



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 sierpnia 2019 r.

Poz. 7053

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2018 roku.

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 21 grudnia 2017 roku. Uchwała Nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2018 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

dochody 126.440.380,39zł

wydatki 133.732.680,39

oraz deficyt budżetowy w kwocie **7.292.300,00zł**

sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2018 roku:

dochodami 134.702.639,09zł

wydatkami 147.835.123,09zł

oraz deficyt budżetowy w kwocie **13.132.484,00zł**

sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

- 4 -

1. Dochody

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XL19446/17	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2018 roku								Po zmianach
			567N/II/18	573N/II/18	XLV/465	XLVI/474/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody własne	74.227.951,00	-	-	+114.100,00	-	+168.599,00	+82.898,00	+244.899,00	74.838.447,00	
a)	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.863.750,00	-	-	-	-	+55.000,00	-	+11.000,00	4.929.750,00	
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31.164.411,00	-	-	-	-	+57.000,00	+30.770,00	+14.000,00	31.265.489,00	
	w tym:										
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.784.199,00	-	-	-	-	-	-	-	4.784.199,00	
c)	rekompensaty utraconych dochodów	64.215,00	-	-	-	-	-	-	-	64.215,00	
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.108.840,00	-	-	-	-	-	+50.000,00	+150.000,00	28.308.840,00	
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.302.047,00	-	-	-	-	-	-	-	1.302.047,00	
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	156.000,00	-	-	-	-	-	-	-	156.000,00	
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.770.643,00	-	-	+10.800,00	-	+13.599,00	+2.820,00	+12.509,00	1.810.371,00	
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.338.568,00	-	-	-	-	-	-	-	4.338.568,00	
j)	inne dochody	2.459.477,00	-	-	+103.300,00	-	+43.000,00	-	+57.390,00	2.663.167,00	

- 5 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XLI/446/17	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2018 roku											Po zmianach
			567VII/18	573VII/18	XLV/465	XLVI/474/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2.	Dotacje celowe	32.384.558,39	+12.000,00	+3.900,00	+11.737,00	+83.975,00	+759.110,98	+249.605,40						
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1.777.097,00	-	-	-	+83.975,00	+134.280,00	+117.820,00	-	-	-	-	-	2.113.172,00
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	10.751.233,00	+12.000,00	+3.900,00	-	-	+594.230,98	+13.035,40	-	-	-	-	-	11.374.399,38
	c) z budżetu państwa na bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19.253.208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.253.208,00
	d) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	412.832,39	-	-	-	-	+30.600,00	-	-	-	-	-	-	443.432,39
	g) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.700,00
	h) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	184.488,00	-	-	+11.737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	196.225,00
	i) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	+20.000,00	-	-	-	20.000,00
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+98.750,00	-	-	98.750,00
3.	Subwencja ogólna	19.827.871,00	-	-	+158.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.986.179,00
	a) część oświatowa	19.101.857,00	-	-	+158.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.260.165,00
	b) część równoważąca	726.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726.014,00
4.	Razem (1+2+3)	126.440.380,39	+12.000,00	+3.900,00	+284.145,00	+83.975,00	+927.709,98	+332.503,40	+244.899,00	+244.899,00	+332.503,40	+244.899,00	+244.899,00	128.329.512,77

- 6 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XLII/446/17	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu do dnia 17 października 2018 roku							Po zmianach
				630/VII/18	LI/521/18	641/VII/18	661/VII/18	LI/530/18	677/VII/18	686/VII/18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody własne	74.227.951,00	+610.496,00	-	-4.280.902,00	-	-	+13.579,00	-	-	70.571.124,00
a)	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.863.750,00	+66.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.929.750,00
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31.164.411,00	+101.078,00	-	-	-	-	-	-	-	31.265.489,00
	w tym:										
	▪ <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4.784.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.784.199,00
c)	rekompensaty utraconych dochodów	64.215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	64.215,00
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.108.840,00	+200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	28.308.840,00
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.302.047,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.302.047,00
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	156.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	156.000,00
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.770.643,00	+39.728,00	-	+8.880,00	-	-	+5.494,00	-	-	1.824.745,00
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.338.568,00	-	-	-4.338.568,00	-	-	-	-	-	-
j)	inne dochody	2.459.477,00	+203.690,00	-	+48.786,00	-	-	+8.085,00	-	-	2.720.038,00

- 7 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XLII/446/17	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu do dnia 17 października 2018 roku												Po zmianach	
				630/VII/18	LI/521/18	641/VII/18	661/VII/18	LII/530/18	677/VII/18	10	11	12	686/VIII/18	686/VIII/18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2.	Dotacje celowe	32.384.558,39	+1.120.328,38	+878.245,23	+4.531.385,00	+71.895,28	-	+404.905,45	+42.911,40	+2.614.430,74	42.038.629,87						
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1.777.097,00	+336.075,00	+65.670,00	+34.000,00	-	-	+42.528,72	+20.355,00	+311.215,00	2.586.940,72						
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	10.751.233,00	+623.166,38	+812.575,23	+880.100,00	+71.895,28	+11.000,00	+140.674,00	+22.556,40	+1.587.905,74	14.901.106,03						
	c) z budżetu państwa na bieżące zlecenie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19.253.208,00	-	-	-873.600,00	-	-11.000,00	-	-	+703.000,00	19.071.608,00						
	d) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	+12.310,00	12.310,00						
	e) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	-	+101.600,75	-	-	101.600,75						
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	412.832,39	+30.600,00	-	-	-	-	+120.101,98	-	-	563.534,37						
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5.700,00	-	-	+3.338.568,00	-	-	-	-	-	4.344.268,00						
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	184.488,00	+11.737,00	-	-	-	-	-	-	-	196.225,00						
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+20.000,00	-	+92.683,00	-	-	-	-	-	112.683,00						
	k) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	l) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+98.750,00	-	+49.604,00	-	-	-	-	-	148.354,00						
3.	Subwencja ogólna	19.827.871,00	+158.308,00	-	-	-	-	+8.664,00	-	-	19.994.843,00						
	a) część oświatowa	19.101.857,00	+158.308,00	-	-	-	-	+8.664,00	-	-	19.268.829,00						
	b) część równoważąca	726.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	726.014,00						
4.	Razem (1+2+3)	126.440.380,39	+1.889.132,38	+878.245,23	+240.453,00	+71.895,28	-	+427.148,45	+42.911,40	+2.614.430,74	132.604.596,87						

- 8 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XLII/446/17	Zmiany wprowadzone do 18/10/18	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu od dnia 18 października 2018 roku							Po zmianach
				691/XII/18	LIII/545/18	I/VIII/18	IV/18/18	22/XIII/18	V/33/19	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody własne	74.227.951,00	-3.656.827,00	-	+332.591,00	-	+43.789,00	-	+95.800,00	71.043.304,00	
a)	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.863.750,00	+66.000,00	-	-	-	-	-	-	4.929.750,00	
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym: • <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	31.164.411,00	+101.078,00	-	+84.056,00	-	-	-	-38.000,00	31.311.545,00	
c)	rekompensaty utraconych dochodów	4.784.199,00	-	-	-	-	-	-	-	4.784.199,00	
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64.215,00	-	-	+64.444,00	-	-	-	-	128.659,00	
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	28.108.840,00	+200.000,00	-	-88.870,00	-	-190.000,00	-	-	28.029.970,00	
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.302.047,00	-	-	+88.870,00	-	+190.000,00	-	-	1.580.917,00	
g)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	156.000,00	-	-	-	-	+1.005,00	-	-	157.005,00	
h)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.770.643,00	+54.102,00	-	+8.416,00	-	+1.784,00	-	-	1.834.945,00	
i)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
j)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.338.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	inne dochody	2.459.477,00	+260.561,00	-	+175.675,00	-	+41.000,00	-	+133.800,00	3.070.513,00	

- 10 -

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

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		-3.184.647,00	-38,54
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	+66.000,00	+0,80
	podatki i opłaty	+347.134,00	+4,20
	rekompensaty utraconych dochodów	+64.444,00	+0,78
	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+1.005,00	+0,01
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	+64.302,00	+0,78
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	-4.338.568,00	-52,51
	pozostałe dochody	+611.036,00	+7,40
Dotacje celowe		+11.167.739,70	+135,17
w tym:	z budżetu państwa na zadania bieżące własne	+879.940,72	+10,65
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	+4.660.789,03	+56,41
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+368.400,00	+4,46
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	+12.310,00	+0,15
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+101.600,75	+1,23
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	459.837,20	+5,57
	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+4.332.868,00	+52,44
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	+11.737,00	+0,14
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+112.683,00	+1,36
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+148.354,00	+1,80
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+15.860,00	+0,19
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjom i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+63.360,00	+0,77
Subwencja ogólna		+279.166,00	+3,37
w tym:	część oświatowa	+279.166,00	+3,37
	część równoważąca	-	-
Razem		+8.262.258,70	+100,00

- 11 -

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2018 roku o **8.262.258,70zł** tj. o **6,53%**. Największy wpływ na ostateczne ukształtowanie się planowanej kwoty dochodów miało **zwiększenie kwoty**:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne o **879.940,72zł** (+10,65% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone o **4.660.789,03zł** (+56,41% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- c) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o **368.400,00zł** (+4,46% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- d) dotacji celowych z budżetu państwa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości w ramach programów rządowych o **12.310,00zł** (+0,15% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- e) dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **11.737,00zł** (+0,14% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody) – umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2018 roku z Gminą Ostroróg stanowiąca wykonanie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- f) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **261.037,00zł** (+3,17% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
 - a. umowa Nr 154/2018 zawarta w dniu 5 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szamotuły w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Śmiłowo” – 98.750,00zł,
 - b. umowa Nr 300/2018 zawarta w dniu 6 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, przez Województwo Wielkopolskie Gminie Szamotuły na dofinansowanie *zakup*u sadzonek drzew miododajnych – 20.000,00zł,
 - c. umowa Nr 5/DS./JST/Szatnia/18 zawarta w dniu 11 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, zadania w ramach programu „Szatnia na medal” – 92.683,00zł,
 - d. umowa Nr 6/DS./JST/2018 zawarta w dniu 26 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach wraz z wyposażeniem” – 49.604,00zł.
- g) dotacji celowej budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku o 101.600,75zł (+1,23% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),

- 12 -

- h) dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **30.600,00zł** (+0,37% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody) – projekt „*Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Szamotuł poprzez kompleksową rewitalizację śródmieścia*” – umowa Nr DPR.U.138/16 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2017 roku,
- i) dotacji celowych na realizację w 2018 roku zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **423.537,20zł** (+5,13% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
w tym:
- projekt „*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w rozwoju kompetencji cyfrowych*” umowa Nr 040/OK/IV/18 zawarta z Fundacją *Legalna Kultura* w ramach Programu Operacyjnego *Polska Cyfrowa* 2014 – 2020 – 109.312,00zł,
 - projekt „*Otwórzmy się na świat i ludzi*” umowa 2018-1-PL01-KA101-048233 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodową Agencją Programu ERASMUS⁺ z siedzibą w Warszawie – 108.665,01zł,
 - projekt „*Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć*” – umowa RPWP.08.01.02-30-0241/16 realizowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 – 90.790,22zł,
 - projekt „*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim*” umowa zawarta w dniu 26 stycznia 2017 roku z Powiatem Szamotulskim – 114.769,97zł,
- j) środków i dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o **79.220,00zł** (+0,96% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
w tym:
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – 63.360,00zł,
 - Fundusz Pracy – 15.860,00zł,
- k) części oświatowej subwencji ogólnej o **279.166,00zł** (+3,37% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym między innymi na sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z reformą oświaty:
- wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 8.664,00zł,
 - doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych – 112.194,00zł,
- l) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o **64.302,00zł** (+0,78% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- m) podatków i opłat o **347.134,00zł** (+4,20% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- n) zwrot na dochody środków niewykorzystanych na finansowanie wydatków majątkowych, które nie wygasły z końcem 2017 roku – **66.000,00zł** (+0,80% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),

- 13 -

o) pozostałych dochodów o **611.036,00zł** (+7,40% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),

w tym między innymi z tytułu:

- wpływów z opłaty dodatkowej realizowanej w Strefie Płatnego Parkowania – 17.000,00zł,
- zwrotu części dotacji udzielonej w ubiegłym roku organizacji pożytku publicznego – 14.000,00zł,
- darowizny pieniężne uzyskane przez sołectwa i placówki oświatowe – 19.916,00zł,
- wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli – 22.920,00zł,
- zwrotu podatku VAT za lata 2012 - 2013 – 103.300,00zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez gminę na rzecz mieszkańców – 170.000,00zł,
- odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 138.000,00zł,
- nagród otrzymanych przez Gminę Szamotuły w konkursie o *Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce”* oraz w konkursie *„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach rozwoju Województwa Wielkopolskiego”* - 8.000,00zł,
- wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, zwrotu kosztów upomnień, innych dochodów – 117.900,00zł.

- 16 -

Rodzaj wydatku	Uchwała XLI/446/17	Zmiany wprowadzone do dnia 1/11/2018r.	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w od dnia 1 listopada 2018 roku					Po zmianach
			LIII/545/18	I/VIII/18	IV/18/18	22/VIII/18	V/33/18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kwota wydatków	133.732.680,39	+12.152.613,48	+499.284,00	+450.000,00	+354.745,22	+550.000,00	+95.800,00	147.835.123,09
w tym:								
• zadania własne	103.728.239,39	+8.132.559,85	+499.284,00	-	+354.745,22	-	+95.800,00	112.810.628,46
• zadania zlecone	30.004.441,00	+4.020.053,63	-	+450.000,00	-	+550.000,00	-	35.024.494,63
w tym:								
• wydatki bieżące	115.909.357,39	+6.969.088,48	+328.415,50	+450.000,00	+274.446,32	+550.000,00	+94.862,00	124.576.169,69
• wydatki majątkowe	17.823.323,00	+5.183.525,00	+170.868,50	-	+80.298,90	-	+938,00	23.238.953,40
w tym:								
a) wydatki inwestycyjne	16.230.523,00	+5.275.608,00	-13.239,00	-	+16.100,00	-	-62,00	21.508.930,00
b) zakupy inwestycyjne	795.324,00	+186.393,00	+188.445,00	-	+21.690,50	-	+1.000,00	1.192.853,00
c) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	797.476,00	-292.476,00	-8.838,00	-	+11.551,40	-	-	507.713,40
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	+14.000,00	+4.500,00	-	-	-	-	18.500,00
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	+30.957,00	-	-	30.957,00

- 17 -

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
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Program	Klasyfikacja budżetowa			Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2018 roku					Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf	XLII/446/17	XLV/465/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	
Projekt pn. „Przebudowa ulicy Jeziornej w Pamiątkowie” (umowa Nr 00077-65151-UM1500277/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku) – współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	600	60016		100.000,00	-	-	-	-80.000,00	20.000,00
Projekt pn. „Rozwój ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły” (umowa Nr RPWP.03.03-03-0005/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 roku) współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	600	60016		80.000,00	-	-	-80.000,00	-	-
Projekt pn. „Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły” (umowa Nr RPWP.03.03-03-0013/17z dnia 29 grudnia 2017 roku) współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	600	60016		500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Pamiątkowie” (umowa Nr RPWP.09.03-03-00087/16-00 z dnia 6 czerwca 2017 roku) – współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	801	80101		5.300.000,00	-	-	-	-	5.300.000,00
Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach” (umowa Nr RPWP.03.02.03-30-0014/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 roku) współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	801	80101		1.718.000,00	-	-	-	-	1.718.000,00
Projekt pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach” (umowa Nr 00014-65171-UM1500014/17 z dnia 3 listopada 2017 roku) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	900	90095		-	+55.350,00	-	-	-	55.350,00
			6059	-	+55.350,00	-	-	-	55.350,00

- 18 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2018 roku					Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf	XLIV/465/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	
Projekt pn. „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” (umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0241/16-00 z dnia 14 czerwca 2017 roku) – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	801	80101		XLIV/465/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	
				140.924,87	-	-	-	140.924,87
			4217	34.284,08	-	-	-	34.284,08
			4219	6.050,13	-	-	-	6.050,13
			4307	80.402,06	-	-	-	80.402,06
			4309	14.188,60	-	-	-	14.188,60
			6067	5.100,00	-	-	-	5.100,00
			6069	900,00	-	-	-	900,00
				252.688,75	-	-	-	252.688,75
				14.221,08	-	-	-	14.221,08
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” – w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	853			XLIV/465/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	
				103.722,06	-	-	-	103.722,06
			4017	12.202,60	-	-	-	12.202,60
			4019	22.230,80	-	-	-	22.230,80
			4117	2.615,39	-	-	-	2.615,39
			4127	5.713,09	-	-	-	5.713,09
			4129	672,13	-	-	-	672,13
			4177	36.562,17	-	-	-	36.562,17
			4179	4.301,43	-	-	-	4.301,43
			4307	42.990,32	-	-	-	42.990,32
4309	5.057,68	-	-	-	5.057,68			
4407	2.147,37	-	-2.147,37	-	-	-		
4409	252,63	-	-	-252,63	-	-		
4417	-	-	+2.147,37	-	-	2.147,37		
4419	-	-	+252,63	-	-	252,63		

- 19 -

Program	Klasyfikacja budżetowa			Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2018 roku					Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf	XLI/446/17	XLI.V/465/18	XLVII/488/18	XLIX/502/18	L/513/18	
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”	855	85504		48.626,75	-	-	-	-	48.626,75
			4017	29.318,14	-	-	-	-	29.318,14
			4019	5.568,47	-	-	-	-	5.568,47
			4047	2.373,04	-	-	-	-	2.373,04
			4049	278,96	-	-	-	-	278,96
			4117	5.533,28	-	-	-	-	5.533,28
			4119	1.020,96	-	-	-	-	1.020,96
			4127	776,43	-	-	-	-	776,43
			4129	143,26	-	-	-	-	143,26
			4417	2.173,09	-	-	-	-	2.173,09
			4419	255,46	-	-	-	-	255,46
		4447	1.060,94	-	-	-	-	1.060,94	
		4449	124,72	-	-	-	-	124,72	
Razem			8.140.240,37	+55.350,00	-	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	8.035.590,37

- 21 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		Zmiany z I półrocza 2018 roku	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2018 roku					Po zmianach													
	Dział	Paragraf		XLI/446/17	LIII/530/18	IV/18/18	22/VIII/18	V/33/18														
										80101	4217	4219	4247	4249	4307	4309	6067	6069	85395	3119	4017	4019
Projekt pn. „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” (umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0241/16-00 z dnia 14 czerwca 2017 roku) – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	801		140.924,87	-	-	+95.568,66	-	+12.900,00	249.393,53													
		4217	34.284,08	-	-7.146,19	-27.137,89	-	-	-													
		4219	6.050,13	-	-234,85	-5.815,28	-	-	-													
		4247	-	-	-	+39.384,08	-	-	39.384,08													
		4249	-	-	-	+10.358,59	-	-	10.358,59													
		4307	80.402,06	-	-1.580,45	+82.813,81	-	-	161.635,42													
		4309	14.188,60	-	-1.828,01	+12.754,85	-	+12.900,00	38.015,44													
		6067	5.100,00	-	+8.726,64	-13.826,64	-	-	-													
		6069	900,00	-	+2.062,86	-2.962,86	-	-	-													
		853	85395	252.688,75	-	+11.436,97	+103.333,00	-	+6.871,20	374.329,92												
			3119	14.221,08	-	-	-	-	+6.871,20	21.092,28												
			4017	103.722,06	-	+44.690,32	-	-27.345,06	-	121.067,32												
			4019	12.202,60	-	+5.257,68	-	-3.217,06	-	14.243,22												
			4047	-	-	-	-	+5.648,32	-	5.648,32												
		4049	-	-	-	-	+664,51	-	664,51													
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” – w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		4117	22.230,80	-	+7.749,32	-	+979,41	-	30.959,53													
		4119	2.615,39	-	+911,68	-	+115,22	-	3.642,29													
		4127	5.713,09	-	+1.095,16	-	+138,38	-	6.946,63													
		4129	672,13	-	+128,84	-	+16,28	-	817,25													
		4177	36.562,17	-	+10.736,84	-	-	-	47.299,01													
		4179	4.301,43	-	+1.262,16	-	-	-	5.564,59													
		4307	42.990,32	-	+10.233,08	+26.842,10	-	+20.578,95	100.644,45													
		4309	5.057,68	-	+1.203,89	+3.157,90	-	+2.421,05	11.840,52													

- 22 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		XLI/446/17	Zmiany z I półrocza 2018 roku	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2018 roku				Po zmianach
	Dział	Rozdz.			Paragraf	LII/530/18	III/545/18	IV/18/18	
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” – w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego									
			4407	2.147,37	-2.147,37	-	-	-	-
			4409	252,63	-252,63	-	-	-	-
			4417	-	+2.147,37	-	+1.342,10	-	-
			4419	-	+252,63	-	+157,90	-	-
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”	855	85504		48.626,75	-	-	-	-	48.626,75
			4017	29.318,14	-	-	-	-	29.318,14
			4019	5.568,47	-	-	-	-	5.568,47
			4047	2.373,04	-	-	-	-	2.373,04
			4049	278,96	-	-	-	-	278,96
			4117	5.533,28	-	-	-	-	5.533,28
			4119	1.020,96	-	-	-	-	1.020,96
			4127	776,43	-	-	-	-	776,43
			4129	143,26	-	-	-	-	143,26
			4417	2.173,09	-	-	-	-	2.173,09
			4419	255,46	-	-	-	-	255,46
Projekt pn. „Otwórzmy się na świat i ludzi” – w ramach Programu ERASMUS+ umowa Nr 2018-1-PL01-KA101-048233 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodową Agencją Programu ERASMUS+	801	80101		1.060,94	-	-	-	-	1.060,94
			4449	124,72	-	-	-	-	124,72
				-	-	+108.665,01	-	-	108.665,01
			4211	-	-	+14.701,04	-	-	14.201,04
			4301	-	-	+54.379,12	-	-	54.329,12
		4421	-	-	+11.732,77	-	-	11.732,77	
		4701	-	-	+28.402,08	-	-	28.402,08	

