem decyzji kierującej do placówki.
Jedna osoba zrezygnowała z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnością (po wydaniu decyzji kierującej).
Na realizację Programu otrzymano z Funduszu Solidarnościowego: **508 368,00 zł**
Wykorzystana kwota (realizacja usług + koszty obsługi): **498 999,75 zł**

IV. „Programy adresowane w polityce społecznej"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021+. Dystrybucją żywności na terenie miasta i gminy Szamotuły zajmuje się tylko jedna organizacja Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach, do której wydano 97 skierowań dla 238 osób, w tym 98 dzieci.
Przez cały czas działania Zespołu Interdyscyplinarnego trwa współpraca przez przekazywanie materiałów wzmacniających osoby wychodzące z trudnych i traumatycznych sytuacji rodzinnych.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wykonaną w 2025 roku kwotę wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochrona wód składają się między innymi:
- konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 156 013,58 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej wnoszona na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* 129 184,00 zł

Zadania związane z prowadzeniem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami komunalnymi
a) w roku budżetowym zrealizowano wpływy z opłat komunalnych
   w tym: 13 419 615,42 zł
   - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 270 822,97 zł
   - kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych 49 707,43 zł
   - z odsetek od nieterminowych wpłat 50 324,56 zł

- innych dochodów (zagospodarowanie opakowań z papieru i innych) 48 760,46 zł

b) wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami 12 733 046,44 zł
w tym:
- usługa odbioru, transportu do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 4 805 035,55 zł
- usługa zagospodarowania niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 4 091 231,95 zł
- usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – tworzywa sztuczne i metale, odpady wielkogabarytowe 1 336 626,22 zł
- usługa zagospodarowania odpadów – szkło wraz z transportem 92 103,73 zł
- usługa zagospodarowania odpadów papier 0,00 zł
- usługa zagospodarowania bioodpadów 1 132 141,33 zł
- usuwanie odpadów niebezpiecznych (azbest) 503,50 zł
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 492 000,00 zł
- opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych 88 000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów 7 200,00 zł
- obsługa aplikacji Ecoharmonogram 12 651,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące (obsługa prawna, ksero, poczta i inne usługi) 85 227,85 zł
- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami 590 324,65 zł

c) wynik na działalności bieżącej 686 568,98 zł

d) w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych poniesiono nakłady na realizację poniższych zadań:
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły 35 784,99 zł
- Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły 1 375 125,65 zł

e) dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 724 341,66 zł
W dniu 29 grudnia 2025 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr XXI/251/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

f) w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację wydatków inwestycyjnych Gmina otrzymała
- na Budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad) 608 355,79 zł
- na Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) 1 257 351,51 zł

g) wydatki budżetu, które w roku 2025 nie wygasły z upływem roku budżetowego obejmujące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)

6. Na wykonaną w 2025 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 700 000,00 zł
     koszty dodatkowe utrzymania toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy Kapłańskiej

7. W ramach działalności 90003 oraz 90015
   - Sołectwo Gąsawy – wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w kwocie 3 976,17zł
   - Sołectwo Pamiątkowo – zakup sprzętu ogrodniczego w kwocie 8 110,90zł
   - Sołectwo Szczuczyn – zakup kosiarki spalinowej żyłkowej 469,00zł

- Sołectwo Szczuczyn – zakup traktorka ogrodowego 17 500,00zł
- Sołectwo Kąsinowo – zakup traktorka do koszenia 17 999,00zł
- Sołectwo Przyborówko – zakup traktorka do koszenia 12 500,00zł
- Sołectwo Lulinek – budowa oświetlenia ul. Spokojna 25 739,00zł
- Sołectwo Krzeszkowice – oświetlenie na boisku 17 876,59zł

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2039

Uchwała Nr X/113/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2025 – 2039 została zmieniona poprzez podjęcie poniższych aktów:

- uchwałą Nr XI/122/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 stycznia 2025 roku,
- uchwałą Nr XII/134/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 luty 2025 roku,
- uchwałą Nr XIV/165/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą Nr XV/176/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 czerwca 2025 roku,
- uchwałą Nr XVI/183/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 lipca 2025 roku,
- uchwałą Nr XVII/189/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 września 2025 roku,
- uchwałą Nr XVIII/221/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2025 roku,
- uchwałą Nr XIX/230/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 listopada 2025 roku,
- uchwałą Nr XX/242/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 2025 roku.