- 23 -

Program	Klasyfikacja budżetowa			XLI/446/17	Zmiany z I półrocza 2018 roku	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2018 roku					Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf			LII/530/18	LIII/545/18	IV/18/18	22/VIII/18	V/33/18	
Projekt pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – umowa Nr 040/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zawarta z Fundacją <i>Legalna Kultura</i> z siedzibą w Warszawie	720	72095		-	-	-	+114.312,00	-	-	-5.000,00	109.312,00
			2007	-	-	-	-	-	-	+10.000,00	10.000,00
			4217	-	-	-	+43.600,00	-	-	+8.400,00	52.000,00
			4219	-	-	-	+5.000,00	-	-	-5.000,00	-
		4307	-	-	-	+65.712,00	-	-	-18.400,00	-	47.312,00
Razem				8.140.240,37	+860.101,98	+103.333,00	+109.880,66	-	-	+14.771,20	9.123.677,21

- 24 -

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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Projekt	Umowy o przyznanie pomocy zawarte w 2016, 2017 i 2018 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego	Planowane nakłady na realizację zadania	Umowna kwota dofinansowania
<i>Przebudowa ulicy Jeziornej w Pamiątkowie projekt realizowany w latach 2017 – 2018</i>	Nr 00077-65151-UM1500277/16 operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 z dnia 24 sierpnia 2016 roku	3.209.316,00	1.399.762,77
<i>Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Pamiątkowie projekt realizowany 4/05/2017 – 29/06/2018</i>	Nr RPWP.09.03.03-30-0087/16-00 w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej” – z dnia 6 czerwca 2017 roku	13.162.898,12	3.787.795,55
<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach projekt realizowany 1/09/2017 – 31/12/2018</i>	Nr RPWP.03.02.03-30-0014/16-00 w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” z dnia 6 czerwca 2017 roku	2.077.563,93	1.655.100,36
<i>Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” projekt realizowany 2/07/2018 – 28/06/2019</i>	Nr RPWP.08.01.02-30-0241/16-00 w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 14 czerwca 2017 roku	236.493,53	224.668,85
<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach projekt realizowany w latach 2018 - 2019</i>	Nr 00014-65171-UM1500014/17 zawarta w dniu 3 listopada 2017 roku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	2.200.000,00	833.065,00
<i>Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły” projekt realizowany 1/07/2018 – 31/12/2019</i>	Nr RPWP.03.03.03-30-0013/17-00 zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014 - 2020	2.551.813,35	2.153.401,34
<i>Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły projekt realizowany 2/01/2019 – 31/12/2019</i>	Nr RPWP.03.03.03-30-0005/18-00 zawarta w dniu 27 grudnia 2018 roku w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014 - 2020	1.387.550,00	1.148.553,99

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2018, zwiększył się o **10,55%** tj. o kwotę **14.102.442,70zł**.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków wynikają z:

- przeznaczenia na finansowanie wydatków w całości dodatkowych planowanych dochodów

8.262.258,70zł

- 25 -

- sfinansowania części planowanych wydatków wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 5.840.184,00zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o 4,25% tj. o kwotę 3.646.758,67zł
- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o 16,73% tj. o kwotę 5.020.053,63zł
- c) majątkowe zwiększyły się o 30,50%, tj. o kwotę 5.435.630,40zł
w tym:
 - I. wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych 5.667.601,00zł
w tym:
 - *Przebudowa ulicy Ulańskiej w Szamotulach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 100.000,00zł
 - *Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie* 740.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Łąkowej w Przecławiu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 291.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Zygmunta Starego w Szamotulach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 150.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z przyległymi ulicami w Otorowie (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 107.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Rumiankowej w Śmilowie (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 120.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Jęczmiennej z ulicami przyległymi w Szamotulach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 103.000,00zł
 - *Przebudowa ulic Letniej, Zimowej i Jesiennej w Szamotulach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 150.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Jagodowej w Gąsawach na odcinku od ulicy Gąsawskiej w stronę Kępy (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 176.000,00zł
 - *Przebudowa odcinka ulicy Działkowej w Gąsawach -od ulicy Obornickiej (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 124.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Leśnej w Lipnicy (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)* 106.000,00zł
 - *Przebudowa ulicy Sprinterskiej w Szamotulach* 150.000,00zł
 - *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Śmilowo* 160.000,00zł
 - *Budowa ogrodzenia za budynkiem archiwum Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły* 10.000,00zł
 - *Rozbudowa strażnicy OSP w Jastrowie (dokończenie zadania)* 30.000,00zł
 - *Adaptacja budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszkowicach – projekt* 8.838,00zł
 - *Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotulach* 2.750.000,00zł
 - *Pierwsze wyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotulach* 200.000,00zł
 - *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotulach – modernizacja placu zabaw* 18.000,00zł
 - *Przedszkole w Otorowie – budowa placu zabaw* 50.000,00zł
 - *Budowa placu zabaw przy Przedszkolu „Janka Wędrowniczka” w Szamotulach* 50.000,00zł
 - *Sołectwo Lulinek – montaż lamp na ulicy Leśnej w Lulinku (fundusz sołecki)* 14.363,00zł
 - *Sołectwo Otorowo – przebudowa świetlicy wiejskiej (dokończenie zadania)* 40.000,00zł
 - *Sołectwo Emilianowo – zagospodarowanie wiaty* 7.000,00zł
 - *Sołectwo Przyborówko – zakup i montaż piłkochwytu* 6.400,00zł
 - *Sołectwo Przecław – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (projekt)* 6.000,00zł

- 26 -

2. zwiększenie planowanych wydatków na realizację wybranych zadań inwestycyjnych o kwotę	1.522.080,00zł
w tym:	
• Budowa ulic <i>Brignoles i Tielt</i> w Szamotulach	455.000,00zł
• Przebudowa ulicy <i>Nowej</i> w Szamotulach	20.000,00zł
• Sołectwo <i>Przyborówko</i> – wykonanie odcinka chodnika	1.600,00zł
• ZKZL – modernizacja pokrycia dachowego budynków komunalnych – Szamotyły ulica <i>Kaplańska 9</i> i <i>Otorowo ulica Łąkowa 4</i>	18.000,00zł
• Rozbudowa Zespołu Szkół w <i>Pamiątkowie</i>	850.000,00zł
• <i>Sołectwo Brodziszewo</i> – rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze (fundusz sołecki)	7.900,00zł
• <i>Sołectwo Kępa</i> – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kępie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy (fundusz sołecki)	12.332,00zł
• <i>Sołectwo Lipnica</i> – wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	3.100,00zł
• <i>Sołectwo Otorowo</i> – zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i tarasem (fundusz sołecki)	3.670,00zł
• <i>Sołectwo Szczuczyn</i> – zakup i montaż wigmamu typu „GAZEBO” na terenie przy świetlicy wiejskiej	3.478,00zł
• <i>Sołectwo Witoldzin</i> – rozbudowa świetlicy wiejskiej	10.000,00zł
• Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach	120.000,00zł
• Sołectwo <i>Baborówko</i> – zagospodarowanie i konserwacja terenów sportowych (fundusz sołecki)	17.000,00zł
3. zmniejszenie planowanych wydatków na realizację wybranych zadań inwestycyjnych o kwotę	749.527,00zł
w tym:	
• Przebudowa ulicy <i>Calliera</i> w Szamotulach	302.000,00zł
• Przebudowa ulicy <i>Rzemieśniczej</i> w Szamotulach	15.000,00zł
• Przebudowa ulicy <i>Jeziornej</i> w <i>Pamiątkowie</i>	80.000,00zł
• ZKZL – modernizacja kotłowni budynek komunalny Szamotyły ulica <i>Rzeczna 1</i> (wymiana kotła węglowego na niskoemisyjny kondensacyjny kocioł gazowy)	18.000,00zł
• Pierwsze wyposażenie nowowyprowadzonego Zespołu Szkół w <i>Pamiątkowie</i>	100.000,00zł
• Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach	210.000,00zł
• <i>Sołectwo Lulinek</i> – wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	10.727,00zł
• <i>Sołectwo Pamiątkowo</i> – zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w <i>Pamiątkowie</i> wraz z małą architekturą i elementami wyposażenia	13.800,00zł
4. rezygnacja z realizacji zadania	1.211.747,00zł
w tym:	
• Budowa chodnika w ulicy <i>Ulańskiej</i> w Szamotulach (lewa strona 200m)	100.000,00zł
• Rozwój ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie <i>Miasta i Gminy Szamotyły</i>	80.000,00zł
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotulach – zabudowa kontenerowa	1.000.000,00zł
• <i>Sołectwo Przeclaw</i> – wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w <i>Przeclawiu</i> (fundusz sołecki)	31.747,00zł
5. zmiana klasyfikacji wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	+50.000,00zł
w tym:	
• Nowoczesna kuchnia w świetlicy wiejskiej (<i>Szamotulski Budżet Obywatelski</i>)	+50.000,00zł

- 27 -

6. nowe zakupy inwestycyjne w kwocie	315.280,00zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • System monitoringu wizyjnego dla budynku archiwum oraz budynku A Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły • System i sprzęt do obsługi debat i głosowań oraz nagłośnienie wraz z możliwością rejestracji i transmisji oraz anonimizacji • Klimatyzacja budynek A pokój 37 – rozbudowa systemu • <u>Sołectwo Pamiątkowo</u> – kosiarka samojezdna • Sprzęt ratownictwa dla OSP Baborowo – rozpieracz ramienny z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, zestaw węży hydraulicznych (wydatek finansowany z Funduszu Sprawiedliwości) • Szkoła Podstawowa w Przyborowie – doposażenie placu zabaw • Przedszkole Nr 5 w Szamotulach – patelnia elektryczna • OPS – kocioł gazowy stojący kondensacyjny na gaz ziemny 90kW łącznie z automatyką sterowaną i montażem • Wyposażenie samochodu przewożącego Mobile PSZOK w ogrzewanie postojowe • Ławki solarne- 2 sztuki • <u>Sołectwo Przeclaw</u> – wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) • Kąpielisko Pamiątkowo – zakup łódki 	15.000,00zł 85.000,00zł 6.000,00zł 7.650,00zł 64.000,00zł 20.000,00zł 6.600,00zł 45.000,00zł 4.200,00zł 38.130,00zł 12.700,00 11.000,00zł
7. zwiększenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę	151.249,00zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Strefa Płatnego Parkowania – parkometry • Wykup gruntów do zasobów gminnych • <u>Sołectwo Baborowo</u> – zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki) • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotulach – sprzęt komputerowy • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotulach – wyposażenie stołówki – kotłociarka • Streeball i street workout – Szamotuły ulica Kazimierza Wielkiego (Szamotulski Budżet Obywatelski) • <u>Sołectwo Śmiłowo</u> – zakup i montaż elementów placu zabaw i elementów siłowni w Śmiłowie 	10.000,00zł 134.056,00zł 200,00zł 1.593,00zł 1.200,00zł 1.000,00zł 3.200,00zł
8. zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę	2.000,00zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • OPS – wykonanie klimatyzacji pozostałych pomieszczeń biurowych 	2.000,00zł
9. rezygnacja z realizacji planowanych zakupów inwestycyjnych	17.000,00zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • zakupy związane z realizacją projektu pn. „Poprawa kształcenia ogólnego e Zespołr Szkół w Pamiątkowiepoprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” • Doposażenie ścieżki spacerowej w miejscowości Baborówko • <u>Sołectwo Przyborowo</u> – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki) 	6.000,00zł 5.000,00zł 6.000,00zł
10. zmiana klasyfikacji wydatków na zakupy inwestycyjne	-50.000,00zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nowoczesna kuchnia w świetlicy wiejskiej (Szamotulski Budżet Obywatelski) 	-50.000,00zł

- 28 -

11. zmiana kwot dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	- 289.762,60zł
w tym:	
▪ dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków	-5.000,00zł
▪ OSP Baborowo – dotacja na zakup motopompy pożarniczej	-3.838,00zł
▪ dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach Oddział Dziecięcy na zakup sprzętu medycznego – Holter 24-godzinny wraz z mankietem dla dzieci i rejestrator EKG z oprogramowaniem	+16.551,40zł
▪ udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową Nr 1855P w miejscowości Galowo" (uchwała Nr XXXIX/397/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 października 2017 roku)	-547.476,00zł
▪ dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	+150.000,00zł
▪ dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	+100.000,00zł
12. inne wydatki majątkowe wprowadzone do uchwały budżetowej na 2018 rok	49.457,00zł
w tym:	
▪ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach – dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka	18.500,00zł
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolarskiej, Felińskiego i odcinka ulicy Słonecznej w Szamotulach”	30.957,00zł

Wprowadzone w 2018 roku zmiany w wydatkach majątkowych zostały sfinansowane:

a) dodatkowymi dochodami budżetu	773.996,40zł
b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)	4.090.000,00zł
c) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę	635.732,50zł
w tym:	
600/60016/4210	6.000,00zł
600/60016/4270	2.000,00zł
600/60016/4300	2.000,00zł
700/70005/4300	50.000,00zł
750/75023/4100	5.000,00zł
750/75023/4110	10.000,00zł
750/75023/4120	5.000,00zł
750/75095/4170	2.400,00zł
750/75095/4210	15.572,00zł
750/75095/4300	8.806,00zł
754/75411/2300	14.000,00zł
754/75412/2820	4.500,00zł
757/75702/8110	120.000,00zł
758/75818/4810	63.261,00zł
801/80101/3020	1.200,00zł
801/80101/4040	14.900,00zł
801/80101/4240	1.593,00zł
801/80101/4217	7.146,19zł
801/80101/4219	234,85zł
801/80101/4307	1.580,45zł

- 29 -

801/80101/4309	1.828,01zł
801/80104/2540	70.000,00zł
801/80149/4010	700,00zł
851/85195/4280	6.551,00zł
852/85214/3110	30.957,00zł
852/85215/3110	80.000,00zł
852/85216/3110	13.900,00zł
852/85219/4300	7.000,00zł
855/85505/2830	2.000,00zł
900/90002/4300	4.200,00zł
900/90015/4260	1.000,00zł
900/90095/2580	16.191,00zł
900/90095/4300	7.934,00zł
921/92109/4210	23.413,00zł
921/92109/4260	3.300,00zł
921/92109/4270	8.507,00zł
921/92109/4300	2.100,00zł
926/92601/4300	20.958,00zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 64.098,50zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących – realizowanych przez sołectwa – 40.309,00zł, utrzymanie ścieżki rekreacyjnej w Baborówku - 5.000,00zł, zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach – 2.000,00zł oraz na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „*Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć*” – 16.789,50zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały korektę wysokości wydatków majątkowych w:

1. zadania inwestycyjne

dz.600 rozdz.60016 § 6050	+2.536.600,00	+ 46,67
dz.600 rozdz.60016 § 6059	-160.000,00	- 2,94
dz.750 rozdz.75023 § 6050	+ 10.000,00	+ 0,18
dz.754 rozdz.75412 § 6050	+38.838,00	+ 0,71
dz.801 rozdz.80101 § 6050	+ 1.868.000,00	+ 34,37
dz.801 rozdz.80101 § 6059	+640.000,00	+11,77
dz.801 rozdz.80104 § 6050	+ 100.000,00	+ 1,84
dz.900 rozdz.90015 § 6050	+ 14.363,00	+ 0,26
dz.900 rozdz.90095 § 6050	- 55.350,00	- 1,02
dz.900 rozdz.90095 § 6059	+ 55.350,00	+1,02
dz.921 rozdz.92109 § 6050	+ 101.006,00	+ 1,86
dz.926 rozdz.92601 § 6050	+ 129.600,00	+ 2,38
	+ 5.278.407,00	+ 97,11

- 30 -

2. zakupy inwestycyjne

dz.600 rozdz.60016 § 6060	+10.000,00	+0,18
dz.700 rozdz.70005 § 6060	+134.056,00	+2,47
dz.750 rozdz.75023 § 6060	+ 106.000,00	+ 1,95
dz.750 rozdz.75095 § 6060	+ 7.850,00	+ 0,14
dz.754 rozdz.75412 § 6060	+64.000,00	+1,18
dz.801 rozdz.80101 § 6060	+ 21.593,00	+ 0,40
dz.801 rozdz.80101 § 6067-6069	-6.000,00	-0,11
dz.801 rozdz.80104 § 6060	+ 6.600,00	+ 0,12
dz.801 rozdz.80148 § 6060	+ 1.200,00	+ 0,02
dz.852 rozdz.85219 § 6060	+ 43.000,00	+ 0,79
dz.900 rozdz.90002 § 6060	+ 4.200,00	+ 0,08
dz.900 rozdz.90095 § 6060	+ 34.130,00	+ 0,63
dz.921 rozdz.92109 § 6060	- 43.300,00	- 0,80
dz.926 rozdz.92601 § 6060	+ 14.200,00	+ 0,26
	+ 397.529,00	+ 7,31

3. dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

dz.010 rozdz.01010 § 6230	-5.000,00	- 0,09
dz.600 rozdz.60014 § 6300	-547.476,00	- 10,07
dz.754 rozdz.75412 § 6230	- 3.838,00	- 0,07
dz.851 rozdz.85111 § 6220	+16.551,40	+ 0,30
dz.852 rozdz.85295 § 6190	+ 150.000,00	+ 2,76
dz.900 rozdz.90095 § 6230	+100.000,00	+ 1,84
	- 289.762,60	- 5,33

4. inne wydatki majątkowe

dz.600 rozdz.60016 § 6660	+ 30.957,00	+0,57
dz.754 rozdz.75411 § 6170	+ 18.500,00	+ 0,34
	+ 49.457,00	+ 0,91

5. (1+2+3+4) **+ 5.435.630,40** **+ 100,00**

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w:

- **9,87%** własnymi dochodami bieżącymi tj. kwotą 2.295.020,65zł,
- **41,20%** własnymi dochodami majątkowymi tj. kwotą 9.581.632,75zł,
- **17,58%** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. kwotą 4.090.000,00zł,
- **31,35%** kredytem bankowym 7.292.300,00zł.

- 31 -

W stosunku do założeń uchwały budżetowej zmienił się planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Uległ on zwiększeniu o **2,40** punkta, tj. z **13,33%** do **15,73%**.

* * *

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

▪ ogólna	311.126,02zł
▪ celowe	987.205,00zł
w tym na:	
a) sfinansowanie odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2018 zdecydują się przejść na emeryturę	607.205,00zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym)	380.000,00zł.

Na przestrzeni 2018 roku rezerwa ogólna budżetu została zwiększona o kwotę **246,91zł** oraz rozwiązana w **88,13%** tj. w kwocie **274.398,88zł**.

Środki pochodzące z rozwiązywanej części rezerwy ogólnej zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- 1) remont dachu budynku gminnego położonego przy ulicy Dworcowej w Szamotułach uszkodzonego w wyniku przewrócenia się drzewa podczas nawałnicy w dniu 5 października 2017 roku – 31.000,00zł,
- 2) zwrotu nienależnie wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalnego z winy pracodawcy – 879,00zł,
- 3) wykonanie gablot szklanych na pamiątki pozostałe po Szkole Podstawowej w Koźlu – 4.000,00zł,
- 4) wykonanie ulotki „*Bezpieczny poinformowany*” – 1.020,00zł,
- 5) wykonanie kart informacyjnych „*Ważne*” – 660,00zł,
- 6) dofinansowanie, poprzez *Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 20.000,00zł,
- 7) częściowe sfinansowanie zadania pn. „*Przedszkole w Otorowie – budowa placu zabaw*” – 30.000,00zł,
- 8) zwrot części dotacji otrzymanej w 2017 roku na prowadzenia szkół podstawowych z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zakup glukometru – 143,00zł oraz na sfinansowanie naliczonych odsetek – 10,00zł,
- 9) częściowe sfinansowanie zadania pn. „*Budowa ulic Brignoles i Tiel w Szamotułach*” – 5.000,00zł,
- 10) remont dachu budynku, w którym znajduje się kino „*Halszka*” – 11.000,00zł,
- 11) nowe działania związane z promocją Gminy Szamotuły – 10.000,00zł,
- 12) *Kapielisko Pamiątkowo* – uzupełnienie planowanych środków na przygotowanie obiektu do sezonu letniego – 15.000,00zł,
- 13) organizacja gminnych imprez sportowych – 17.000,00zł,
- 14) dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przeclaw – 15.864,60zł.

- 32 -

- 15) odtworzenie, uszkodzonego podczas przygotowania działki gminnej pod inwestycję, ogrodzenia przy ulicy Młyńskiej w Szamotułach – 6.000,00zł.
- 16) prace pielęgnacyjne na terenach gminnych położonych przy schronisku dla zwierząt w Przyborówku – 8.000,00zł.
- 17) dodatkowe środki na przygotowanie do sezonu letniego kortów tenisowych położonych przy basenie letnim – 15.000,00zł.
- 18) korekta wykorzystania dodatkowej kwoty dotacji, przyznanej Gminie Szamotuły jako rekompensata wyższych niż planowano w 2017 roku wydatków na realizację zadań zleconych, zgodnie z wyjaśnieniem Wojewody Wielkopolskiego zawartym w piśmie SO-IV.3146.9.2018 – 9.135,40zł.
- 19) pokrycie podatku VAT naliczonego od wpływów za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich – 1.363,00zł.
- 20) remontu pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej w Koźlu – 11.000,00zł.
- 21) organizacji festynu „Pożegnanie lata” – 10.000,00zł.
- 22) uzupełnienie planowanych środków Sołectwa Brodziszewo przeznaczonych na realizację zadania „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze*” – 2.300,00zł.
- 23) uzupełnienie planowanych środków Sołectwa Gąsawy na zakup bramek do piłki nożnej – 600,00zł.
- 24) uzupełnienie planowanych środków Sołectwa Myszkowo na wykonanie nawodnienia boiska sportowego – 1.500,00zł.
- 25) uzupełnienie planowanych środków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie – 924,00zł.
- 26) wydatków związanych z wprowadzeniem *Karty Mieszkańca* – 610,88zł.
- 27) udziału własnego Gminy Szamotuły w realizacji zadania, które uzyskało wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego „*zakup sadzonek drzew miododajnych*” (umowa Nr 300/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku) – 2.500,00zł.
- 28) zwrotu części dotacji – 10.739,00zł wraz z odsetkami – 1.150,00zł otrzymanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „*Wsparcie na starcie na terenie Miasta i Gminy Szamotuły*” realizowanego w ramach WRPO 2014 – 2020,
- 29) zwiększonych wydatków na naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego – 20.000,00zł.
- 30) wprowadzenie do budżetu środków na opłacenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie boiska sportowego w Pamiątkowie – 2.000,00zł.
- 31) badań próbek wody pobranych na terenie kąpieliska w Pamiątkowie – 10.000,00zł.

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2018 rezerwy celowe w łącznej kwocie **987.205,00zł** zostały rozwiązane w **58,71%** tj. w kwocie **579.602,00zł**. Środki pochodzące z rozwiązanych rezerw zostały wykorzystane na:

- a) częściowe sfinansowanie zadania pn. „*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Śmiłowo*” – 9.172,00zł.
- b) udział własny Gminy Szamotuły w realizacji zadania polegającego na *zakupie sadzonek drzew miododajnych* – 6.300,00zł.
- c) zwiększenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek dla pracowników – 14.490,00zł.
- d) adaptację pomieszczenia mieszkalnego na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach – 51.000,00zł.
- e) pokrycie podatku VAT naliczonego od wpływów za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich – 1.381,00zł.
- f) zwiększenie planowanych wydatków na opłacenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne – 91.960,00zł.

- 33 -

oraz na cel na jaki zostały utworzone tj. wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom jednostek budżetowych Gminy Szamotuły – 405.299,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku nie zostały rozwiązane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **444.577,05zł**, w tym:

- a) ogólna – **36.974,05zł**,
- b) celowe na finansowanie wydatków bieżących – **407.603,00zł**, w tym na sfinansowanie:
- odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2018 zdecydują się przejść na emeryturę 27.603,00zł,
 - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 380.000,00zł.

* * *

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w 2018 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp
1.	Wydatki bieżące	124.576.169,69	122.825.985,69	-	1.750.184,00
2.	Wydatki majątkowe	23.258.953,40	11.876.653,40	7.292.300,00	4.090.000,00
3.	(1+2)	147.835.123,09	134.702.639,09	7.292.300,00	5.840.184,00
4.	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	6.007.700,00	-	6.007.700,00	-
5.	(3+4)	153.842.823,09	134.702.639,09	13.300.000,00	5.840.184,00

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym:		
		wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek
		bieżących	majątkowych	
1. Dochody bieżące	125.121.006,34	122.825.985,69	2.295.020,65	-
2. Dochody majątkowe	9.581.632,75	-	9.581.632,75	-
3. Kredyt bankowy	13.300.000,00	-	7.292.300,00	6.007.700,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	5.840.184,00	1.750.184,00	4.090.000,00	-
5. (1+2+3+4)	153.842.823,09	124.576.169,69	23.258.953,40	6.007.700,00

- 34 -

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	Uchwała XLI/446/17	Uchwały zmieniające podjęte w 2018 roku				Po zmianach
			XLVI/474/18	XLVII/488/18	XLVIII/497/18	LI/521/18	
	Przychody ogółem	13.300.000,00	+3.690.000,00	+277.830,00	+400.000,00	+1.472.354,00	19.140.184,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	13.300.000,00	-	-	-	-	13.300.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	-	+3.690.000,00	+277.830,00	+400.000,00	+1.472.354,00	5.840.184,00
	Rozchody ogółem	6.007.700,00	-	-	-	-	6.007.700,00
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	6.007.700,00	-	-	-	-	6.007.700,00

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w 2018 roku wprowadziła do przychodów i rozchodów budżetu nowe źródło finansowania wydatków tj. wolne środki w kwocie **5.840.184,00zł**.

Zostały one wykorzystane do:

- a) zwiększenia o kwotę 127.830,00zł planowanych wydatków bieżących związanych z realizacją Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XLI/442/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 21 grudnia 2017 roku,
- b) finansowania zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami – 1.622.354,00zł,
- c) zwiększenia planowanych wydatków majątkowych – 4.090.000,00zł, w tym:
 - budowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym 1.240.000,00zł
 - Przebudowa ulicy Nowej w Szamotułach 20.000,00zł
 - Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie 700.000,00zł
 - Budowa ulic Brignoles i Tielc w Szamotułach 1.800.000,00zł
 - Przebudowa ulicy Sprinterskiej w Szamotułach 150.000,00zł
 - Rozbudowa strażnicy OSP w Jastrowie (dokończenie zadania) 30.000,00zł
 - dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 150.000,00zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Szamotuły uległ zwiększeniu z kwoty **7.292.300,00zł** do kwoty **13.132.484,00zł** tj. o kwotę **5.840.184,00zł**.

- 35 -

* * *

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2017 roku	52.243.700,00
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2018 zgodnie z podpisanymi umowami w tym:	6.007.700,00
	a) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	320.000,00
	b) ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu (2010 rok)	958.100,00
	c) PKO BP SA Oddział w Nowym Tomyślu (2011 rok)	1.009.200,00
	d) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	999.600,00
	e) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	1.048.800,00
	f) Bank Spółdzielczy Duszniki (2014 rok)	280.000,00
	g) ING Bank Śląski w Poznaniu (2015 rok)	912.000,00
	h) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)	480.000,00
3.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2018	13.300.000,00
4.	Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku (1-2+3)	59.536.000,00

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **59.536.000,00zł**. Stanowi on **44,20%** planowanych na dzień 31 grudnia 2018 roku dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.120.000,00zł
b) PKO BP Oddział w Nowym Tomyślu (2011 rok)	3.532.200,00zł
c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	4.498.200,00zł
d) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	5.593.600,00zł
e) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok)	5.472.000,00zł
f) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)	8.020.000,00zł
g) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)	18.000.000,00zł
h) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2018 rok)	13.300.000,00zł

**Analiza wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły**

1. Dochody

Dz.	Rez.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					Struktura		
				ogółem	w tym : własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	w tym : własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	% wyk.	plan	wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10			Rolnictwo i leśnictwo	906 886,15		118 750,00	788 136,15		915 749,35	8 863,21	118 750,00	788 136,15		100,38	0,67	0,69
O1030			Izby rolnicze						392,26	392,26				X	X	0,00
			O970 Wpływy z różnych dochodów						392,26	392,26				X	X	0,00
O1095			Pozostała działalność	906 886,15		118 750,00	788 136,15		915 357,10	8 470,95	118 750,00	788 136,15		100,93	0,67	0,69
			O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze						8 470,95	8 470,95				X	X	0,00
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788 136,15			788 136,15		788 136,15			788 136,15		100,00	0,59	0,60
			2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00			20 000,00		20 000,00			100,00	0,01	0,02
			6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00		98 750,00			98 750,00		98 750,00			100,00	0,07	0,07
600			Transport i łączność	4 350 305,00		4 350 305,00			4 383 967,72	11 754,41	4 372 313,31			100,77	3,23	3,32
			Lokalny transport zbiorowy	11 737,00		11 737,00			11 737,44		11 737,44			100,00	0,01	0,01
			2310 dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 737,00		11 737,00			11 737,44		11 737,44			100,00	0,01	0,01

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						%		Struktura	
				ogółem	w tym : własne	dotacje na zadania złone		subwencje		ogółem	w tym : własne	dotacje na zadania złone		subwencje		wyk.	plan	wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
60016			Drogi publiczne gminne	4 338 568,00		4 338 568,00			4 372 230,28	11 754,41	4 360 475,87			100,78	3,22	0,33			
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						11 754,41	11 754,41				X	X	0,01			
		6257	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	4 338 568,00		4 338 568,00			4 360 475,87		4 360 475,87			100,50	3,22	3,32			
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 363 050,00	8 363 050,00				4 220 110,00	4 220 100,00				50,46	6,21	3,20			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 651 300,00	2 651 300,00				2 537 326,88	2 537 326,88				95,70	1,97	1,92			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 385 502,00	1 385 502,00				1 217 481,76	1 217 481,76				87,87	1,03	0,92			
		O630	wpływy z usług	1 253 798,00	1 253 798,00				1 315 936,84	1 315 936,84				104,95	0,93	1,00			
		O920	pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00				3 908,28	3 908,28				32,57	0,01	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 711 750,00	5 711 750,00				1 682 783,12	1 682 783,12				29,46	4,24	1,28			
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00				16 897,99	16 897,99				241,40	0,01	0,01			
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00				730 826,54	730 826,53				104,40	0,52	0,55			
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						81,20	81,20				X	X	0,00			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00				169 025,75	169 025,75				125,20	0,10	0,13			

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						% wyk.		
				w tym :			w tym :			w tym :			w tym :					
				ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	4															
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00					238 830,74	238 830,74						1 194,15	0,01
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 843 750,00	4 843 750,00					505 863,53	505 863,53						10,44	3,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00					21 257,37	21 257,37						354,29	0,00
			Informatyka	130 697,00	21 385,00	109 312,00				132 386,89	23 074,89	109 312,00					101,29	0,10
720			Pozostała działalność	130 697,00	21 385,00	109 312,00				132 386,89	23 074,89	109 312,00					101,29	0,10
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00					10 828,36	10 828,36						100,26	0,01
		0830	wpływy z usług							-60,47	-60,47						x	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 585,00	10 585,00					12 307,00	12 307,00						116,27	0,01
		2057	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	109 312,00		109 312,00				109 312,00		109 312,00					100,00	0,08
750			Administracja publiczna	633 552,00	230 925,00	30 600,00	372 027,00			660 583,16	277 909,26	30 608,55	352 065,36				104,27	0,47
		75011	Urzędy wojewódzkie	372 027,00			372 027,00			352 119,61	54,26		352 065,36				94,65	0,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 027,00			372 027,00			352 065,36			352 065,36				94,63	0,28

40

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						% wyk.		Struktura wyk.	
				w tym :			w tym :			w tym :			w tym :						
				ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3	4																
		2360	dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							54,25	54,25					X	X		0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 925,00	219 925,00					266 764,00	266 764,00				121,30	0,16	0,20		
		O750	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze													X	X		0,00
		O830	wpływy z usług							2 286,66	2 286,66					X	X		0,00
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							8 692,94	8 692,94					X	X		0,01
		O920	pozostałe odsetki	94 450,00	94 450,00					107 293,56	107 293,56					113,60	0,07	0,08	
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	110 300,00	110 300,00					114 847,35	114 847,35					104,12	0,08	0,09	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 175,00	8 175,00					13 679,01	13 679,01					167,33	0,01	0,01	
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00					17 525,48	17 525,48					250,36	0,00	0,01	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					100,00	0,01	0,01	
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					100,00	0,01	0,01	
75095			Pozostała działalność	31 600,00	1 000,00	30 600,00				31 699,55	1 091,00	30 608,55				100,32	0,02	0,02	
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					100,00	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów							91,00	91,00					X	X		0,00

41

Dz.	Rod.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku					Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					% wyk.				
				ogółem		w tym :		ogółem		w tym :		% wyk.						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	26 010,00		26 010,00			26 017,27		26 017,27				100,03	0,02	0,02	
		2009	wy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 590,00		4 590,00			4 591,28		4 591,28				100,03	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 088,00			232 088,00		219 085,45		219 085,45				94,40	0,17	0,16	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 852,00			5 852,00		5 852,00		5 852,00				100,00	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 852,00			5 852,00		5 852,00		5 852,00				100,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 236,00			226 236,00		213 233,43		213 233,43				95,44	0,17	0,16	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226 236,00			226 236,00		213 233,43		213 233,43				95,44	0,17	0,16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 524,00		4 164,00	63 360,00		74 508,96		11 148,96	63 360,00			110,34	0,05	0,06	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	63 360,00			63 360,00		64 276,00		63 360,00				101,45	0,05	0,05	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						916,00		916,00				x	x	x	

42

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						% wyk.		
				w tym :			w tym :			w tym :			w tym :					
				ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	4															
		6280	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 360,00	63 360,00	63 360,00				63 360,00								
75416			Straż gminna (miejska)	4 164,00	4 164,00					10 232,96	10 232,96							
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							5 285,80	5 285,80						X	X
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							116,00	116,00						X	X
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 164,00	4 164,000					4 164,00	4 164,00						100,00	0,00
		O920	pozostałe odsetki							566,16	566,16						X	X
		O970	wpływy z różnych dochodów							101,00	101,00						X	X
755			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 189 092,00	55 189 092,00					57 674 686,45	57 674 686,45						104,50	43,76
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 917,00	40 917,00					50 695,24	50 695,24						123,65	0,04
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 917,00	40 917,00					49 813,01	49 813,01						121,74	0,04
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							782,23	782,23						X	X

43

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					% wyk.					
				ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		%	Struktura					
					własne	dotacje na zadania własne		własne	dotacje na zadania własne		zyczone	subwencje			zyczone	subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
75615		3	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 617 095,00	16 617 095,00				17 212 454,44	17 212 454,44					103,58	12,33	13,05		
				15 483 179,00	15 483 179,00				16 046 886,53	16 046 886,53						103,64	11,49	12,75	
				540 622,00	549 622,00				507 286,00	507 286,00						93,83	0,40	0,38	
				75 585,00	75 585,00				74 772,00	74 772,00						98,92	0,06	0,06	
				192 050,00	192 050,00				230 071,00	230 071,00						119,80	0,14	0,17	
				180 000,00	180 000,00				193 769,44	193 769,44						107,65	0,13	0,15	
									1 662,24	1 662,24							x	x	0,00
				17 000,00	17 000,00				28 976,23	28 976,23							170,46	0,01	0,02
				128 659,00	128 659,00				129 008,00	129 008,00							100,27	0,10	0,10
				8 433 249,00	8 433 249,00				8 485 989,07	8 485 989,07							100,63	6,26	6,45
				5 437 863,00	5 437 863,00				5 354 392,59	5 354 392,59							88,47	4,04	4,07
				836 670,00	836 670,00				786 829,50	786 829,50							94,04	0,62	0,60
				5 511,00	5 511,00				5 492,88	5 492,88							99,67	0,00	0,00
628 200,00	628 200,00				660 657,00	660 657,00							105,17	0,47	0,51				
195 000,00	195 000,00				199 028,70	199 028,70							102,07	0,14	0,15				
147 005,00	147 005,00				168 221,50	168 221,50							114,43	0,11	0,13				
					1 975,00	1 975,00								x	x	0,00			
1 165 000,00	1 165 000,00				1 252 769,07	1 252 769,07							107,53	0,87	0,95				

46

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku					Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					% wyk.		Struktura		
				ogółem		w tym :		dotacje na zadania		ogółem		w tym :		dotacje na zadania		15	16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3	4															
			Oj60 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 026,00	15 026,00						15 025,99	15 025,99			100,00	0,01	0,01	
			O970 wpływy z różnych dochodów								2 419,55	2 419,55			x	x	0,00	
			2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 665,01		108 665,01						108 665,01			100,00	0,08	0,08	
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00		14 000,00						14 000,00			100,00	0,01	0,01	
			2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	201 019,50		201 019,50						201 019,50			100,00	0,15	0,16	
			2059 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 649,35		23 649,35						11 520,37			48,71	0,02	0,01	
			6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									1 756,44			x	x	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 714,00		311 714,00						319 088,18			102,37	0,23	0,24	
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 850,00		280 850,00						280 850,00			100,00	0,21	0,21	

47

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						%			
				ogółem			w tym :			ogółem			w tym :			wyk.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	plan	wyk.	
		3	4																
		2310	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 864,00		30 864,00					38 238,18						123,89	0,02	0,03
80104			Przedszkola	938 044,00	4 890,00	933 154,00					969 968,67	5 625,86	964 342,81				103,40	0,70	0,74
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00						1 235,66	1 235,66					123,59	0,00	0,00
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 890,00	3 890,00						4 390,00	4 390,00					112,85	0,00	0,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	779 530,00		779 530,00					779 530,00						100,00	0,56	0,59
		2310	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 624,00		153 624,00					184 812,81						120,30	0,12	0,14
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 400,00	1 252 400,00						1 200 008,41	1 200 008,41					95,82	0,93	0,91
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	422 800,00	422 800,00						409 423,80	409 423,80					96,84	0,31	0,31
		O850	wpływy z usług	829 600,00	829 600,00						790 385,90	790 385,90					95,27	0,62	0,60
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat								198,71	198,71					X	X	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	38 360,00		38 360,00					38 360,00						100,00	0,03	0,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 360,00		38 360,00					38 360,00						100,00	0,03	0,03

48

Dz.	Rez.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						% wyk.		
				w tym :			w tym :			w tym :			w tym :					
				ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
80163		3	4															
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 575,48			319 575,48			314 767,36			314 767,36			98,50	0,24	0,24
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319 575,48			319 575,48			314 767,36			314 767,36			98,50	0,24	0,24
851			Ochrona zdrowia							13 740,00	13 740,00					X	X	0,01
85195			Pozostała działalność							13 740,00	13 740,00					X	X	0,01
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							13 740,00	13 740,00					X	X	0,01
852			Pomoc społeczna	1 993 949,00	503 960,00	1 311 361,00	178 608,00			1 935 374,37	538 770,18	1 235 704,00	160 896,19			97,06	1,48	1,47
85203			Ośrodki wsparcia							700,00	700,00					X	X	0,00
			0970 wpływy z różnych dochodów							700,00	700,00					X	X	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	216 182,00		76 994,00	139 188,00			202 220,58		66 750,39	135 470,19			93,54	0,16	0,15
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 188,00			130 188,00			135 470,19			135 470,19			97,33	0,10	0,11
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 994,00		76 994,00				66 750,39		66 750,39				86,70	0,06	0,04

49

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku					Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					% wyk.				
				ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		%	Struktura				
					własne	dotacje na zadania własne		zlecone	subwencje		własne	dotacje na zadania własne		zlecone	subwencje	plan	wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	52 900,00	188 600,00			230 312,65	60 177,77	170 134,88				95,37	0,18	0,16	
			O630 wpływy z usług	39 800,00	39 800,00				46 199,77	46 199,77						116,08	0,03	0,04
			O970 wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00				13 978,00	13 978,00						106,70	0,01	0,02
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 600,00		188 600,00			170 134,88		170 134,88					90,21	0,14	0,12
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 600,00					2 781,28			2 781,28		28,97	0,01	0,00		
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00				9 600,00	2 781,28		2 781,28					28,97	0,01	0,00
85216			Zasilki stałe	649 600,00		649 600,00			617 128,43					95,00	0,48	0,47		
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	649 600,00		649 600,00			617 128,43		617 128,43					95,00	0,48	0,47
85219			Ośrodki pomocy społecznej	275 787,00	18 200,00	255 167,00	2 420,00		280 615,81	30 374,07	248 207,02		2 034,72		101,75	0,20	0,21	
			O920 pozostałe odsetki	18 200,00	18 200,00				30 088,07	30 088,07						165,32	0,01	0,02
			O970 wpływy z różnych dochodów						286,00	286,00						X	X	0,00
2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 420,00			2 420,00		2 034,72			2 034,72		84,08	0,00	0,00		
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 167,00		255 167,00			248 207,02		248 207,02					97,27	0,19	0,19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	411 800,00	394 000,00		17 800,00		436 292,22	425 282,22		11 010,00		105,95	0,31	0,33		
			O630 wpływy z usług	380 000,00	380 000,00				410 372,22	410 372,22						107,99	0,28	0,31