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

a) wydatki bieżące

- projekt pn. *„Miasto i Gmina dla przedszkolaków”*

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	747 265,40 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	472 784,00 zł
wydatkowano	275 089,38 zł
Stopień realizacji zadania	58,19 %

- projekt pn. *„Inni a tak samo równi – edukacja włączająca w Gminie Szamotuły”*

Umowa o dofinansowanie Projektu nr :FEWP.06.07-IZ.00-0055/24-00 z dnia 27.12.2024, umowa realizowana będzie w latach 2025-2026

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 387 929,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	883 035,00 zł
wydatkowano	501 452,86zł
Stopień realizacji zadania	56,79 %

- projekt pn. *„Cyberbezpieczny samorząd”*

- umowa nr WA.042.1.2025 z dnia 23.12.2025 r. z firmą Idealdata sp. z o.o. z Chwaszczynia. Przedmiot umowy: Aktualizacja, opracowanie i wdrożenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenie audytu i sporządzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	62 072,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 62 072,00 zł
wydatkowano 0,00 zł
Stopień realizacji zadania 0,00 %

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 4 702 070,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 4 382 070,00 zł
wydatkowano 4 368 698,55 zł
Stopień realizacji zadania 99,70%

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

zadanie będzie realizowane w roku 2026, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 8 250 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 0,00 zł
wydatkowano 0,00zł
Stopień realizacji zadania 0,00%

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

Umowa nr 58/2025 z dnia 16.06.2025 z Firmą Draft Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu, która wykonała aktualizację kosztorysów inwestorskich

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 900 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 86 100,00 zł
wydatkowano 86 100,00 zł
Stopień realizacji zadania 100,00 %

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 953 500,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 1 932 500,00 zł
wydatkowano 958 234,50 zł
Stopień realizacji zadania 49,59 %

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

zadanie będzie realizowane w roku 2026, wniosek w trakcie przygotowywania

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 869 169,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00 zł

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	2 634 749,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	2 322 929,00 zł
wydatkowano	2 319 450,45 zł
Stopień realizacji zadania	99,85%

- projekt pn. *„Cyberbezpieczny samorząd”*

Przeprowadzono postępowania na podstawie, których podpisano:

- umowę nr WA.1333.1.22.2025 z dnia 03.07.2025 r. Przedmiot umowy: zakup i dostawa urządzenia z oprogramowaniem klasy UTM (Unified Threat Management) wraz z wdrożeniem.

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	851 906,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	787 906,00 zł
wydatkowano	48 620,76 zł
Stopień realizacji zadania	6,17%

- projekt pn. *„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II (wkład własny)”*

zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	10 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	10 000,00 zł
wydatkowano	0,00zł
Stopień realizacji zadania	0,00%

wniosek złożony przez Miasto i Gminę Szamotuły, ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i siedmioma innymi samorządami wchodzącymi w skład Metropolii Poznań. Zadanie dotyczy budowy węzła przesiadkowego przy ul. Młyńskiej, w ramach którego powstanie 60 miejsc postojowych

- projekt pn. „*Inni a tak samo równi – edukacja włączająca w Gminie Szamotuły*”

Umowa o dofinansowanie Projektu nr :FEWP.06.07-IZ.00-0055/24-00 z dnia 27.12.2024, umowa realizowana będzie w latach 2025-2026

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 045 249,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	215 249,00 zł
wydatkowano	0,00 zł
Stopień realizacji zadania	0,00 %

- projekt pn. „*Zrównoważona mobilność w Metropolii Poznań - etap III część 2 - opracowanie dokumentacji*”

zadanie będzie realizowane w roku 2026

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	20 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00 zł
wydatkowano	0,00 zł
Stopień realizacji zadania	0,00 %

- projekt pn. „*Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap III - opracowanie dokumentacji*”

zadanie będzie realizowane w roku 2026

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	20 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	0,00 zł
wydatkowano	0,00 zł
Stopień realizacji zadania	0,00 %