50

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					% wyk.		Struktura	
				ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17		
					własne	dotacje na zadania własne		własne	dotacje na zadania własne		zlecone	zlecone				subwencje	subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 800,00			17 800,00		11 010,00			11 010,00		61,85	0,01	0,01	
			2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00				14 910,00	14 910,00					106,50	0,01	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00		141 000,00			133 487,28		133 487,28			94,67	0,10	0,10	
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00		141 000,00			133 487,28		133 487,28			94,67	0,10	0,10	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 600,00			9 600,00		9 600,00			9 600,00		100,00	0,01	0,01	
			2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00			9 600,00		9 600,00			9 600,00		100,00	0,01	0,01	
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00				22 236,12	22 236,12				57,19	0,03	0,02	
			0970 wpływy z różnych dochodów	38 880,00	38 880,00				22 236,12	22 236,12				57,19	0,03	0,02	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 237,64		353 237,64			290 673,26		290 673,26			82,29	0,26	0,22	
	85395		Pozostała działalność	353 237,67		353 237,64			290 673,26		290 673,26			82,29	0,26	0,22	
			2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 054,73		316 054,73			260 076,07		260 076,07			82,29	0,23	0,20	
			2329	37 182,91		37 182,91			30 597,19		30 597,19			82,29	0,03	0,02	

51

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						% wyk.	
				ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		plan	wyk.
					5	6		7	8		9	10		11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 390,00	162 390,00	162 390,00			153 386,64		153 386,64			94,46	0,12	0,12	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 390,00		162 390,00			153 386,64		153 386,64			94,46	0,12	0,12	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 080,00		150 080,00			146 600,00		146 600,00			97,68	0,11	0,12	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 310,00		12 310,00			6 786,64		6 786,64			55,13	0,01	0,00	
855			Rodzina	33 328 384,09	91 950,00	102 374,09	33 134 060,00		32 016 956,58	107 169,44	72 624,02	31 837 163,12		96,07	24,74	24,29	
			Świadczenie wychowawcze	19 621 608,00			19 621 608,00		19 477 115,26			19 477 115,26		99,26	14,57	14,78	
		2060	dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	19 621 608,00			19 621 608,00		19 477 115,26			19 477 115,26		99,26	14,57	14,78	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 228 802,00	91 950,00		12 136 852,00		11 265 811,45	107 169,19		11 158 646,26		92,13	9,08	8,55	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 136 852,00			12 136 852,00		11 158 645,26			11 158 645,26		91,94	9,01	8,47	

52

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						%	
				ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		wyk.	Struktura			
					własne	dotacje na zadania własne		zlecone	subwencje		własne	dotacje na zadania własne			zlecone	subwencje	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 950,00	91 950,00				107 166,19	107 166,19							
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00			600,00		462,87	3,25		462,87			0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00			600,00		462,87			462,87			0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						3,25	3,25							
85504			Wspieranie rodziny	1 477 374,09		102 374,09	1 375 000,00		1 273 863,75		72 624,02	1 200 939,73			86,20	1,10	0,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	41 332,74		41 332,74			17 518,82		17 518,82				42,38	0,03	0,02
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 853,35		4 853,35			2 059,42		2 059,42				42,43	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 000,00			1 375 000,00		1 200 939,73		1 200 939,73				87,34	1,02	0,90
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 328,00		40 328,00			38 136,33		38 136,33				94,57	0,03	0,03
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 860,00		15 860,00			14 909,45		14 909,45				94,01	0,02	0,01

53

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku					Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018					% wyk.		Struktura		
				ogółem	w tym : własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	w tym : własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	15	16	17	plan	wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 091,00	5 068 091,00				5 187 054,03	5 187 054,03				102,35	3,76	3,94		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 288,00	80 288,00				90 576,08	90 576,08				112,81	0,06	0,07		
		0750	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	80 288,00	80 288,00				90 576,08	90 576,08				112,81	0,06	0,07		
90002			Gospodarka odpadami	4 780 199,00	4 780 199,00				4 886 726,34	4 886 726,34				102,02	3,55	3,71		
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 199,00	4 784 199,00				4 850 831,20	4 850 831,20				101,39	3,55	3,68		
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						8 099,94	8 099,94				x	x	0,01		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień											x	x	0,01		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						14 349,20	14 349,20				x	x	0,01		
		0970	wpływy z różnych dochołów	6 000,00	6 000,00				7 448,00	7 448,00				x	x	0,01		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						6 000,00	6 000,00				100,00	0,00	0,00		
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych						3 806,29	3 806,29				x	x	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochołów						3 764,92	3 764,92				x	x	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 005,00	157 005,00				23,37	23,37				x	x	0,00		
		0680	wpływy z różnych opłat	157 005,00	157 005,00				165 446,88	165 446,88				105,38	0,12	0,13		
90095			Pozostała działalność	40 599,00	40 599,00				40 494,44	40 494,44				99,74	0,03	0,03		
		0970	wpływy z różnych dochołów	49 599,00	40 599,00				40 494,44	40 494,44				96,74				

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2018 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018						%		Struktura	
				ogółem	w tym :		dotacje na zadania		subwencje	ogółem	w tym :		dotacje na zadania		subwencje	wyk.	plan	wyk.	
					własne	własne	własne	zlecone			własne	własne	własne	zlecone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 060,00	60 060,00				60 056,42	60 056,42				99,99	0,04	0,05			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 060,00	60 060,00				60 056,42	60 056,42				99,99	0,04	0,05			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	58 264,00	58 264,00				58 259,52	58 259,52				99,00	0,04	0,05			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 796,00	1 796,00				1 796,90	1 796,90				100,05	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	294 319,00	152 032,00	142 287,00			301 942,46	159 655,46	142 287,00			102,59	0,22	0,23			
	92601		Obiekty sportowe	294 319,00	152 032,00	142 287,00			300 894,38	158 607,38	142 287,00			102,23	0,22	0,23			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	152 032,00	152 032,00				155 092,23	155 092,23				102,01	0,11	0,12			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						3 188,98	3 188,98				x	x	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów						326,17	326,17				x	x	0,00			
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 683,00		92 683,00			92 683,00		92 683,00			100,00	0,07	0,07			
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 604,00		49 604,00			49 604,00		49 604,00			100,00	0,04	0,04			

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2018 roku							Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2018							% wyk.		Struktura	
				w tym :			dotacje na zadania			subwencje	ogółem	w tym :		dotacje na zadania		subwencje	% wyk.	plan	wyk.		
				ogółem	własne	zlecone	własne	zlecone	własne			zlecone	ogółem	własne	zlecone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																		
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						1 045,80	1 045,80					X	X	0,00				
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						40,00	40,00					X	X	0,00				
X	X	X							1 005,08	1 005,80					X	X	0,00				
X			Dochody ogółem	134 702 639,69	71 043 304,00	8 516 668,06	35 033 630,03	20 107 037,00	131 806 732,91	69 635 777,74	8 391 804,56	33 672 113,61	20 107 037,00	97,85	100,00	100,00					
X	X		Struktura dochodów	100,00	52,74	6,32	26,01	14,93	100,00	52,83	6,37	25,55	15,25	X	X	X					
			w tym:																		
			- dochody bieżące	125 121 006,34	66 113 554,00	3 866 765,31	35 033 630,03	20 107 037,00	126 293 091,85	66 797 683,74	3 716 257,50	33 672 113,61	20 107 037,00	100,94	92,89	95,82					
			- dochody majątkowe	9 581 632,75	4 929 750,00	4 651 882,75	X	X	5 513 641,06	838 094,00	4 675 547,06	X	X	57,54	7,11	4,18					

- 56 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura kol. 5	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	906.886,15	915.749,36	100,98	0,69	109,00
600		Transport i łączność	4.350.305,00	4.383.967,72	100,77	3,32	136,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.363.050,00	4.220.110,00	50,46	3,20	73,36
720		Informatyka	130.697,00	132.386,89	101,29	0,10	1217,56
750		Administracja publiczna	633.552,00	660.583,16	104,27	0,50	83,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwo –wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232.088,00	219.085,43	94,40	0,16	3762,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw –pożarowa	67.524,00	74.508,96	110,34	0,06	639,76
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo –wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.189.092,00	57.674.686,45	104,50	43,76	107,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.917,00	50.595,24	123,65	0,04	110,52
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	16.617.095,00	17.212.454,44	103,58	13,05	103,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.433.249,00	8.485.989,07	100,63	6,45	102,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.067.861,00	2.189.526,61	105,88	1,66	105,85
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.029.970,00	29.736.121,09	106,09	22,56	111,23
758		Różne rozliczenia	20.326.301,87	20.338.186,46	100,06	15,43	106,82
801		Oświata i wychowanie	3.242.712,34	3.228.284,72	99,56	2,45	100,69
851		Ochrona zdrowia	-	13.740,00	-	0,01	-
852		Pomoc społeczna	1.993.949,00	1.935.374,37	97,06	1,47	99,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353.237,64	290.673,26	82,29	0,22	182,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162.390,00	153.386,64	94,46	0,12	92,78
855		Rodzina	33.328.384,09	32.016.956,58	96,07	24,29	103,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.068.091,00	5.187.054,03	102,35	3,94	99,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.060,00	60.056,42	99,99	0,05	107,76
926		Kultura fizyczna i sport	294.319,00	301.942,46	102,59	0,23	196,69
x	x	Dochody razem	134.702.639,09	131.806.732,91	97,85	100,00	105,16

- 57 -

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2018 roku zostały wykonane w 97,85%, tj. na planowaną kwotę dochodów 134.702.639,09zł wykonano 131.806.732,91zł. W stosunku do wykonania 2017 roku są one wyższe o 5,16% tj. o kwotę 6.466.192,08zł.

Wykonanie dochodów budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf		Rok 2018			% wyk.	Struktura (kol.4)
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	(4-3)		
1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.911.740,00	28.621.943,00	+1.710.203,00	106,35	21,71
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.118.230,00	1.114.178,09	-4.051,91	99,64	0,85
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20.921.042,00	21.401.281,12	+480.239,12	102,30	16,24
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.377.292,00	1.294.115,50	-83.176,50	93,96	0,98
0330	Wpływy z podatku leśnego	81.096,00	80.264,88	-831,12	98,98	0,06
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820.250,00	890.728,00	+70.478,00	108,59	0,68
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.917,00	49.813,01	+8.896,01	121,74	0,04
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195.000,00	199.028,70	+4.028,70	102,07	0,15
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	2.810,20	+2.810,20	-	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	557.905,00	593.953,59	+36.048,59	106,46	0,45
0430	Wpływy z opłaty targowej	147.005,00	168.221,50	+21.216,50	114,43	0,13
0470	Wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7.000,00	16.897,99	+9.897,99	241,40	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590.000,00	616.093,53	+26.093,53	104,42	0,47
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.687.155,00	5.784.698,01	+97.543,01	101,72	4,39
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.345.000,00	1.446.537,51	+101.537,51	107,55	1,10
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	730.826,54	+30.826,54	104,40	0,55
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	5.285,80	+5.285,80	-	0,01
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19.854,35	+19.854,35	-	0,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	52.666,95	+40.666,95	438,89	0,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	422.800,00	409.423,80	-13.376,20	96,84	0,31
0690	Wpływy z różnych opłat	174.005,00	209.727,98	+35.722,98	120,53	0,16
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.834.945,00	1.733.249,67	-101.695,33	94,46	1,30

- 58 -

1	2	3	4	5	6	7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	238.830,74	+218.830,74	1194,15	0,18
0830	Wpływy z usług	2.503.198,00	2.565.120,92	+61.922,92	102,47	1,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.843.750,00	515.053,47	-4.328.696,53	10,63	0,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000,00	82.973,64	+53.973,64	286,12	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134.650,00	154.226,15	+19.576,15	114,54	0,12
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	110.300,00	122.737,25	+12.437,25	111,28	0,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.920,00	30.146,91	+7.226,91	131,53	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	19.916,00	20.415,99	+499,99	102,51	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	115.579,00	114.573,39	-1.005,61	99,13	0,09
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108.665,01	108.665,01	-	100,00	0,08
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41.332,74	17.518,82	-23.813,92	42,38	0,02
2008		26.010,00	26.017,27	+7,27	100,03	0,02
2009		9.443,35	6.650,70	-2.792,65	70,43	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.412.022,03	14.194.998,35	-1.217.023,68	92,10	10,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.657.037,72	2.575.713,05	-81.324,67	96,94	1,95
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12.310,00	6.786,64	-5.523,36	55,13	0,00
2057	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	310.331,50	310.331,50	-	100,00	0,24
2059		23.649,35	11.520,37	-12.128,98	48,71	0,01
2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	19.621.608,00	19.477.115,26	-144.492,74	99,26	14,78
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196.225,00	234.788,43	+38.563,43	119,65	0,18
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316.054,73	260.076,07	-55.978,66	82,29	0,20
2329		37.182,91	30.597,19	-6.585,72	82,29	0,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.950,00	107.223,69	+15.273,69	116,61	0,08
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13.740,00	+13.740,00	-	0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128.659,00	129.008,00	+349,00	100,27	0,10

- 59 -

1	2	3	4	5	6	7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15.860,00	14.909,45	-950,55	94,01	0,01
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112.683,00	112.683,00	-	100,00	0,09
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	14.000,00	15.918,08	+1.918,08	113,70	0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.107.037,00	20.107.037,00	-	100,00	15,25
6257	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	4.338.568,00	4.362.232,31	+23.664,31	100,55	3,31
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63.360,00	63.360,00	-	100,00	0,05
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148.354,00	148.354,00	-	100,00	0,11
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	101.600,75	101.600,75	-	100,00	0,08
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66.000,00	84.209,79	+18.209,79	127,59	0,06
Dochody razem		134.702.639,09	131.806.732,91	-2.895.906,18	97,85	100,00
w tym:						
a)	dochody bieżące	125.121.006,34	126.293.091,85	+1.172.085,51	100,94	95,82
b)	dochody majątkowe	9.581.632,75	5.513.641,06	-4.067.991,69	57,54	4,18

- 60 -

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała XLI/446/17	Zmiany	Budżet po zmianach (2+3)=4	Wykonanie	Struktura		% wyk. (5:4)	% wzrostu
					kol. 4	kol. 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	74.227.951,00	-3.184.647,00	71.043.304,00	69.635.777,74	52,74	52,83	98,02	103,01
z tego:								
- realizowane przez gminę	44.817.064,00	-3.384.647,00	41.432.417,00	38.193.210,75	30,76	28,98	92,18	96,84
- realizowane przez urzędy skarbowe	29.410.887,00	+200.000,00	29.610.887,00	31.442.566,99	21,98	23,85	106,19	111,65
Dotacje celowe	32.384.558,39	+11.167.739,70	43.552.298,09	42.063.918,17	32,33	31,92	96,58	106,85
z tego:								
na zadania bieżące własne gminy	1.777.097,00	+879.940,72	2.657.037,72	2.575.713,05	1,97	1,95	96,94	94,76
na zadania bieżące zlecone gminie	10.751.233,00	+4.660.789,03	15.412.022,03	14.194.998,35	11,44	10,77	92,10	115,39
na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19.253.208,00	+368.400,00	19.621.608,00	19.477.115,26	14,57	14,78	99,26	96,42
na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości w ramach programów rządowych	-	+12.310,00	12.310,00	6.786,64	0,00	0,00	55,13	76,26
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	+101.600,75	101.600,75	101.600,75	0,08	0,08	100,00	4,61
na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	412.832,39	+459.837,20	872.669,59	771.376,93	0,65	0,59	88,39	156,28
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	5.700,00	+4.332.868,00	4.338.568,00	4.362.232,31	3,22	3,31	100,55	-
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	+112.683,00	112.683,00	112.683,00	0,08	0,09	100,00	-
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	-	+148.354,00	148.354,00	148.354,00	0,11	0,11	100,00	12,72
otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	184.488,00	+11.737,00	196.225,00	234.788,43	0,15	0,18	119,65	94,33
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	+15.860,00	15.860,00	14.909,45	0,01	0,01	94,01	-
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	+63.360,00	63.360,00	63.360,00	0,05	0,05	100,00	-
Subwencja ogólna	19.827.871,00	+279.166,00	20.107.037,00	20.107.037,00	14,93	15,25	100,00	109,44
z tego:								
- cz. oświatowa	19.101.857,00	+279.166,00	19.381.023,00	19.381.023,00	14,39	14,70	100,00	110,26
- cz. równoważąca	726.014,00	-	726.014,00	726.014,00	0,54	0,55	100,00	91,42
Razem	126.440.380,39	+8.262.258,70	134.702.639,09	131.806.732,91	100,00	100,00	97,85	105,16

- 61 -

Wykonane w 2018 roku dochody własne stanowią **52,83%** dochodów budżetu gminy. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, jest wyższy o **0,09** punkta. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów własnych w porównaniu z ich wykonaniem w 2017 roku są wyższe o **3,01%** tj. o kwotę **2.033.520,48zł**.

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę są niższe niż w osiągnięte w 2017 roku o kwotę **1.246.816,05zł** tj. **3,16%**, (udział w dochodach ogółem zmniejszył się o **2,48** punkta i wynosi **28,98%**) w tym dochody z tytułu:
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 10,63% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2017 roku o kwotę 1.864.154,82zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 1,90% do 0,39% tj. o 1,51 punkta,
 - b) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty pobierane w strefie płatnego parkowania, opłata planistyczna, opłata adiacencka) – zostały wykonane w 101,72% W stosunku do wykonania 2017 roku są wyższe o 1,66% tj. o kwotę 94.669,42zł. Ich udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 4,54% do 4,39% tj. o 0,15 punkta,
 - c) wpływy z najmu lokali użytkowych realizowane są przede wszystkim przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 94,46% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2017 roku o 4,86% tj. o kwotę 88.601,48zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,15 punkta tj z 1,46% do 1,31%,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług, w tym również usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz z tytułu usług świadczonych na targowisku miejskim – 102,47% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2017 roku o 12,58% tj. o kwotę 286.696,98zł, udział w dochodach ogółem zwiększył się z 1,83% do 1,95% tj. o 0,12 punkta,
 - e) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 104,40% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2017 roku o 12,02% tj. o kwotę 78.405,57zł; udział w dochodach zwiększył się o 0,03 punkta i wynosi 0,55%,
 - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1194,15% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2017 roku o 1068,36% tj. o kwotę 216.475,87zł; udział w dochodach zwiększył się o 0,16 punkta i wynosi 0,18%,
 - g) podatek od nieruchomości – 102,30% wykonania planu; wpływy wyższe niż w zrealizowanie w 2017 roku o 542.818,11zł tj. o 2,60%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 16,64% do 16,24% tj. o 0,40 punkta,
 - h) podatek rolny – 93,96% wykonania planu; wpływy niższe niż w wykonane w 2017 roku o 2,40% tj. o kwotę 31.766,79zł; udział w dochodach ogółem spadł z 1,06% do 0,98%,
 - i) podatek od środków transportowych – 108,59% wykonania planu; wpływy wyższe o 8,58% tj. o kwotę 70.419,70zł; udział w dochodach ogółem w stosunku do 2017 roku zwiększył się z 0,66% do 0,68% tj. o 0,02 punkta,
 - j) wpływy z opłaty targowej – 114,43% wykonania planu; wpływy niższe niż w osiągnięte w 2017 roku o 7,34% tj. o kwotę 13.334,40zł, udział w dochodach ogółem uległ, po raz kolejny, zmniejszeniu, tym razem o 0,01 punkta i wynosi 0,13%,
 - k) wpływy z opłaty skarbowej – 106,46% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2017 roku o 2,03%; tj. o 11.833,73zł; udział w dochodach zmniejszył się o 0,01 punkta i wynosi 0,45%,
- przez urzędy skarbowe zwiększyły się w stosunku do wykonanych w 2017 roku o **11,65%** tj. o kwotę **3.280.336,53zł**, ich udział w dochodach ogółem zwiększył się o **1,38** punkta i wynosi na koniec okresu sprawozdawczego **23,85%**, w tym dochody z tytułu:
 - a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106,35% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2017 roku o kwotę 3.313.684,00zł tj. o 13,09%; udział w dochodach ogółem zwiększył się z osiągniętego na koniec 2017 roku 20,19% do 21,71% tj. o 1,52 punkta,

- 62 -

- b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 99,64% wykonania planu; wpływy niższe niż osiągnięte w 2017 roku o kwotę 311.881,29zł tj. o 21,87%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,29 punkta i wynosi 0,85%,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 107,55% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2017 roku o 192.304,83zł tj. o 15,33%; udział w dochodach ogółem zwiększył się z poziomu 1,00%, uzyskanego na koniec 2017 roku, do 1,10% tj. o 0,10 punkta,
- d) podatku od spadków i darowizn – 102,07% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2017 roku o 74.000,75zł tj. o 59,19%; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 0,10% osiągniętego na koniec 2017 roku do 0,15% tj. o 0,05 punkta,
- e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 121,74% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2017 roku o 4.251,19zł tj. o 9,33%; udział w dochodach ogółem nie uległ zmianie i wynosi 0,04%.

Planowane dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w **96,94%**, w tym:

• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	96,94%
• dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami	92,10%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	99,26%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości w ramach programów rządowych	55,13%
• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100,00%
• dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119,65%
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88,39%
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100,55%
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00%
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00%
• środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94,01%
• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100,00%

Gmina Szamotuły w 2018 roku otrzymała wymienione poniżej dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie: w tym:

- **223.050,99zł** – dotacje otrzymane z gmin na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szamotuły:

a) Miasto Obrzycko	36.070,88zł
b) Gmina Obrzycko	58.893,79zł
c) Gmina Kaźmierz	19.136,19zł
d) Gmina Ostroróg	38.304,07zł
e) Gmina Pniewy	15.911,66zł
f) Gmina Oborniki	21.113,25zł
g) Miasto Poznań	10.222,61zł
h) Gmina Wronki	3.337,92zł
i) Gmina Rokietnica	3.324,20zł
j) Gmina Duszniki	10.291,45zł
k) Gmina Luboń	4.545,12zł
l) Gmina Tarnowo Podgórne	1.899,85zł

- 63 -

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących **2.575.713,05zł** i własnych zadań o charakterze majątkowym **101.600,75zł** oraz na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych **6.786,64zł**
w tym:
 1. zwrot części wydatków wykonanych w Gminie Szamotuły w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, w tym: **144.129,47zł**
 - wydatki bieżące – 42.528,72zł
 - wydatki majątkowe – 101.600,75zł*(Gmina Szamotuły otrzymała 100,00% przyznanej dotacji)*
 2. dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” **14.000,00zł**
(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała i wykorzystala 100,00% przyznanej dotacji)
 3. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **280.850,00zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystala na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)
 4. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminne placówki przedszkolne **779.530,00zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)
 5. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminne placówki przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **38.360,00zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystala na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)
 6. dofinansowanie realizacji zadania własnego – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe **66.750,39zł**
(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 86,70% przyznanej dotacji, którą wykorzystala w 86,70%. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu kwoty 10.243,61zł)
 7. wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) **170.134,88zł**
(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 90,56% przyznanej dotacji. Na realizację zadania wykorzystala 99,61% otrzymanej dotacji. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu kwoty 665,12zł)
 8. wypłata zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) **617.128,43zł**
(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystala w 95,00%. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu kwoty 32.471,57zł)
 9. częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, w tym na wypłatę miesięcznego dodatku 250,00zł dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku. Na ten cel Gmina Szamotuły otrzymała kwotę 42.000,00zł **248.207,02zł**
(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystala w 97,27%. W dniu 28 i 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu części dotacji w łącznej kwocie 6.959,98zł)

- 64 -

10. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty <i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 97,68%. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.480,00zł)</i>	146.600,00zł
11. dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (MP z 2015 r. poz. 821) <i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 94,67%. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7.512,72zł)</i>	133.487,28zł
12. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” <i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 55,13%. W dniu 13 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 5.523,36zł)</i>	6.786,64zł
13. dofinansowanie zatrudnienia przez Gminę Szamotuły asystenta rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2018 roku” zgodnie z artykułem 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej <i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 94,57%. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.191,67zł)</i>	38.136,33zł
Inne zrealizowane w 2018 roku dochody budżetu stanowią:	
1. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	726.014,00zł
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	19.381.023,00zł
3. środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu przyznania ulg i zwolnień ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) – II rata za rok 2017 rok – 64.216,00zł i I rata za 2018 rok – 64.443,00zł	128.659,00zł
4. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rekompensujące gminie utracone w 2017 roku dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	349,00zł
Inne umowy o dofinansowanie zawarte przez Miasto i Gminę Szamotuły:	
1. umowa nr 154/2018 zawarta w dniu 5 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Śmiłowo. Środki wpłynęły do budżetu w dniu <u>24 lipca 2018 roku</u> ;	98.750,00zł
2. umowa nr 300/2018 zawarta w dniu 6 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na <u>zakup sadzonek drzew miododajnych</u> . Środki wpłynęły do budżetu w dniu <u>1 sierpnia 2018 roku</u> ;	20.000,00zł

- 65 -

3. umowa Nr 1/2018 zawarta w dniu 2 stycznia 2018 roku z Miastem i Gminą Ostroróg w sprawie wykonania porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przedmiotem umowy jest przekazanie Gminie Szamotuły środków z budżetu Gminy Ostroróg w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej Binino – Dobrojewo – Ostroróg – Szamotuły. Pierwsza transza środków wpłynęła do budżetu w dniu 7 sierpnia 2018 roku w kwocie 5.868,72zł, druga w dniu 10 września 2018 roku również w kwocie 5.868,72zł; 11.737,44zł
6. umowa Nr RPWP.03.03.03-30-0006/16-00 zawarta w dniu 29 grudnia 2016 roku z Województwem Wielkopolskim w ramach Osi Priorytetowej 3 *Energia* Działania 3.3 *Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska*, Poddziałanie 3.3.3 *Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania* WRPO 2014-2020 na lata 2014 – 2020 – zadanie pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Szamotulach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 11 lipca 2018 roku; 2.960.713,10zł
7. umowa Nr 00077-65151-UM1500277/zawarta w dniu 24 sierpnia 2016 roku z Województwem Wielkopolskim operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jeziornej w Pamiątkowie”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 30 listopada 2018 roku; 1.399.762,77zł
8. umowa Nr DPR.U.138/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku – zadanie pn. „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Szamotul poprzez kompleksową rewitalizację śródmieścia” – projekt zrealizowany w latach 2016 – 2017 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 22 marca 2018 roku; 30.608,55zł
9. umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0241/16-00 zawarta w dniu 14 czerwca 2017 roku z Województwem Wielkopolskim zadanie pn. „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez wyposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku. Na realizację projektu Gmina Szamotuły otrzymała w dniu 13 listopada 2018 roku dotację pochodzącą ze środków unii europejskiej w kwocie 201.019,50zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 23.649,35zł. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.128,98zł; 212.539,87
10. umowa Nr RPWP.03.02.03-30-0014/16-00 zawarta w dniu 6 czerwca 2017 roku z Województwem Wielkopolskim na wsparcie finansowe zadania realizowanego w latach 2017 – 2018 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze z publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Środki wpłynęły w dniu 4 maja 2018 roku; 1.756,44zł
11. umowa Nr RPWP.07.02.03-30-0001/16-00 projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – umowa zawarta w dniu 5 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Środki na realizację projektu wpłynęły do budżetu w dniach 15 czerwca i 27 sierpnia ubiegłego roku. Otrzymana kwota stanowi 42,39% przyznanych na ten cel w 2018 roku środków; 19.578,24zł

- 66 -

12. projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawarta w dniu 26 stycznia 2017 roku z Powiatem Szamotulskim – partnerem wiodącym oraz partnerami Gminą Wronki i Fundacją AKME. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniach 30 kwietnia, 29 czerwca i 24 października ubiegłego roku i zostały wykorzystane w 82,29%. Z otrzymanej dotacji w dniu 28 grudnia 2018 roku dokonano zwrotu kwoty 62.564,38zł;	290.673,26zł
13. umowa Nr 5/DS./JST/Szatnia/2018 zawarta w dniu 11 kwietnia 2018 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Szatnia na medal”. Środki wpłynęły w dniu 25 czerwca 2018 roku;	92.683,00zł
14. umowa Nr 6/DS./JST/2018 zawarta w dniu 26 kwietnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach wraz z wyposażeniem”. Środki wpłynęły w dniu 28 maja 2018 roku;	49.604,00zł
15. umowa Nr 040-OKIV/2018 zawarta z Fundacją Legalna Kultura z siedziba w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Środki wpłynęły w dniu 30 listopada 2018 roku;	109.312,00zł
16. umowa Nr DFS-II-7211-1929/18 zawarta w dniu 27 września 2018 roku na dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości zakupu wyposażenie i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki wpłynęły w dniu 10 października 2018 roku;	63.360,00zł
17. umowa Nr 2018-1-PL01-KA101-048233 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach im. Marii Konopnickiej projektu „Otwórzmy się na świat i ludzi”. Środki wpłynęły w dniu 7 sierpnia 2018 roku;	108.665,01zł
18. umowa Nr PD-XI.946.278.190.2018.5 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania własnego ze środków Funduszu Pracy Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”. Środki wpłynęły w dniu 3 grudnia 2018 roku. Zostały one wykorzystane w 94,01%. W dniu 31 grudnia ubiegłego roku dokonano zwrotu kwoty 950,55zł;	14.909,45zł
19. umowa Nr 15/PPZ/0001/0/18/18 zawarta w dniu 20 grudnia 2017 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu o dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w roku 2018”. Środki wpłynęły w dniu 28 grudnia 2018 roku.	13.740,00zł

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.537.326,88zł
Dochody realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach, w tym:	
A) <u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych</u>	1.217.481,76zł

- 67 -

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	1.698.972,37zł
- przypis na rok 2018	360.408,14zł
- wpływy bieżące	1.183.247,69zł
- spłata zaległości	34.234,07zł
- należność pozostająca do zapłaty	841.898,75zł
w tym:	
a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach oraz powstała w latach ubiegłych	1.664.738,30zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	- 822.839,55zł
- nadpłata	-

Wyjaśnienie - w związku z wprowadzoną w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zmianą oprogramowania finansowo – księgowego, zmianie uległ również sposób rozliczania wpływów z najmu lokali i usług związanych z najmem lokali. Do końca ubiegłego roku należności te były rozliczane w sposób procentowy według struktury przypisu. Od miesiąca stycznia bieżącego roku każdy najemca – lokator ma na swojej kartotece, w widoczny sposób, przypisaną wpłatę w podziale na zapłatę najmu lub na zapłatę usług. W następstwie tej zmiany, w okresie przejściowym, w wyliczeniach pojawiły się wartości ujemne, które dotyczą kwoty zaległości powstałej w 2018 roku.

B) wpływy ze sprzedaży usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych **981.324,85zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	1.042.008,95zł
- przypis na rok 2018	2.098.909,16zł
- wpływy bieżące	898.240,37zł
- spłata zaległości	83.084,48zł
- należność pozostająca do zapłaty	2.159.593,26zł
w tym:	
a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach oraz powstała w latach ubiegłych	958.924,47zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	1.200.668,79zł
- nadpłata	-

W celu wyegzekwowania należności związanych z najmem lokali należących do gminnego zasobu lokalowego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach:

- wysłał 379 wezwań do zapłaty na kwotę (łącznie kwota z odsetkami)	5.527.599,31zł
- zawarł 13 porozumień w sprawie ratalnej spłaty należności na kwotę (aktualnie obowiązuje 13 porozumień na kwotę 89.597,17zł)	111.758,40zł

Inne działania windykacyjne - złożono 58 pozwów sądowych, przygotowano 4 wnioski egzekucyjne, zakończono 1 eksmisję, złożono 4 pozwy o zapłatę i eksmisję, uzyskano 4 nakazy zapłaty, otrzymano 3 umorzenia komornicze, złożono 5 wniosków o wydanie klauzuli wykonalności oraz 4 wnioski o próbę ugodowy.

C) wpływy za korzystanie z targowiska miejskiego **334.611,99zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	10.888,97zł
- przypis na rok 2018	327.317,66zł
- wpływy bieżące	329.665,99zł
- spłata zaległości	4.946,00zł

- 68 -

- należność pozostająca do zapłaty 3.594,64zł
- w tym:
 - a) zaległość z lat ubiegłych 5.942,97zł
 - b) zaległość powstała w 2018 roku -2.348,33zł

D) pozostałe odsetki 3.908,28zł

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

Przedziały, w których występują zaległości	Kwota zaległości w przedziale		w tym:			
	suma zaległości	ilość najemców	lokale mieszkalne		lokale użytkowe	
			suma zaległości	ilość najemców	suma zaległości	ilość najemców
1	2	3	4	5	6	7
do 500,00	66.077,16	430	56.419,89 ¹⁾	358	9.657,27 ¹⁾²⁾	72
500,01 1.000,00	67.528,33	95	60.847,04 ¹⁾	85	6.681,29 ²⁾	10
1.000,01 2.000,00	136.826,55	95	126.894,06 ¹⁾	88	9.932,49	7
2.000,01 3.000,00	143.404,56	56	140.972,30 ¹⁾	55	2.432,26	1
3.000,01 4.000,00	117.575,44	34	107.562,11 ¹⁾	31	10.013,33	3
4.000,01 5.000,00	103.517,33	23	103.517,33 ¹⁾	23	-	-
5.000,01 10.000,00	428.859,19	58	407.032,17 ¹⁾	55	21.827,02	3
10.000,01 15.000,00	329.280,43	27	329.280,43	27	-	-
15.000,01 20.000,00	271.982,60	16	256.060,58	15	15.922,02	1
20.000,01 25.000,00	226.497,18	10	226.497,18	10	-	-
powyżej 25.000,01	1.113.537,88	26	1.113.537,88	26	-	-
Razem	3.005.086,65	870	2.928.620,97	773	76.465,68	97
Odpady komunalne	-151.855,18	-	-147.758,90	-	-4.096,28	-
Targowisko Miejskie	-3.594,64	-	-	-	-3.594,64	-
Razem bez odpadów komunalnych i Targowiska Miejskiego	2.849.636,83	-	2.780.862,07	-	68.774,76	-

W przedziałach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w wykazanej kwocie zawarto zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej **151.855,18zł** w następujących pozycjach i wielkościach:

- lokale mieszkalne 147.758,90ł,
- lokale użytkowe 4.096.28zł.

W przedziałach 1 i 2 dotyczących lokali użytkowych wykazano również zaległości w kwocie **3.594,64zł** dotyczące Targowiska Miejskiego – opłaty za rezerwację miejsca handlowego.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **95,70%** tj. na planowaną łączną kwotę **2.651.300,00zł** zrealizował dochody z tytułu najmu oraz odpłatności za świadczone usługi i dostarczone mieszkańcom media w kwocie **2.198.806,61zł**, uzyskał dochody z targowiska miejskiego w kwocie **334.611,99zł** oraz zrealizował dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **3.908,28zł**.

- 69 -

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.682.783,12zł
w tym:	
§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16.897,99zł
w tym:	
a) opłata za ustanowienie służebności gruntowych	11.292,44zł
b) trwały zarząd	5.605,55zł
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730.826,54zł
<u>Ustalenie zaległości</u>	
– zaległość z 2017 roku	168.134,15zł
– nadpłata z 2017 roku	433,76zł
– przypis na 2018 rok	737.253,24zł
– decyzje przypisowe	815,40zł
– decyzje odpisowe	54.962,30zł
– decyzje umorzeniowe	-
– wpływy bieżące	712.579,10zł
– spłata zaległości	47.712,83zł
– należność pozostająca do zapłaty	90.985,33zł
w tym:	
a) należność pozostająca do zapłaty w 2019 roku	25.026,93zł
b) zaległość z lat ubiegłych	44.708,32zł
c) zaległość powstała w 2018 roku	24.250,08zł
– nadpłata	470,53zł

Ustalenie kwoty dochodów budżetu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

1. wpływy bieżące	712.579,10zł
2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa	29.465,39zł
3. wpływy z tytułu spłaty zaległości	47.712,83zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	730.826,54zł

Zaległość w kwocie **68.958,40zł** dotyczy **40** osób fizycznych.

Aż **76,40%** zaległości ogółem ustalonej na dzień 31 grudnia 2018 roku tj. kwotę **52.681,71zł** stanowi zaległość 7 użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi.

Pozostałe **23,60%** zaległości tj. kwotę **16.276,69zł** stanowi zaległość **33** osób fizycznych.

Ident.	Określenie użytkownika	Rok						Razem
		2009-2013	2014	2015	2016	2017	2018	
39	os.fizyczna	2.149,91	881,25	881,25	881,25	881,25	881,25	6.556,16
47	os.fizyczna	1.586,86	675,52	675,52	675,52	675,52	675,52	4.964,46
78	os.fizyczna	472,02	576,41	576,41	576,41	576,41	576,41	3.354,07
310	os.fizyczna	696,33	286,14	286,14	286,14	286,14	286,14	2.127,03
1151	os.fizyczna	-	-	-	-	1.518,72	1.518,72	3.037,44
2791	os.fizyczna	-	-	3.560,45	8.134,58	8.134,58	8.134,58	27.964,19
2804	os.fizyczna	-	-	-	-	2.339,18	2.339,18	4.678,36
	Razem	4.905,12	2.419,32	5.979,77	10.553,90	14.411,80	14.411,80	52.681,71

- 70 -

Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Ilość użytkowników wieczystych
od	do		
	do 500,00	4.930,29	26
500,01	1.000,00	2.559,99	3
1.000,01	5.000,00	26.947,77	9
5.000,01	10.000,00	6.556,16	1
powyżej 10.000,01		27.964,19	1
Razem		68.958,40	40

Struktura zaległości według lat powstania

Rok	Stan zaległości na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2017	31/12/2018		31/12/17	31/12/2018	(6-5)
1	3	3	4	5	6	7
2007	2.097,83	-	-2.097,83	1,25	-	-1,25
2008	2.097,83	-	-2.097,83	1,25	-	-1,25
2009	2.190,04	92,21	-2.097,83	1,30	0,13	-1,17
2010	8.958,88	342,03	-8.616,85	5,33	0,50	-4,83
2011	7.355,37	729,44	-6.625,93	4,37	1,06	-3,31
2012	11.289,28	1.565,31	-9.723,97	6,71	2,27	-4,44
2013	13.451,37	2.193,69	-11.257,68	8,00	3,18	-4,82
2014	14.735,90	2.973,07	-11.762,83	8,76	4,31	-4,45
2015	19.453,22	6.238,01	-13.215,21	11,57	9,05	-2,52
2016	29.798,79	13.152,66	-16.646,13	17,72	19,07	+1,35
2017	56.705,64	17.421,90	-39.283,74	33,74	25,26	-8,48
2018	-	24.250,08	+24.250,08	-	35,17	+35,17
Razem	168.134,15	68.958,40	-99.175,75	100,00	100,00	-
Ilość użytkowników wieczystych	58	40	x	x	x	x

§ 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

169.025,75zł

A) grunty rolne

10.548,08zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	703,23zł
- nadpłata z 2017 roku	29,12zł
- przypis na rok 2018	10.465,22zł
- decyzja odpisowa	205,07zł
- wpływy bieżące	10.186,45zł
- spłata zaległości	361,63zł
- należność pozostająca do zapłaty	386,18zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	107,41zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	278,77zł
- nadpłata	-

Zaległości w kwocie 386,18zł dotyczy 3 dzierżawców gminnych gruntów rolnych.

- 71 -

B) grunty pozostałe 143.274,11zł

Ustalenie zaległości:

- zaległość z 2017 roku	4.229,84zł
- nadpłata z 2017 roku	1.217,76zł
- przypis na 2018 rok	173.742,34zł
- decyzja odpisowa	3.000,00zł
- wpływy bieżące	173.313,66zł
- spłata zaległości	983,35zł
- należność pozostająca do zapłaty	1.789,70zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	122,06zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	1.667,64zł
- nadpłata	2.332,29zł

Ustalenie kwoty dochodów

1. wpływy bieżące z dzierżawy gruntów pozostałych	173.313,66zł
2. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa	31.022,90zł
3. spłata zaległości	983,35zł
4. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	143.274,11zł

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	Ilość dłużników
1. garaże	86.640,44	70.703,98	1.374,32	10
2. ogródki przydomowe	840,40	840,40	2,45	1
3. pawilony	59.635,38	48.535,92	290,83	4
4. kioski	234,54	212,04	18,06	1
5. inne cele	26.946,25	22.981,77	104,04	1
6. razem	174.297,01	143.274,11	1.789,70	16
7. podatek VAT	-	31.022,90	-	-
8. (6+7)	174.297,01	174.297,01	-	-

Zaległość w kwocie **1.789,70zł** dotyczy **16** dzierżawców gruntów gminnych.

C) inne dochody z tytułu dzierżawy gruntów 15.203,56zł

⇒ wynajem lokali użytkowych	117,03zł
⇒ dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesołe miasteczka, wystawy i inne)	15.086,53zł

Zaległość całkowita w tym tytule dochodów wynosi **2.175,88zł**

w tym:

▪ grunty rolne	386,18zł
▪ grunty pozostałe	1.789,70zł

w tym:

▪ powstała w latach ubiegłych	229,47zł
▪ powstała w 2018 roku	1.946,41zł

- 72 -

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **238.830,741zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	227,21zł
- nadpłata z 2017 roku	-
- przypis na 2018 rok	238.830,74zł
- wpływy bieżące	238.830,74zł
- spłata zaległości	-
- należność pozostająca do zapłaty	227,21zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	227,21zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	-
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **227,21 zł** dotyczy **1** osoby fizycznej. Pochodzi ona z 2011 roku.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **505.863,53zł**

Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane w **10,63%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są one niższe o **78,40%** tj. o kwotę **1.836.156,12zł**.