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 Szamotułach 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 2 stycznia 2025 roku zawarto aneks nr 14

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	51 452 787,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	3 641 130,00 zł
wydatkowano	3 641 000,00 zł

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

w dniu 02 stycznia 2024 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*” będzie realizowane w latach 2014 – 2033, zadanie realizowane było w okresie od dnia 2 stycznia 2024 roku do dnia 20 czerwca 2024 roku, oraz od 05 września do 20 grudnia 2024 roku, w okresie lipiec – sierpień 2024 uczniowie nie odbywają zajęć szkolnych. W okresie od 02.01.2024.r. do 31.06.2024r. na zajęcia nauki pływania uczęszczało 763 uczniów tygodniowo. Byli to

uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. W ramach dodatkowych zajęć doskonalenia umiejętności pływackich uczyło się 75 dzieci z klas IV-VIII szkoły podstawowej. W okresie od września 2024 do grudnia 2024r. prowadzona była nauka pływania dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych oraz klas sportowych I, II, III, IV SP Nr 2 w Szamotułach.

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 15 550 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 3 200 000,00 zł
wydatkowano 3 106 320,00 zł
Stopień realizacji zadania 97,07%

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

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, w dniu 3 stycznia 2024 roku zawarto umowy na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły nr 1/W/2025 z Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz nr 1/W/2024/5 z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, umowy realizowane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 10 989 096,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 3 109 096,00 zł
wydatkowano 3 109 096,00zł
Stopień realizacji zadania 94,51%

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

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, w dniu 9 stycznia 2025 roku zawarto umowę nr 9/W/2025 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 2025 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 740 500,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 310 000,00 zł
wydatkowano 310 000,00 zł
Stopień realizacji zadania 100,00 %

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

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, 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 559 057,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 219 400,00 zł
wydatkowano 219 400,00 zł

Stopień realizacji zadania 100,00 %

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

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, w dniu 15 stycznia 2025 roku zawarto umowę nr 7/W/2025 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 2025 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 120 000,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 40 000,00 zł

wydatkowano 40 000,00 zł

Stopień realizacji zadania 100,00 %

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

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 324 860,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 464 860,00 zł

wydatkowano 463 369,74 zł

Stopień realizacji zadania 99,68 %

- zadanie pn. *„Prowadzenie Klubu abstynenckiego”*

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, w dniu 09 stycznia 2025 roku zawarto umowę nr 12/W/2025 z wykonawcą Szamotulskim Stowarzyszeniem Klub Abstynenta *Czas* z siedzibą w Szamotułach na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 198 650,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 63 000,00 zł

wydatkowano 63 000,00 zł

Stopień realizacji zadania 100,00 %

- 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”*

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, 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 33 100,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 10 500,00 zł

wydatkowano 10 500,00 zł

Stopień realizacji zadania 100,00 %

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

zadanie będzie realizowane w latach 2025 – 2027, w dniu 09 stycznia 2025 roku zawarto umowę nr 10/W/2025 z wykonawcą Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 646 661,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 560 780,00 zł

wydatkowano 557 804,32zł

Stopień realizacji zadania 99,47 %

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

Umowa DT/III/130/2022 z Urzędem Marszałkowskim

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 2 699 388,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 464 761,00 zł

wydatkowano 376 669,95 zł

Stopień realizacji zadania 81,05 %

- zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy”

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 300 000,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 300 000,00 zł

wydatkowano 260 169,80 zł

Stopień realizacji zadania 86,72 %

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 600 000,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 960 000,00 zł

wydatkowano 612 496,44 zł

Stopień realizacji zadania 0,00 %

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	122 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	61 000,00 zł
wydatkowano	574 86,19 zł
Stopień realizacji zadania	94,24 %

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

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 368 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	280 000,00 zł
wydatkowano	262 141,50zł
Stopień realizacji zadania	93,62 %

- zadanie pn. *„Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2025-2026”*

…

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 750 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	690 000,00 zł
wydatkowano	0,00 zł
Stopień realizacji zadania	0,00 %

- zadanie pn. *„Dostęp do systemu iGeoPlan”*

w dniu 15 września 2025 roku zawarto umowę nr WA.13331.30.2025 z przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym Geo-System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	14 022,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	4 674,00 zł
wydatkowano	4 674,00zł
Stopień realizacji zadania	100,00 %

b) wydatki majątkowe

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

Promesa wstępna Edycja2/2021/8041/– 3 150 000,00 zł, 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 4 944.600,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 2 402 955,00 zł
wydatkowano 1 983 480,65 zł
Stopień realizacji zadania 82,54 %

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

zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025, Promesa wstępna – Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) – wkład własny w realizację projektu 1.000.000,00zł, w dniu 26.09.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą Ciepłownik Ekoinwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach; termin realizacji 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 2 338 750,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 1 294 050,00 zł
wydatkowano 1 293 136,50zł
Stopień realizacji zadania 99,93 %

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

… zadanie będzie realizowane od 2024 roku do roku 2028

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 5 000 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł
wydatkowano 1 000 000,00 zł
Stopień realizacji zadania 100,00 %

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

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

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 2 853 343,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 29 838,00 zł
wydatkowano 17 397,18 zł

Stopień realizacji zadania 58,31 %

- 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/PolskiLad, kwota wsparcia 1.999.255,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 772 360,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 755 011,00 zł

Wydatkowano 755 010,20 zł

Stopień realizacji zadania 99,99 %

- 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 975 000,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 970 000,00 zł

wydatkowano 1 119 914,64zł

Stopień realizacji zadania 115,46 %

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

zadanie będzie realizowane w roku 2025, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: RPOZ/2022/2628/PolskiLad, kwota wsparcia 936 003,00 zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 936 003,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 936 003,00 zł

Wydatkowano 36 002,28 zł

Stopień realizacji zadania 99,99%

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

zadanie będzie realizowane w roku 2025, zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa: 2RPOZ/2023/5034/PolskiLad, kwota wsparcia 382.000,00zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 382 000,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 0,00 zł

Stopień realizacji zadania 0,00 %

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

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 4 254 300,00 zł

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 4 727 000,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 2 909 964,00 zł

Wydatkowano 1 105 460,20 zł

Stopień realizacji zadania 37,99%

- zadanie pn. *„Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie”*

dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 8867/U/400/160/2025 na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 746 000,00zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 1 029 323,00 zł

wydatkowano 119 688,55 zł

Stopień realizacji zadania 11,63 %

- zadanie pn. *„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach”*

zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2028, w ramach zadania realizowane będą prace dotyczące m.in.: wymiany pokrycia dachowego, izolacji stropu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania elewacji

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 14 169 000,00zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 369 000,00 zł

Stopień realizacji zadania 0,00 %

- zadanie pn. *„Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach wraz z budową dodatkowych obiektów sportowych”*

zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026,

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 934 623,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 234 623,00 zł

Stopień realizacji zadania 0,00 %

- zadanie pn. *„Przebudowa ulicy Dworcowej i Leśnej w Baborówku”*

Umowę podpisano w dniu 23.12.2025r. z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. w Szamotułach

ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły

Umowę podpisano w dniu 30.12.2025 r.

zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026,

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę 1 339 743,00 zł

w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę 639 743,00 zł

wydatkowano 6 937,20 zł

Stopień realizacji zadania 1,08 %

- zadanie pn. *„Przebudowa ul. Słonecznej w Lulinku”*

Firma BUD-AN Sp. z o. o.

ul. Piekarska 5/4

62-800 Kalisz

przystąpi do realizacji zadania

zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026,

Całkowite koszty zadania przewidziano na kwotę	1 200 000,00 zł
w 2025 roku na ten cel zaplanowano kwotę	500 000,00 zł
Stopień realizacji zadania	0,00 %