Na kwotę wykonanych dochodów w wysokości **505.863,53zł** składają się:

• wpływy ze sprzedaży w latach ubiegłych gruntów gminnych	5.000,00zł
• działka 265/7 Szamotuły o powierzchni 12900m ² (należność płatna w 9 rocznych ratach po 20.551,90 zł do dnia 31 marca)	20.551,90zł
• wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych	243.371,48zł
• działka 4200/1 Szamotuły o powierzchni 8 990m ²	132.720,00zł
• działka 291/6 Rudnik o powierzchni 932m ² – zwrot na dochody wpłaconego wadium	13.400,00zł
• działki 2641/5, 2641/2, 2641/3, 2644/5, 2644/3 Szamotuły ulica Dąbrowskiego	42.061,00zł
• działka 773/11 Otorowo o powierzchni 1065m ²	44.950,00zł
• działka 3022/6 Szamotuły ulica Franciszkańska o powierzchni 33m ²	3.809,15zł

Lokale mieszkalne przeznaczone do wykupu na rzecz aktualnych najemców:

- 1) Szamotuły, ul. Kościelna 2/8 – uchwała Nr LIII/548/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. Wartość lokalu po uwzględnieniu 80% bonifikaty wraz z udziałem w gruncie – 24.156,11zł. Najemca w dniu 23 listopada 2018 roku złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego;
- 2) Szamotuły, ul. Sportowa 19/14 – uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. Wartość lokalu po uwzględnieniu 80% bonifikaty wraz z udziałem w gruncie – 23.503,39zł;
- 3) Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 43/4 - w dniu 6 września 2018 roku został złożony przez najemcę wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego. Zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą uzyskano w dniu 2 listopada 2018 roku. W dniu 15 listopada ubiegłego roku zlecono wycenę lokalu. Operat szacunkowych został przekazany przez wykonawcę w dniu 11 grudnia 2018 roku. W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr V/32/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej;

- 73 -

- 4) Szamotoły, ul. Braci Czeskich 9/3 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 12 marca 2018 roku. W dniu 25 kwietnia 2018 roku została przekazana, przez wykonawcę usługi, aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu. Operat szacunkowy został wykonany i przekazany w dniu 25 października 2018 roku. W dniu 12 grudnia 2018 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr IV/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. Wartość lokalu po uwzględnieniu 80% bonifikaty wraz z udziałem w gruncie – 23.192,30zł;
- 5) Szamotoły, ul. H.Kołątaja 4/10 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 23 sierpnia 2018 roku. Wykonano inwentaryzację budowlaną lokalu. W dniu 28 listopada 2018 roku zlecono wycenę lokalu (operat szacunkowy);
- 6) Szamotoły, ul. Sportowa 21/14 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 12 września 2018 roku. Wykonano inwentaryzację budowlaną lokalu i zlecono wykonanie operatu szacunkowego – 31 grudnia 2018 rok;
- 7) Szamotoły, ul. Sportowa 19/2 - wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 25 października 2018 roku. Wykonano inwentaryzację budowlaną lokalu i zlecono wykonanie operatu szacunkowego – 31 grudnia 2018 rok;
- 8) Szamotoły, ul. Sportowa 25/14 - wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 9 listopada 2018 roku. Wykonano inwentaryzację budowlaną lokalu i zlecono wykonanie operatu szacunkowego – 31 grudnia 2018 rok;
- 9) Szamotoły, ul. Wroniecka 9/4 - wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 18 lipca 2018 roku. W dniu 6 sierpnia 2018 roku zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej całego budynku;
- 10) w przypadku lokali położonych w Szamotołach przy ulicy Strumykowej 1/13 i Wronieckiej 39/6 oraz w Pamiątkowie przy ulicy Jeziornej 4/1 i 4/2 – procedury przygotowania do sprzedaży zostały wstrzymane w związku z planowanymi wtórnymi podziałami geodezyjnymi gminnych działek oraz w związku z planowanymi zamianami działek gruntu i uporządkowaniem zapisów w księgach wieczystych oraz uporządkowaniem pomieszczeń gospodarczych;
- 11) w przypadku lokali położonych w Szamotołach przy ulicy Nowowiejskiego 10/6, 3Maja 9D/4 i Kościelnej 1/6 procedury sprzedaży zostały wstrzymane ze względu na złożone przez najemców pisma o rezygnacji z zamiaru wykupu lokalu mieszkalnego (23/01/2019, 10/12/2018 i 5/12/2018).

Lp.	Adres	Powierzchnia m2		Kwota zakupu (lokal+grunt/ wieczyste użytk.)	Grunt	Data podpisania aktu notarialnego
		lokal	pomieszczenia przynależne			
1	ul. B.Chrobrego 52a/3	48,08	19,96	26.314,31	uż.wieczyste	2/03/2018
2	ul. Kołątaja 12/9	55,84	3,81	30.280,69	uż.wieczyste	27/03/2018
3	ul. Nowowiejskiego 41/5	34,38	11,44	16.828,20	własność	20/06/2018
4.	ul. Sportowa 23/10	51,34	14,76	42.569,28	własność	27/06/2018
5.	ul. Sportowa 21/10	43,60	16,20	23.424,45	uż.wieczyste	28/06/2018
6.	ul. Sportowa 25/16	35,79	7,25	15.450,88	uż.wieczyste	30/08/2018
7.	ul. Dworcowa 13/2	74,90	13,83	35.777,20	własność	31/08/2018
8.	al. 1 Maja 23/1	45,20	5,10	23.736,51	uż.wieczyste	28/09/2018
9.	ul.Wroniecka 41/7	19,15	7,90	9.280,00	własność	17/10/2018
10.	ul. Sportowa 21/1	43,60	14,80	21.707,24	uż.wieczyste	18/12/2018
Razem				245.386,76		

W celu uzyskania planowanych dochodów podjęto następujące działania:

- wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 393 wezwania do zapłaty na kwotę 287.287,39zł,
- dzierżawa gruntów gminnych - wysłano 207 wezwań do zapłaty na kwotę 16.150,57zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – wysłano 2 upomnienia na kwotę 19.814,54zł.

- 74 -

**Wykonanie wpływów uzyskanych z mienia komunalnego
według założeń przyjętych do uchwały budżetowej**

1	Tytuł dochodu określony zgodnie z uchwałą XLI/446/17	Dochód		5 % wykonania (3:4)
		3 planowany	4 wykonany	
2				
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.000,00	16.897,99	241,40
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000,00	730.826,54	104,40
3	Dochody z najmu i dzierżawy	135.000,00	169.025,75	125,20
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	237.830,74	1189,15
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.843.750,00	505.863,53	10,44
	a) wpłaty ratałne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów gminnych	20.000,00	25.551,90	127,76
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych (5 lokali mieszkalnych położonych w Szamotułach)	93.750,00	243.371,48	259,60
	c) sprzedaż działek budowlanych (przy ulicy Bruneck, Skrajnej, w Szamotułach oraz w Otorowie, Lipnicy i Koźlu)	630.000,00	236.940,15	5,01
	d) sprzedaż innych nieruchomości (Szamotuły ulica Wroniecka, działki w Lipnicy i Mutowie – teren inwestycyjny)	4.100.000,00		
6	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000,00	21.257,37	354,29
7	dochody planowane (1→6)	5.711.750,00	1.682.701,92	29,46
8	dochody nieplanowane – zwrot kosztów upomnienia i części wypłaconego w latach ubiegłych odszkodowania	-	81,20	x
9	Razem (7+8)	5.711.750,00	1.682.783,12	29,46

W celu uzyskania planowanych dochodów podjęto następujące działania:

- wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 389 wezwań do zapłaty na kwotę 287.086,49zł.
- dzierżawa gruntów gminnych - wysłano 83 wezwania do zapłaty na kwotę 6.487,23zł.

W 2018 roku, w celu realizacji zadań wynikających z uchwały budżetowej, wykazano do sprzedaży nieruchomości ujęte w planie sprzedaży na rok 2018 oraz zorganizowano kolejne przetargi na ich zbycie. Nieruchomości te nie zostały sprzedane z uwagi na znikome zainteresowanie ofertą.

Ogłoszenia o przetargach publikowane były na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl oraz WWW.przetargi-komunikaty.pl, w gazecie Dzień Szamotulski, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, w dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp., jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych i internetowych witrynach informacyjno – reklamowych w branży nieruchomości.

Informacje o terenach inwestycyjnych gminy znajdują się również w zasobach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz w Centrum Obsługi Inwestora.

- 75 -

Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2018 roku

- Mutowo – działki pod działalność gospodarczą. W dniu 30 maja 2018 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 14 listopada ubiegłego roku i również zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Ogłoszenia publikowane były na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach WWW.bip.szamotuly.pl oraz WWW.przetargi-komunikaty.pl w gazecie Dzień Szamotulski, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp. jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych 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. Ogłoszenie zostało umieszczone na 169 portalach w działach ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Ponadto oferta została opublikowana w zagranicznych portalach branży nieruchomości;
- działka nr 147 położona w Koźlu – w dniach 27 kwietnia i 28 września 2018 roku odbyły się dwa przetargi oba zakończone wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Ogłoszenia publikowane były na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski. Wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- 3 działki przy ulicy Bruneck w Szamotułach – w dniach 11 maja i 28 września 2018 roku odbył się kolejne przetargi drugi i trzeci na zbycie przedmiotowych nieruchomości. Oba zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Decyduje o tym również fakt, iż przedmiotem sprzedaży są działki rzemieślnicze o powierzchni ok. 2000m² z prawem zabudowy domu jednorodzinnego Działki te nie cieszą się zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Ogłoszenia publikowane były na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl, oraz w gazecie Dzień Szamotulski;
- 7 działek przy ulicy Skrajnej w Szamotułach – w dniach 11 maja i 28 września 2018 roku odbyły się kolejne ósmy i dziewiąty przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości. Oba zakończyły się wynikiem negatywnym, ze względu na brak nabywców. Ogłoszenia publikowane były na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl, oraz w gazecie Dzień Szamotulski;
- 3 działki w Lipnicy – w dniu 28 września 2018 roku odbył się pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl oraz w gazecie Dzień Szamotulski;
- 7 działek w Otorowie – w dniu 13 listopada 2018 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl oraz w gazecie Dzień Szamotulski. Z wystawionych do sprzedaży działek sprzedano jedną działkę nr 773/11 za kwotę 55.288,50zł. Dla pozostałych działek przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;
- Lipnica działka nr 76/29 - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, w dniu 12 października 2018 roku odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl oraz WWW.przetargi-komunikaty.pl, w gazecie Dzień Szamotulski oraz Gazecie prawnej.

- 76 -

Dział 720 – Informatyka

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie **23.074,89zł** składają się:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji kablowej stanowiącej własność Gminy Szamotuły 10.828,36zł
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za szkody powstałe w sieci światłowodowej i sprzęcie powierzonym beneficjentom 12.307,00zł
- odprowadzony podatek VAT od faktury wystawionej beneficjentowi za naprawę sprzętu -60,47zł

Zaległość w tym dziale wynosi **563,24zł** i dotyczy należności za naprawę sprzętu komputerowego uszkodzonego przez dwóch beneficjentów projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły **277.909,25zł** Składają się na nie:

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – informacje adresowe 54,25zł
- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 2.439,00zł
- wpływy z usług (rozmowy telefoniczne, odsprzedaży energii elektrycznej i gazu, koszty ogłoszeń) 2.286,66zł
- odsprzedaż drewna 8.692,94zł
- odsetki bankowe (113,60% planowanych dochodów) 107.293,56zł
- zwrot podatku VAT za 2012 i 2013 rok 109.150,00zł
- zwroty z lat ubiegłych 400,00zł
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli 13.679,01zł
- wynagrodzenie płatnika 1.280,00zł
- spłata zadłużenia dot. Przedszkola Nr 5 w Szamotulach 8.897,58zł
- spłata zadłużenia z lat ubiegłych z tytułu pobranej i nierozliczonej zaliczki przez dawnego sołtysa wsi Przyborówko 2.034,37zł
- zwrot części zaliczek przez komorników sądowych, komorników skarbowych 1.052,54zł
- Sołectwo Piaskowo – piec CO złom 91,00zł
- wpływy ze spłaty pozostałych zadłużeń 9.199,83zł
- rozliczenia VAT z jednostkami organizacyjnymi 65,03zł
- inne (odsprzedaż aparatów telefonicznych na rzecz pracowników, różnice groszowe) 293,48zł
- darowizna uzyskana przez Sołectwo Gałowo 1.000,00zł
- inne dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach (przepadek wadium na rzecz jednostki) 10.000,00zł

- 77 -

Zaległość w tym dziale wynosi **70.007,48zł** i składają się na nią:

a) należność wynikająca z wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach II Wydział karny II K 686/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku (przywłaszczenie zainkasowanych opłat za korzystanie z przedszkola)	58.984,25zł
b) należność wynikająca z wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach Wydział Cywilny sygn. akt I Nc 458/08 (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym)	3.217,11zł
c) należność wynikająca z wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach sygn.akt IC 1382/14 i wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy sygn.akt IICa 141/16	1.156,83zł
d) opłata za umieszczenie reklamy gazecie	637,64zł
e) należność wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto IX Wydział Gospodarczy z dnia 10 grudnia 2010 roku)	6.011,65zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	68.850,65zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	1.156,83zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75416 – Straż miejska	10.232,96zł
---------------------------------------	--------------------

w tym:

▪ mandaty gotówkowe i kredytowe	5.285,80zł
▪ wynajem pomieszczeń	4.164,00zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	566,16zł
▪ inne dochody (wynagrodzenie płatnika)	101,00zł
▪ zwrot kosztów upomnienia	116,00zł

Ustalenie zaległości – mandaty kredytowe

- zaległość z 2017 roku	3.032,30zł
- przypis na rok 2018	7.050,00zł
- umorzenie zaległości	702,30zł
- wpływy bieżące	4.600,00zł
- spłata zaległości	685,50zł
- należność pozostająca do zapłaty	4.094,20zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	1.644,20zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	2.300,00zł
c) należność pozostająca do zapłaty w 2019 roku	150,00zł
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **4.094,20zł** dotyczy **32** osób fizycznych.Ustalenie zaległości – zwrot kosztów upomnienia

- zaległość z 2017 roku	150,80zł
- przypis na rok 2018	34,80zł
- wpływy bieżące	34,80zł
- spłata zaległości	81,20zł
- należność pozostająca do zapłaty	69,60zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	69,60zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	-
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **69,60zł** dotyczy **6** osób fizycznych.

- 78 -

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem planowanych dochodów własnych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

jest odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych **1.199.809,70zł**

Stanowi ona **95,62%** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.

Inne dochody zrealizowane przez placówki oświatowe: **54.955,35zł**

w tym:

• dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	16.912,02zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	497,00zł
• otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	19.415,99zł
• otrzymane od instytucji ubezpieczeniowych odszkodowania	2.364,00zł
• odsetki bankowe	12.370,08zł
• wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	778,00zł
• wpływy z różnych dochodów	2.419,55zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dochodów budżetu	198,71zł

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **37.579,08zł** i dotyczy:

• odpłatności za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	330,50zł
• odpłatności osób fizycznych za usługi świadczone przez stołówki szkolne i przedszkolne	37.248,58zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

• odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze **410.372,22zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	20.028,85zł
- należność pochodząca z 2017 roku z terminem płatności w 2018 roku	31.727,97zł
- nadpłata z 2017 roku	151,54zł
- przypis odpłatności na 2018 rok	407.763,71zł
- decyzje umorzeniowe	1.563,20zł
- wpływy bieżące	399.450,39zł
- spłata zaległości	10.921,83zł
- należność pozostająca do zapłaty	48.357,16zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	6.656,59zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	11.819,93zł
c) należność pozostająca do zapłaty w 2019 roku	29.880,64zł
- nadpłata	923,59zł

Zaległość dotyczy **55** osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy wieloletniej przez PCK (31 osób) i PKPS (24 osoby).

- 79 -

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

Ustalenie zaległości	§ 0830 – odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej	§ 0970 – zwrot zasiłków celowych
- zaległość z 2017 roku	1.050,03	10.562,47
- należność z roku 2017 z terminem spłaty w 2018 roku	269,44	13.425,00
- nadpłata z 2017 roku	421,15	83,00
- przypis na rok 2018	52.925,77	21.268,00
- decyzje umorzeniowe	-	1.980,00
- wpływy bieżące	45.930,33	13.978,00
- spłata zaległości	269,44	-
- należność pozostająca do zapłaty	8.226,03	29.297,47
w tym:		
▪ zaległość z lat ubiegłych	450,03	10.562,47
▪ zaległość powstała w 2018 roku	7.776,00	7.880,00
▪ należność pozostająca do zapłaty w 2019 roku	-	10.855,00
- nadpłata	601,71	83,00

Zaległość w kwocie **18.442,47zł** dotyczy **14** osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego.

Inne zaległości:

- rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” należność w kwocie **350,38zł** dotyczą zwrotu niesłusznie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego.

Inne dochody:

- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach – **30.088,07zł**,
- zwrot części dotacji udzielonej w 2017 roku podmiotowi realizującemu zadanie własne gminy na podstawie zawartej umowy – **14.910,00zł**,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy w części refundujące świadczenia pieniężne wypłacone bezrobotnym realizującym prace społecznie – użyteczne – **14.910,00zł**,
- inne dochody – **986,00zł**.

Dział 855 – Rodzina

w tym :

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

- zaległość z 2017 roku	4.063.039,35zł
- przypis na 2018 rok	453.765,00zł
- decyzje umorzeniowe (zgon dłużnika alimentacyjnego)	61.219,07zł
- wpływy bieżące	-
- spłata zaległości	107.166,19zł
- należność pozostająca do zapłaty	4.348.419,09zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	3.894.654,00zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	453.765,00zł

- 80 -

Zaległość pozostająca do zapłaty w kwocie **4.348.419,09zł** stanowi należność od dłużników alimentacyjnych, w części przysługującej budżetowi Gminy Szamotuły, ustaloną na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ należność budżetu z tego tytułu wynosi **4.455.585,28zł**, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 635.235,10zł,
- fundusz alimentacyjny – 3.820.350,18zł

oraz zaległość w kwocie **4.348.419,09zł**, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 622.573,78zł,
- fundusz alimentacyjny – 3.725.845,31zł.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – **107.166,19zł** (Rb-27S). W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano dochody należne Gminie Szamotuły w kwocie **107.166,19zł**, w tym z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **94.504,87zł** oraz z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – **12.661,32zł**.

Średnie zadłużenie dłużnika w tym tytule wynosi 23.867,46zł. Do jego wzrostu przyczynia się podwyższanie kwoty alimentów do roku wstecz i w związku z tym powstająca konieczność spłaty ich wyrównania.

Przedział		Kwota zaległości	Ilość dłużników alimentacyjnych
od	do		
	do 500	2.540,60	64
500,01	2.500,00	63.822,29	44
2.500,01	5.000,00	148.539,12	40
5.000,01	10.000,00	351.075,52	47
10.000,01	15.000,00	456.231,55	37
15.000,01	20.000,00	635.998,40	36
20.000,01	25.000,00	490.479,89	22
powyżej 25.000,01		8.376.863,01	151
Razem		10.525.550,38	441
a) budżet państwa		6.177.131,29	
b) budżet gminy (Rb-27ZZ)		4.348.419,09	
w tym:			
a) fundusz alimentacyjny (zaległość powstała w okresie 1/09/2005 – 30/09/2008)		9.280.401,87	
b) zaliczka alimentacyjna (zaległość powstała w okresie 1/10/2008 – 31/12/2018)		1.245.148,51	

W 2018 roku sporządzono 6 decyzji dotyczące zastosowania ulg w spłacie, w tym 2 decyzje dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie uchylenia rat, 2 decyzje w sprawie uchylenia wcześniejszej decyzji rozkładającej spłatę zadłużenia na raty, 1 decyzję zmieniającą termin spłaty rat i 1 decyzję w sprawie rozłożenia spłaty należności na raty. Wydano 16 decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i 6 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

- 81 -

Jednocześnie wysłano **170** wezwań do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego, złożono **2** wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, **14** wniosków do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie informacji, czy dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy, **15** wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, wystawiono **6** powiadomień Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach o potrzebie aktywizacji zawodowej i **8** zobowiązań dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku sporządzono **160** wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, **16** wniosków do komorników sądowych o wskazanie (w związku z art. 1086 § 1 kpc) adresów dłużników alimentacyjnych, **82** wnioski o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkałych w innych gminach, **26** wniosków o udostępnienie danych dłużników alimentacyjnych (np. daty końca odbywania kary pozbawienia wolności lub adresu pobytu po opuszczeniu zakładu karnego), **27** wniosków do organów prowadzących postępowania egzekucyjne o informacje o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności.

W ramach czynności wspierających podejmowane działania egzekucyjne wysłano **39** informacji do komorników sądowych o wpłatach bezpośrednio dokonywanych przez dłużników oraz **20** dodatkowych istotnych informacji do komorników sądowych mających wpływ na postępowanie egzekucyjne.

Dodatkowo sporządzono **115** zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji oraz złożono **2** wnioski o oszacowanie nieruchomości.

Ponadto **2** wnioski o wszczęcie egzekucji, **3** wnioski do komornika o informację o stanie sprawy (art.763 kpc) oraz wysłano **3** informacje do sądu o bezczynności komornika lub przejawach opieszałości komornika.

Do końca ubiegłego roku dane **350** dłużników zostały przekazane do biur informacji gospodarczej: Infomonitor, ERIF, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA. Przekazane informacje dotyczyły zobowiązań za okres dłuższy niż sześć miesięcy. Informacje aktualizowane są trzy razy w miesiącu (raz w każdej dekadzie miesiąca). W okresie sprawozdawczym usunięto z rejestrów dane **11** dłużników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaległość w dziale, po wyłączeniu danych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:

4.948,27zł

w tym z tytułu:

- należności od osoby fizycznej wynikającej z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach Wydział II Karny z dnia 14 grudnia 2012 roku sygn.akt IIK 1225/12 (wycinka drzew bez zezwolenia połączona z zaborem uzyskanego drewna)

4.948,27zł

- 82 -

Dochód działu, po wyłączeniu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie **336.222,83zł** stanowią:

• środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata za korzystanie ze środowiska	165.446,88zł
• inne dochody związane z gospodarką odpadami (zwrot kosztów upomnienia, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłaty, kara umowna)	29.897,14zł
• nagroda przyznana Gminie Szamotuły przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce”	6.000,00zł
• nagroda przyznana Gminie Szamotuły w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”	2.000,00zł
• zwrot nadpłaty przez ENEA dotyczący zużycia energii elektrycznej w 2017 roku przez oświetlenie uliczne	3.784,92zł
• opłata za odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni szczelnych należących do ADM Szamotuły	38.494,44zł
• wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	90.576,08zł
• wpływy z tytułu pobranej bez upoważnienia energii elektrycznej	23,37zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody sołectw z tytułu wynajmu z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich **58.259,52zł**

w tym:

Sołectwo Baborówko	2.305,00
Sołectwo Brodziszewo	1.830,00
Sołectwo Jastrowo	650,00
Sołectwo Kąsinowo	4.041,00
Sołectwo Kępa	8.511,93
Sołectwo Koźle	1.425,00
Sołectwo Krzeszkowice	2.550,00
Sołectwo Lipnica	2.022,00
Sołectwo Lulinek	2.750,00
Sołectwo Mutowo	495,00
Sołectwo Myszkowo	1.324,90
Sołectwo Otorowo	6.400,00
Sołectwo Pamiętkowo	5.800,00
Sołectwo Piaskowo	3.470,00
Sołectwo Piotrkówko	1.612,00
Sołectwo Przeclaw	12.950,00
Sołectwo Przyborowo	1.067,00
Sołectwo Przyborówko	1.039,00
Sołectwo Szczuczyn	5.522,00
Sołectwo Śmiłowo	5.368,00
Sołectwo Witoldzin	538,00
Razem	71.670,83
Podatek VAT przekazany do US	13.411,31
Razem	58.259,52

- 83 -

Inne dochody zrealizowane w dziale stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w Sołectwie Pamiątkowo – 1.796,00zł.

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **150,00zł** i dotyczy wynajmu świetlicy wiejskiej w Lulinku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-27S nadpłata w kwocie **100,50zł** dotyczy nieprzypisanych a zrealizowanych w ubiegłym roku dochodów przez Sołectwo Baborówko 100,00zł i Sołectwo Kępa 0,50zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody własne w kwocie **159.655,46zł** dotyczą:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych | 155.092,23zł |
| w tym: | |
| a) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach – dzierżawa części budynku Hali Waclaw - <u>4.878,00zł</u> , | |
| b) Centrum Sportu Szamotuły Sp z o.o. – Hala Waclaw, pozostałe obiekty sportowe dawnego Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <u>150.097,56zł</u> , | |
| c) wpływy z innych wynajmów - <u>116,67zł</u> , | |
| ▪ zwrot nadpłaty przez ENEA dotyczący zużycia energii elektrycznej w 2017 roku w obiekcie sportowym basen letni | 3.188,98zł |
| ▪ zwrot części dotacji udzielonej w 2017 roku podmiotom realizującym, w oparciu o zawarte umowy, zadania własne gminy wraz z naliczonymi odsetkami | 1.048,08zł |
| ▪ inne dochody (wynajęcie obiektu sportowego, refaktura za energię) | 326,17zł |

Zaległość w tym tytule wynosi **1.851,39zł** i dotyczy:

- wynajmu pomieszczeń na basenie letnim - 1.100,00zł. Pochodzi ona z 2017 roku,
- refaktura zużycia energii elektrycznej w sezonie letnim przez dzierżawcę terenu na kąpielisku w Pamiątkowie – 751,39zł.

Dochody nieplanowane uzyskane w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010	01030	0970	zwrot nadpłaty składki dokonany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą	392,26
	01095	0750	wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	8.470,95
600	60016	0580	kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy	11.754,41
700	70005	0640	koszty upomnienia	81,20
750	75011	2360	dochody uzyskane przez gminę przy realizacji zadań zleconych	54,25

- 84 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)	
1	2	3	4	5	
	75023	0750	wpływy z wynajmu pomieszczeń	2.439,00	
		0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi telefoniczne, refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu, ogłoszeń prasowych)	2.286,66	
		0870	wpływy ze sprzedaży drewna	8.692,94	
		75095	0970	wpływy z odsprzedaży złomu przez Sołectwo Piaskowo	91,00
754	75412	0940	zwrot dokonany przez WOG Poznań z tytułu wypłaconej w 2017 roku rekompensaty za udział mieszkańca w ćwiczeniach	916,00	
		75416	0570	mandaty karne wydane przez Straż Miejską	5.285,80
			0640	koszty upomnienia	116,00
			0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	566,16
		0970	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	101,00	
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	782,23	
		0640	koszty upomnienia	1.682,24	
	75616	0490	dochody pobierane przez gminę na podstawie Uchwały Nr XI/97/95 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 sierpnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1.975,00	
	75618	0640	koszty upomnienia	3.620,57	
0910		odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	464,01		
758	75814	0400	wpływy z opłata produktowa	2.810,20	
801	80101	0690	inne wpływy zrealizowane przez placówki oświatowe	778,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży mienia	497,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.419,55	
		6257	refundacja części wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach”	1.756,44	
	80148	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	198,71	
851	85195	2460	środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia – Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu na podstawie umowy zawartej w dniu 20 grudnia 2017 roku Nr 15/PPZ/0001/0/18/18 w sprawie dofinansowania gminnego programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w roku 2018”.	13.740,00	
852	85203	0970	dochody uzyskane za prace wykonane przez osoby uczęszczające do Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych <i>Integracja i Rehabilitacja</i> w Szamotulach	700,00	
	85219	0970	inne dochody – wynagrodzenie płatnika	286,00	
855	85503	2360	dochody uzyskane przez gminę przy realizacji zadań zleconych	3,25	
900	90002	0580	kara umowna nałożona na wykonawcę usługi - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły	8.099,94	
		0640	koszty upomnienia	14.349,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	7.448,00	
	90015	0940	zwrot nadpłaty przez ENEA dotyczący zużycia energii elektrycznej w 2017 roku przez oświetlenie uliczne	3.784,92	
		0970	wpływy z tytułu pobranej bez upoważnienia energii elektrycznej	23,37	

- 85 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
926	92601	0940	zwrot nadpłaty przez ENEA dotyczący zużycia energii elektrycznej w 2017 roku na basenie letnim	3.188,98
		0970	inne dochody (wynajęcie obiektu sportowego, refaktura za energię)	326,17
	92605	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	40,00
		2910	zwrot części dotacji przekazanej w 2017 roku organizacjom pożytku publicznego	1.008,08
Dochody nieplanowane razem				111.229,49

Dochody nieplanowane stanowią **0,08%** zrealizowanych dochodów ogółem. Zwiększyły one wykonanie dochodów ogółem o **0,0,08%**.

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 **43,76%** zrealizowanych w 2018 roku dochodów ogółem. W stosunku do wykonania 2017 roku są one wyższe o **7,29%** tj. o kwotę **3.920.323,37zł**.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- **54,52%** przez urzędy skarbowe,
- **45,26%** bezpośrednio przez Gminę Szamotuły,

a **0,22%** stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody budżetu gminy z tytułu udzielenia ulg ustawowych.

I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Saldo końcowe	
							zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.917,00	49.813,01	121,74	109,33	112.467,40	-
75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	193.768,44	107,65	115,33	4.078,70	-
75616		1.165.000,00	1.252.769,07	107,53	8.988,31		-	
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	195.000,00	199.028,70	102,07	159,19	9.826,80	-
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26.911.740,00	28.621.943,00	106,35	113,09	-	4.314,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.118.230,00	1.114.178,09	99,64	78,13	-	-
75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	782,23	-	360,34	-	-
75615			-	7.389,85	-	896,67	-	-
75616			-	2.894,60	-	141,31	-	-
x		Razem	29.610.887,00	31.442.566,99	106,19	111,65	135.361,21	4.314,00

- 86 -

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **106,35%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są one wyższe o **13,09%** tj. o kwotę **3.313.684,00zł**. Realizacja wpływów z tego tytułu w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

styczeń	2.820.223,00	lipiec	2.196.164,00
luty	1.891.637,00	sierpień	2.501.210,00
marzec	1.670.035,00	wrzesień	2.520.894,00
kwiecień	2.946.027,00	październik	2.764.820,00
maj	1.758.833,00	listopad	2.740.280,00
czerwiec	1.891.549,00	grudzień	2.920.271,00
Razem I półrocze	12.978.304,00	Razem II półrocze	15.643.639,00
28.621.943,00			

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **99,64%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są one niższe o **21,87%** tj. o kwotę **311.881,29zł**.

II. Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat należnych gminie na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat należnych gminie na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 2018 roku w **102,57%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są one wyższe o **2,50%** tj. o kwotę **637.830,84zł**.

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75615	0310	podatek od nieruchomości	15.483.179,00	16.046.888,53	103,64	103,61
	0320	podatek rolny	540.622,00	507.286,00	93,83	94,52
	0330	podatek leśny	75.585,00	74.772,00	98,92	103,32
	0340	podatek od środków transportowych	192.050,00	230.071,00	119,80	109,63
75616	0310	podatek od nieruchomości	5.437.863,00	5.354.392,59	98,47	99,71
	0320	podatek rolny	836.670,00	786.829,50	94,04	99,70
	0330	podatek leśny	5.511,00	5.492,88	99,67	102,45
	0340	podatek od środków transportowych	628.200,00	660.657,00	105,17	108,22
	0430	wpływy z opłaty targowej	147.005,00	168.221,50	114,43	92,66
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.975,00	-	105,33

- 87 -

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	557.905,00	593.953,59	106,46	102,03
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	616.093,53	104,42	103,19
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902.956,00	931.891,81	103,20	109,95
75615			-	1.682,24	-	
75616	0640	wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	12.000,00	32.817,74	273,48	99,59
75618			-	3.620,57	-	
75618	0690	wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa SPP, opłata dodatkowa za nieterminowe uregulowanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż npojów alkoholowych)	17.000,00	43.503,10	255,90	118,88
75615			17.000,00	21.588,38	126,99	
75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6.000,00	20.910,49	348,51	45,76
76518			-	464,01	-	
x	x	Razem	25.449.546,00	26.103.111,46	102,57	102,50

I. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

§ 0310 – podatek od nieruchomości

16.046.888,53zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	390.123,58zł
- nadpłata z 2017 roku	-
- przypis na 2018 rok	16.152.922,00zł
- decyzje przypisowe	15.683,00zł
- decyzje odpisowe	-
- decyzje umorzeniowe	-
- odpis z tytułu przedawnienia należności	3.958,00zł
- wpływy bieżące	15.919.544,43zł
- spłata zaległości	127.344,10zł
- należność pozostająca do zapłaty	507.885,05zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	274.489,48zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	233.395,57zł
- nadpłata	3,00zł

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie **390.123,58zł**, na przestrzeni ubiegłego roku zostały skorygowane o dotyczące lat ubiegłych przypisy – **15.668,00zł**, odpisy należności przedawnionych – **3.958,00zł** oraz zmniejszone z tytułu ich spłat – **127.344,10zł**. Wynoszą one na dzień 31 grudnia 2018 roku **274.489,48zł**. W stosunku do ich stanu na koniec ubiegłego roku zmniejszyły się o **29,64%** tj. o kwotę **115.634,10zł**.

- 88 -

Jednocześnie z powodu nie uregulowania bieżących zobowiązań przez osoby prawne, powstały nowe zaległości w kwocie
 Stanowią one **45,95%** całej kwoty zaległości.

233.395,57zł**Struktura zaległości podatkowych według lat powstania**

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3 - 2) = 4	Struktura		
	31/12/2017	31/12/2018		31/12/2017	31/12/2018	odchylenie (6 - 5) = 7
1	2	3		5	6	7
2011	23.496,85	23.496,85	-	6,02	4,63	-1,39
2012	81.388,00	77.430,00	-3.958,00	20,86	15,24	-5,62
2013	126.695,24	126.695,24	-	32,48	24,95	-7,53
2015	25.906,70	-	-25.906,70	6,64	-	-6,64
2016	35.374,00	-	-35.374,00	9,07	-	-9,07
2017	97.262,79	46.867,39	-50.395,40	24,93	9,23	-15,70
2018	-	233.395,57	+233.395,57	-	45,95	+45,95
Razem	390.123,58	507.885,05	+117.761,47	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	130,19	x	x	x	x

Zaległości siedmiu osób prawnych, wynoszące na dzień 31 grudnia 2018 roku **483.943,92zł**, stanowią **95,29%** całej kwoty zaległości.

Podatnik	Kwota zaległości	Rok					Uwagi
		2011	2012	2013	2017	2018	
J000104	45.836,10	-	-	-	-	45.836,10	Zaległość została uregulowana.
J000181	46.636,24	-	-	46.636,24	-	-	Egzekucja prowadzona przez komornika sądowego.
J000232	40.758,70	-	-	-	4.898,70	35.860,00	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego. Został złożony wniosek o egzekucję z nieruchomości.
J000234	180.985,85	23.496,85	77.430,00	80.059,00	-	-	Egzekucja prowadzona przez komornika sądowego.
J000302	45.782,11	-	-	-	-	45.782,11	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego.
J000314	100.667,60	-	-	-	41.967,60	58.700,00	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego.
J000334	23.277,32	-	-	-	0,09	23.277,23	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego.
Razem	483.943,92	23.496,85	77.430,00	126.695,24	46.866,39	209.455,44	

- 89 -

Struktura zaległości podatkowych według kwoty zadłużenia podatników

Przedziały, w których występują zaległości podatkowe	ustalanej na dzień 1/12/2018 roku				powstałej w 2018 roku			
	Suma zaległości podatkowych w przedziale	Ilość podatników	Struktura		Suma zaległości podatkowych w przedziale	Ilość podatników	Struktura	
			kol. 2	kol. 3			kol. 6	kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
do 1.000,00	1.968,40	9	0,39	40,90	1.967,40	8	0,84	42,11
1.000,01 – 10.000,00	21.972,73	6	4,33	27,27	21.972,73	6	9,41	31,58
10.000,01 – 30.000,00	23.277,32	1	4,58	4,55	23.277,23	1	9,97	5,26
30.000,01 – 50.000,00	179.013,15	4	35,25	18,18	127.478,21	3	54,62	15,79
50.000,01 – 150.000,00	100.667,60	1	19,82	4,55	58.700,00	1	25,16	5,26
powyżej 150.000,01	180.985,85	1	35,63	4,55	-	-	-	-
Razem	507.885,05	22	100,00	100,00	233.395,57	19	100,00	100,00

§ 0320 – podatek rolny

507.286,00zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2017 roku	4.591,00zł
- przypis na 2018 rok	541.272,00zł
- wpływy bieżące	502.695,00zł
- spłata zaległości	4.591,00zł
- należność pozostająca do zapłaty w tym:	38.577,00zł
a) zaległość z lat ubiegłych	-
b) zaległość powstała w 2018 roku	38.577,00zł

Zaległość w kwocie **38.577,00zł** dotyczy **6** osób prawnych, w tym zaległość **4** podatników stanowi **95,87%** całej zaległości tj. podatnik G000008 – 9.066,00zł, G000011 – 4.574,00zł, G000017 – 14.615,00zł, G000058 – 8.729,00zł.

§ 0330 – podatek leśny

74.772,00zł

Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2018	74.823,00zł
- decyzje odpisowe	51,00zł
- wpływy bieżące	74.772,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	-
- w tym:	-
a) zaległość powstała 2018 roku	-

§ 0340 – podatek od środków transportowych

230.071,00zł

Ustalenie zaległości

- przypis na 2017 rok	230.525,00zł
- decyzje przypisowe	275,00zł

- 90 -

- decyzje odpisowe	599,00zł
- wpływy bieżące	230.395,00zł
- spłata zaległości	-324,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	130,00zł
w tym:	
a) zaległość powstała 2018 roku	130,00zł

Zaległość w kwocie **130,00zł** dotyczy jednej osoby prawnej.

B. Osoby fizyczne

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2017 roku	286.708,16	57.633,05	344.341,21
2	Nadpłata z 2017 roku	1.912,87	216,53	2.129,40
3	Przypis na 2018 rok	3.158.476,00	949.305,00	4.107.781,00
4	Decyzje przypisowe	35.726,00	7.652,00	43.378,00
5	Decyzje odpisowe	42.306,00	3.323,00	45.629,00
6	Decyzje umorzeniowe	11.749,00	245,00	11.994,00
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	707,40	665,00	1.372,40
8	Wpływy bieżące	3.036.350,96	929.967,80	3.966.318,76
9	Spłata zaległości	56.435,57	24.481,13	80.916,70
10	Należność pozostająca do zapłaty	333.385,36	55.899,19	389.284,55
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	226.025,32	32.113,39	258.138,71
	- zaległość powstała w 2018 roku	107.360,04	23.785,80	131.145,84
11	Nadpłata	1.937,00	207,60	2.144,60

Podatnik	Kwota zaległości	Miasto Szamotuły					
		2010-2013	2014	2015	2016	2017	2018
N010005	44.079,50	18.292,00	5.156,00	5.134,50	5.132,00	5.131,00	5.234,00
N018004	128.679,77	44.178,77	17.955,00	13.467,00	17.140,00	17.955,00	17.984,00
N057061	35.049,98	-	-	-	-	17.237,98	17.812,00
N070002	8.051,06	-	-	1.810,19	2.117,60	2.275,00	1.848,27
N085154	12.093,60		-				12.093,60
N104377	7.268,00	-	-	16,00	2.899,00	2.901,00	1.452,00
N112126	12.046,15	1.201,46	2.177,00	2.142,69	2.168,00	2.156,00	2.201,00
N131079	8.568,40	1.121,40	1.170,00	1.563,00	1.562,00	1.569,00	1.583,00
N136019	6.081,00	6.081,00	-	-	-	-	-
Razem	261.917,46	70.874,63	26.458,00	24.133,38	31.018,60	49.224,98	60.207,87

- 91 -

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Szamotuły w kwocie **333.385,36zł** dotyczy **217** podatników. W stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zwiększyła się o **16,28%** tj. o kwotę **44.677,20zł**.

Zadłużenie **9** osób fizycznych w łącznej kwocie **261.917,46zł** stanowi **78,56%** całości zaległości podatkowej powstałej w podatku od nieruchomości należnym budżetowi Gminy Szamotuły od nieruchomości położonych w granicach miasta Szamotuły.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie wsi gminy Szamotuły w kwocie **55.899,19zł** dotyczy **107** podatników. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszyła się o **3,01%** tj. o kwotę **1.733,86zł**.