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2025 rok

Treść	Uchwała X/112/2024	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	220 386 854,92	17 443 302,12	237 830 157,04	**229 489 448,21**	**96,49**	**118,07%**
w tym:						
- dochody bieżące	191 840 058,92	17 550 289,72	209 390 348,64	210 925 226,90	100,73	**114,21%**
- dochody majątkowe	28 546 796,00	- 106 987,60	28 439 808,40	18 564 221,31	65,28	**191,75%**
Wydatki	227 881 842,92	22 051 893,37	249 933 736,29	**228 567 174,48**	**91,45**	**116,34%**
w tym:						
- wydatki bieżące	189 872 727,92	19 876 816,25	209 749 544,17	194 422 169,21	92,69	**111,17%**
- wydatki majątkowe	38 009 115,00	2 175 077,12	40 184 192,12	34 145 005,27	84,97	**158,26%**
Wynik finansowy	- 7 494 988,00	- 4 608 591,25	- 12 103 579,25	922 273,73	-	**-43,90%**
Źródła sfinansowania deficytu	**7 494 988,00**	**4 608 591,25**	**12 103 579,25**	**13 122 996,39**	**108,42**	**371,16%**
w tym:						
- kredyty i pożyczki krajowe	4 368 950,00	-	4 368 950,00	4 368 950,00	100,00	**36,41%**
- wolne środki	7 807 038,00	3 585 877,25	11 392 915,25	12 075 654,97	105,99	**183,20%**
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, z tego:	-	1 022 714,00	1 022 714,00	1 359 391,42	132,92	**224,36%**
a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	200 000,00	200 000,00	536 676,44	268,34	**88,58%**
b) gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-
c) niewykorzystane środki pieniężne na realizację projektu Cybernetyczny samorząd w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	-	822 714,00	822 714,00	822 714,98	100,00	-
- spłaty pożyczek i kredytów	4 681 000,00	-	4 681 000,00	4 681 000,00	**100,00**	**127,84%**

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły 2025 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **922 273,73 zł,** przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 7 494 988,00 zł.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2025 roku

L.p.	Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym przeznaczona na finansowanie:			Dochody i przychody nieuczestniczące w finansowaniu wydatków
			wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek	
			bieżących	majątkowych		
1	Dochody bieżące	210 925 226,90	193 399 455,21	4 187 868,71		13 337 902,98
2	Dochody majątkowe	18 564 221,31	-	18 564 221,31	-	-
3	Kredyt bankowy	4 368 950,00	-	-	4 681 000,00	-312 050,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	12 075 654,97	-	11 392 915,25	-	682 739,72
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	1 359 391,96	1 022 714,00	-	-	336 677,96
6	**(1+2+3+4+5)**	**247 293 445,14**	**194 422 169,21**	**34 145 005,27**	**4 681 000,00**	**14 045 270,66**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	194 422 169,21	193 399 455,21	-	1 022 714,00
2	Wydatki majątkowe	34 145 005,27	22 752 090,02	0,00	11 392 915,25
3	**Razem wydatki (1+2)**	**228 567 174,48**	**216 151 545,23**	**0,00**	**12 415 629,25**
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4 681 000,00	312 050,00	4 368 950,00	-
5	Kwota dochodów, zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wolnych środków niezaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	14 045 270,66	13 025 852,98	-	1 019 417,68
6	**(w.3+4+5) = (kol. 4+5+6)**	**247 293 445,14**	**229 489 448,21**	**4 368 950,00**	**13 435 046,93**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **91,69 %** do finansowania wydatków bieżących i 1,99 % do finansowania wydatków majątkowych. 6,32 % wykonanych dochodów bieżących tj. kwota 13 337 902,98 zł posłużą finansowaniu wydatków w nowym roku budżetowym. Wykonane dochody majątkowe zostały w całości przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.

Ustalone na koniec 2024 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 12 075 654,97 zł zostały w 94,35 % tj. w kwocie 11 392 915,25 zł wykorzystane na finansowanie wydatków majątkowych oraz w **5,66 %** zostaną wykorzystane w przyszłym roku budżetowym.

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp roku ustalone na koniec ubiegłego roku w kwocie **1 359 391,96 zł**, zostały wykorzystane w **75,24%** tj. w kwocie **1 022 714,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **336 677,96 zł** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykorzystane na realizację zadań w nim ujętych i będą wykorzystane w przyszłym roku budżetowym.

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **80 607 950,00 zł** i stanowi **35,13 %** wykonanych na koniec roku dochodów budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szamotuły
(-) Piotr Michalak

Szamotuły, dnia 19 marca 2026 roku