Rok	Stan zadłużenia na dzień				Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2018			31/12/2017		31/12/2017	31/12/2018	odchylenie
	miejska	wiejska	ogółem					
1997	-	17,90	17,90	17,90	-	0,01	0,00	-0,01
1998	-	89,50	89,50	89,50	-	0,02	0,02	-
1999	-	110,50	110,50	110,50	-	0,03	0,03	-
2000	-	122,10	122,10	122,10	-	0,03	0,03	-
2001	-	68,30	68,30	68,30	-	0,02	0,02	-
2009	108,60	-	108,60	113,00	-4,40	0,03	0,03	-
2010	4.426,00	-	4.426,00	4.426,00	-	1,28	1,14	-0,14
2011	20.181,17	578,00	20.759,17	24.040,10	-3.280,93	6,97	5,33	-1,64
2012	23.863,00	1.262,00	25.125,00	27.214,50	-2.089,50	7,89	6,45	-1,44
2013	27.138,86	5.685,30	32.824,16	34.776,13	-1.951,97	10,08	8,43	-1,65
2014	30.967,65	4.619,10	35.586,75	38.984,75	-3.398,00	11,30	9,14	-2,16
2015	26.797,38	3.500,70	30.298,08	35.720,10	-5.422,02	10,35	7,78	-2,57
2016	35.709,29	7.429,60	43.138,89	53.975,23	-10.836,34	15,64	11,08	-4,56
2017	56.833,37	8.630,39	65.463,76	125.424,10	-59.960,34	36,35	16,82	-19,53
2018	107.360,04	23.785,80	131.145,84	-	+131.145,84	-	33,69	+33,69
x	333.385,36	55.899,19	389.284,55	345.082,21	44.202,34	100,00	100,00	-

Przedziały		Nieruchomość miejska		Nieruchomość wiejska	
od	do	Kwota zaległości	Ilość podatników	Kwota zaległości	Ilość podatników
do 500,00		20.070,47	171	13.881,89	85
500,01	1.000,00	13.440,60	17	8.625,30	12
1.000,01	5.000,00	37.956,83	20	19.250,00	9
5.000,01	10.000,00	29.968,46	4	-	-
10.000,01	50.000,00	103.269,23	4	14.142,00	1
powyżej 50.000,01		128.679,77	1	-	-
Razem		333.385,36	217	55.899,19	107

- 92 -

§ 0320 – podatek rolny

L.p.	Treść	Podatek rolny naliczony od powierzchni			ogółem
		gruntów gospodarstw rolnych	pozostałych gruntów rolnych		
			wieś	miasto	
1	2	3	4	5	6
1	Zaległość z roku 2017	15.487,89	41.703,68	125.005,31	182.196,88
2	Nadpłata z roku 2017	-0,34	93,36	381,40	474,42
3	Przypis na rok 2018	976.033,66	555.922,00	583.829,23	2.115.784,89
4	Decyzje przypisowe	7.859,00	5.183,00	2.964,00	16.006,00
5	Decyzje odpisowe	10.078,00	7.241,00	6.810,00	24.129,00
6	Decyzje umorzeniowe	932,00	1.902,00	504,00	3.338,00
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	-	-	1.357,00	1.357,00
8	Wpływy bieżące	964.668,90	540.035,85	557.352,91	2.062.057,66
9	Splata zaległości	11.164,18	10.218,03	10.546,76	31.928,97
10	Należność pozostająca do zapłaty	12.682,74	43.354,84	135.408,32	191.445,90
	- zaległość z lat ubiegłych	3.392,23	30.315,29	112.720,15	146.427,67
	- zaległość powstała w 2018 roku	9.290,51	13.039,55	22.688,17	45.018,23
11	Nadpłata	144,93	36,40	561,85	743,18
12	Ilość podatników, których dotyczy zaległość	39	65	54	158
13	Struktura (poz. 8+9)	46,60	26,28	27,12	100,00

Kolumna „5” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie miasta Szamotuły powiększony o podatek leśny z terenu miasta Szamotuły – zaległość podatkowa pochodząca z lat 2009 - 2018 - w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyła się o **8,32%** tj. o kwotę **10.403,01zł**. Dotyczy ona **54** podatników. **79,71%** kwoty zaległości stanowi zaległość od trzech osób fizycznych R601001 – 26.017,00zł, R685040 – 75.530,35zł i 6.390,10zł.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2009	294,00	0,22
2010	600,00	0,44
2011	1.306,00	0,96
2012	13.425,60	9,91
2013	14.322,35	10,58
2014	18.507,40	13,67
2015	19.702,10	14,55
2016	21.565,70	15,93
2017	22.997,00	16,98
2018	22.688,17	16,76
Razem	135.408,32	100,00

- 93 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		5.566,07	40
500,01	1.000,00	4.927,00	7
1.000,01	2.000,00	4.097,80	3
2.000,01	5.000,00	12.880,00	4
5.000,01	10.000,00	6.390,10	1
10.000,01	30.000,00	26.017,00	1
powyżej 10.000,01		75.530,35	1
Razem		135.408,32	57

Kolumna „4” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie wsi Gminy Szamotuły – zaległość podatkowa w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zwiększyła się o **3,96%** tj. o kwotę **1.651,16zł**. Dotyczy ona **65** podatników.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2007	384,00	0,89
2008	848,00	1,96
2009	900,00	2,08
2010	927,00	2,14
2011	1.395,00	3,22
2012	1.650,00	3,81
2013	3.933,19	9,07
2014	4.629,40	10,68
2015	5.126,00	11,82
2016	5.450,00	12,57
2017	5.072,20	11,70
2018	13.039,55	30,06
Razem	43.354,84	100,00

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		7.359,68	53
500,01	1.000,00	2.850,27	4
1.000,01	2.000,00	2.817,99	2
2.000,01	5.000,00	13.140,90	4
5.000,01	10.000,00	7.006,00	1
powyżej 10.000,01		10.180,00	1
Razem		43.354,84	65

- 94 -

Kolumna „3” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Szamotuły. Zaległość powstała w podatku rolnym naliczonym od gruntów gospodarstw rolnych powiększona o zaległość powstałą w podatku leśnym należnym budżetowi od osób fizycznych w stosunku do roku 31 grudnia 2017 roku jest niższa o 17,47% tj. o kwotę 2.706,56zł.

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		4.938,77	32
500,01	1.000,00	2.943,80	4
1.000,01	2.000,00	2.768,00	2
powyżej 2.000,01		2.134,00	1
Razem		12.784,57	39

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2014	56,00	0,44
2015	115,00	0,90
2016	1.383,23	10,82
2017	1.838,00	14,38
2018	9.392,34	73,46
Razem	12.784,56	100,00

§ 0330 – podatek leśny

Lp.	Treść	Podatek leśny		
		miasto	wieś	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2017 roku	0,03	3,24	3,27
2	Nadpłata z 2017 roku	-	0,34	0,34
3	Przypis na 2018 rok	53,77	5.537,34	5.591,11
4	Wpływy bieżące	53,77	5.436,36	5.490,13
5	Splata zaległości	0,03	2,72	2,75
6	Należność pozostająca do zapłaty	0,00	101,83	101,83
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	-	-	-
	- zaległość powstała w 2018 roku	-	101,83	101,83
7	Nadpłata	-	0,67	0,67

- 95 -

**Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego, udzielone ulgi w postaci umorzenia podatków
oraz kwoty zaległości podatkowych w podziale na sołectwa**

Sołectwo	Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego		Umorzenia		Zaległości podatkowe	
	kwota	struktura	kwota	struktura	kwota	ilość podatników
1	2	3	4	5	6	7
Baborowo	70.165,03	2,82	-	-	2.171,23	6
Baborówko	107.867,97	4,34	-	-	5.705,00	5
Brodziszewo	65.320,89	2,63	-	-	4.981,81	5
Emilianowo	10.202,00	0,40	-	-	-	-
Gałowo	156.618,63	6,30	-	-	16.929,21	16
Gąsawy	117.726,31	4,74	-	-	72,64	3
Jastrowo	42.277,00	1,70	-	-	3.533,80	5
Kąsinowo	45.768,20	1,84	-	-	784,56	3
Kępa	143.098,00	5,76	-	-	11.783,60	7
Koźle	51.049,30	2,05	-	-	1.190,90	7
Krzeszkowice	51.690,73	2,08	-	-	1.776,37	5
Lipnica	91.950,35	3,70	-	-	13.271,83	20
Lulinek	112.931,40	4,54	-	-	3.554,08	12
Mutowo	83.355,21	3,35	-	-	4.611,10	12
Myszkowo	40.165,55	1,62	-	-	477,35	3
Otorowo	286.533,89	11,53	932,00	30,27	8.787,68	24
Pamiątkowo	271.017,66	10,90	2.009,00	65,25	8.152,37	21
Piaskowo	97.644,95	3,93	-	-	867,05	5
Przeclaw	267.782,14	10,77	-	-	3.670,32	23
Piotrkówko	56.094,24	2,26	-	-	7.006,00	1
Przyborowo	47.953,57	1,93	-	-	509,43	4
Przyborówko	19.354,94	0,78	138,00	4,48	1.523,50	4
Szczuczyn	106.462,39	4,28	-	-	5.291,99	12
Śmiłowo	77.241,62	3,11	-	-	4.793,78	6
Witoldzin	27.482,00	1,10	-	-	593,00	2
Szamotoły	38.221,00	1,54	-	-	-	-
Razem	2.485.974,97	100,00	3.079,00	100,00	112.038,60	211

- 96 -

* * *

**Rozliczenie dochodów oraz należności podatkowych budżetu gminy
pobranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119 – rozdz. 1 § 3.1 pkt 6 załącznika nr 39 pn. „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”) wpływ z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków. Odrębne kwoty podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego, rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

I. Należności (kol. 5 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	Par.	Kwoty należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	4.434.375,41	5.923.581,12	+1.489.205,71
		0320	2.284.689,35	795.483,64	-1.489.205,71
		0330	5.594,04	5.594,04	-
x	x	x	6.724.658,80	6.724.658,80	-

II. Dochody wykonane (kol. 7 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	Par.	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	4.047.235,46	5.354.392,59	+1.307.157,13
		0320	2.093.986,63	786.829,50	-1.307.157,13
		0330	5.492,88	5.492,88	-
x	x	x	6.146.714,97	6.146.714,97	-

III. Należności pozostałe do zapłaty (kol.9 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	Par.	Należności wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	389.284,55	571.431,61	+182.147,06
		0320	191.445,90	9.298,84	-182.147,06
		0330	101,83	101,83	-
x	x	x	580.832,28	580.832,28	-

- 97 -

IV. Zaległości (kol. 10 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	Par.	Zaległości wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	389.284,55	571.431,61	+182.147,06
		0320	191.445,90	9.298,84	-182.147,06
		0330	101,83	101,83	-
x	x	x	580.832,28	580.832,28	-

V. Nadpłaty (kol. 11 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	Par.	Nadpłaty powstałe w 2018 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	2.144,60	2.243,08	+98,48
		0320	743,18	644,70	-98,48
		0330	0,67	0,67	-
x	x	x	2.888,45	2.888,45	-

§ 0340 – podatek od środków transportowych

660.657,00zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2017	3.751,00zł
- przypis na rok 2018	646.788,00zł
- decyzje przypisowe	22.089,00zł
- decyzje odpisowe	103,00zł
- wpływy bieżące	638.320,00zł
- spłata zaległości	22.337,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	11.868,00zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	4.250,00zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	7.618,00zł
- nadpłata	-

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3-2)=4	Struktura		
	31/12/2017	31/12/2018		31/12/2017	31/12/2018	odchylenia (6-5)=7
1	2	3		5	6	
2014	850,00	850,00	-	22,66	7,16	-15,50
2015	850,00	850,00	-	22,66	7,16	-15,50
2016	850,00	850,00	-	22,66	7,16	-15,50
2017	1.201,00	850,00	-351,00	32,02	7,16	-24,86
2018	-	8.468,00	+8.468,00	-	71,36	+71,36
Razem	3.751,00	11.868,00	+8.117,00	100,00	100,00	-

Zaległość w kwocie 11.868,00zł dotyczy 2 podatników.

- 98 -

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej **593.953,59zł**

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w **106,46%** tj. na planowaną kwotę dochodów **557.905,00zł**, wykonano **593.953,59zł**. W stosunku do wykonania 2017 roku wpływy są wyższe o **2,03%** tj o kwotę **11.833,73zł**. W porównaniu z latami ubiegłymi w tym tytule obserwuje się jednak spadek dochodów, który jest następstwem zmiany przepisów, na podstawie których niektóre czynności dotychczas objęte opłatą zostały z niej zwolnione.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej **168.221,50zł**

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w **114,43%** tj. na planowaną kwotę dochodów **147.005,00zł**, wykonano **168.221,50zł**. W stosunku do wykonania 2017 roku dochody z tego tytułu są po raz kolejny niższe tym razem o **7,34%** tj. o kwotę **13.334,40zł**. Ten fakt stanowi potwierdzenie, iż spada zainteresowanie ze strony producentów sprzedając swoich produktów na targowisku miejskim.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **616.093,53zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2017	-
- nadpłata z roku 2017	40,17zł
- przypis na rok 2018	641.531,24zł
- decyzje przypisowe	12,64zł
- decyzje odpisowe	24.383,20zł
- wpłaty bieżące	616.133,70zł
- spłata zaległości	-40,17zł
- należność pozostająca do zapłaty	1.026,98zł
w tym:	
a) zaległość powstała w 2018 roku	1.026,98zł
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **1.026,98zł** dotyczy **1** podmiotu gospodarczego prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2018 roku z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych naliczono i wyegzekwowano od **8** podmiotów gospodarczych opłatę dodatkową w łącznej kwocie 3.397,70zł.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

<u>I. Strefa Płatnego Parkowania</u>	<u>583.623,52zł</u>
▪ opłata za parkowanie pojazdu w płatnej strefie parkowania ustalona przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły	540.094,72zł

- 99 -

a) wniesione opłaty przez użytkowników pojazdów	470.087,70zł
b) wpływy ze sprzedaży abonamentów	50.260,00zł
c) moBILET	19.747,02zł
• inne dochody związane z płatną strefą parkowania	43.528,80zł
w tym:	
a) opłata dodatkowa z tytułu naruszenia przepisów płatnej strefy parkowania	40.105,40zł
b) koszty upomnienia uzyskane przy egzekucji opłaty dodatkowej	3.423,40zł

W celu wyegzekwowania należności budżetu Gminy Szamotuły z tytułu opłat pobieranych w płatnej strefy parkowania:

- złożono **497** zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za pośrednictwem Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu ustalenia właścicieli pojazdów,
- wysłano **484** upomnień,
- wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych na terenie całego kraju **165** tytułów wyko- nawczych.

II. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 217.778,19zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2017	3.435,72zł
- przypis na rok 2018	216.484,06zł
- wpływy bieżące	215.268,72zł
- spłata zaległości	2.509,47zł
- należność pozostająca do zapłaty	2.141,59zł
w tym:	
a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	926,25zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	1.215,34zł
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **2.141,59zł** dotyczy **16** podmiotów gospodarczych. Wpływy za zajęcie pasa drogowego w stosunku do wykonania 2017 roku są wyższe o **17,45%** tj. o kwotę **32.362,37zł**. W celu wyegzekwowania należności budżetu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano **12** upomnień oraz przekazano do urzędów skarbowych **2** tytuły wykonawcze.

III. Wpływy z opłaty wnoszonej do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 32.777,40zł

Ustalenie zaległości

- przypis na 2018 rok	32.777,40zł
- wpływy bieżące	32.777,40zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

W celu wyegzekwowania należności budżetu z tytułu opłaty wnoszonej do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wysłano **1** upomnienie.

- 100 -

W 2018 roku wydano 24 decyzje w sprawie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp, w tym 21 decyzji w sprawie umorzenia postępowania ponieważ nie wystąpił wzrost wartości nieruchomości oraz 3 decyzje ustalające wysokość opłaty. Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu toczy się aktualnie postępowanie w sprawie jednej decyzji.

<u>IV. Wpływy z opłaty adiacenckiej</u>	<u>133.241,50zł</u>
<u>Ustalenie zaległości</u>	
- zaległość z 2017 roku	21.041,00zł
- przypis na 2018 rok	222.170,28zł
- wpływy bieżące	117.642,48zł
- spłata zaległości	15.599,02zł
- należność pozostająca do zapłaty	109.969,78zł
w tym:	
a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	5.441,98zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	104.527,80zł

Zaległość w kwocie **109.969,78zł** wynika z wymienionych poniżej decyzji i dotyczy łącznie **11** osób fizycznych oraz osób prawnych

- 1) WN.3134.24.2016 424,98zł
- 2) WN.3134.24.2016 548,81zł
- 3) WN.3134.26.2016 2.140,63zł
- 4) WN.3134.25.2016 2.327,56zł
- 5) WN.3134.10.2018 2.262,90zł
- 6) WN.3134.16.2018 5.888,70zł
- 7) WN.3134.4.2017 7.770,00zł
- 8) WN.3134.32.2018 1.062,30zł
- 9) WN.3134.36.2018 73.068,00zł
- 10) WN.3134.34.2018 2.138,40zł
- 11) WN.3134.27.2018 12.337,50zł

W 2018 roku wydano 46 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego nieruchomości. Aktualnie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu toczy się postępowanie w sprawie dwóch decyzji. Do dnia sporządzenia sprawozdania SKO nie podjęło żadnej decyzji rozstrzygającej.

W celu uzyskania planowanych z opłaty adiacenckiej wysłano **6** upomnień oraz wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych **4** tytuły wykonawcze.

- 101 -

IV. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **4.850.831,20zł****Ustalenie zaległości**

- zaległość z 2017 roku	276.196,81zł
- nadpłata z 2017 roku	34.172,40zł
- przypis na 2018 rok	4.907.790,62zł
- decyzje przypisowe	100.612,34zł
- decyzje odpisowe	133.838,61zł
- wpływy bieżące	4.695.417,64zł
- spłata zaległości	155.413,56zł
- należność pozostająca do zapłaty	298.975,35zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	99.848,95zł
b) zaległość powstała w 2018 roku	199.126,40zł
- nadpłata	33.952,79zł

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wystawiono i wysłano 1222 upomnienia na kwotę 260.088,94zł dla 784 jej płatników oraz przekazano do urzędów skarbowych 372 tytuły wykonawcze na kwotę 107.221,60zł dotyczące 276 płatników opłaty.

Przedział		Kwota zaległości	Ilość właścicieli nieruchomości, których dotyczy zaległość
od	do		
	do 500,00	140.902,73	1.388
500,01	1.000,00	47.592,57	66
1.000,01	2.000,00	33.268,81	25
2.000,01	5.000,00	77.211,24	27
powyżej 5.000,01		-	-
Razem		298.975,35	1.506

Rok	Kwota zaległości	Struktura
2013	6.067,74	2,03
2014	17.324,62	5,80
2015	17.917,13	5,99
2016	19.800,51	6,62
2017	38.738,95	12,96
2018	199.126,40	66,60
Razem	298.975,35	100,00

V. Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC**8.000,00 zł**

- 102 -

**Należności pozostające do zapłaty powstałe w tytułach dochodów realizowanych
przez Miasto i Gminę Szamotuły**

Dz.	Rozdz.	Par.	Należności przypadające do zapłaty (kol.9 sprawozdania Rb-27S)	w tym:					Struktura kol. 5
				zaległości na dzień 31/12/2018 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)					
				Ogółem	z tego:			powstałe w 2018 roku	
					powstałe w latach ubiegłych		stan na 31/12/18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0750	-	-	1.319,64	-1.319,64	-	-	-
700	70001	0750	841.898,75	841.898,75	1.698.972,37	-34.234,07	1.664.738,30	-822.839,55	9,22
		0830	2.163.187,90	2.163.187,90	1.052.897,92	-88.030,48	964.867,44	1.198.320,46	23,66
	70005	0550	90.985,33	68.958,40	168.134,15	-123.425,83	44.708,32	24.250,08	0,75
		0580	-	-	5.897,95	-5.897,95	-	-	-
		0750	2.175,88	2.175,88	5.050,10	-4.820,63	229,47	1.946,41	0,02
		0760	227,21	227,21	227,21	-	227,21	-	0,00
		0870	-	-	13.400,00	-13.400,00	-	-	-
		0910	12.460,22	-	-	-	-	-	-
720	72095	0830	563,24	563,24	239,85	-	239,85	323,39	0,01
750	75023	0830	637,64	637,64	637,64	-	637,64	-	0,01
		0870	6.011,65	6.011,65	6.011,65	-	6.011,65	-	0,07
		0970	63.358,19	63.358,19	73.801,39	-11.600,03	62.201,36	1.156,83	0,70
754	75416	0570	4.094,20	3.944,20	3.032,30	-1.388,10	1.644,20	2.450,00	0,04
		0640	69,60	69,60	150,80	-81,20	69,60	-	0,00
756	75615	0310	507.885,05	507.885,05	390.123,58	-115.634,10	274.489,48	233.395,57	5,56
		0320	38.577,00	38.577,00	4.591,00	-4.591,00	-	38.577,00	0,42
		0330	-	-	-	-	-	-	-
		0340	130,00	130,00	-	-	-	130,00	0,00
		0910	133.115,00	-	-	-	-	-	-
	75616	0310	571.431,61	571.431,61	518.291,02	-120.837,32	397.453,70	173.977,91	6,25
		0320	9.298,84	9.298,84	8.247,07	-1.134,39	7.112,68	2.186,16	0,10
		0330	101,83	101,83	3,27	-3,27	-	101,83	0,00
		0340	11.868,00	11.868,00	3.751,00	+499,00	4.250,00	7.618,00	0,13
		0910	137.406,00	-	-	-	-	-	-
	75618	0460	-	-	249,88	-249,88	-	-	-
		0480	1.026,98	1.026,98	-	-	-	1.026,98	0,01
		0490	112.111,37	112.111,37	24.476,72	-18.108,49	6.368,23	105.743,14	1,23
		0910	12,95	-	-	-	-	-	-
801	80101	0750	330,50	330,50	2.102,00	-2.102,00	-	330,50	0,00
		80148	0670	8.431,18	8.431,18	5.632,48	-5.632,48	-	8.431,18
		0830	28.817,40	28.817,40	20.030,30	-20.030,30	-	28.817,40	0,32
852	85214	0830	8.226,03	8.226,03	1.319,47	-869,44	450,03	7.776,00	0,09
		0970	29.297,47	18.442,47	23.987,47	-13.425,00	10.562,47	7.880,00	0,20
	85216	0970	350,38	350,38	350,38	-	350,38	-	0,00
	85228	0830	48.357,16	18.476,52	51.756,82	-45.100,23	6.656,59	11.819,93	0,20
855	85502	2360	4.348.419,09	4.348.419,09	4.063.039,35	-168.385,26	3.894.654,09	453.765,00	47,58

- 103 -

Dz.	Rozdz.	Par.	Należności przypadające do zapłaty (kol.9 sprawozdania Rb-27S)	w tym:					Struktura kol. 5
				zaległości na dzień 31/12/2018 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)					
				Ogółem	z tego:			powstałe w 2018 roku	
					powstałe w latach ubiegłych				
			stan 1/01/2018	zmiany	stan na 31/12/2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	0690	-	-	34,80	-34,80	-	-	-
		0750	9.382,35	-	9.219,23	-9.219,23	-	-	-
	90002	0490	298.975,35	298.975,35	276.196,81	-176.347,86	99.848,95	199.126,40	3,27
		0910	15.211,00	-	-	-	-	-	-
	90019	0570	4.948,27	4.948,27	4.948,27	-	4.948,27	-	0,05
921	92109	0750	150,00	150,00	-	-	-	150,00	0,00
926	92601	0750	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	-	0,01
		0970	751,39	751,39	-	-	-	751,39	0,01
x	x	x	9.511.382,01	9.140.881,92	8.439.223,89	-985.403,98	7.453.819,91	1.687.062,01	100,00
Po wyłączeniu odsetek statystycznych			9.213.176,84						
Struktura			100,00	99,22	x	x	x	x	x
			x	100,00	x	x	81,54	18,46	x
Należności w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe			193.019,11	135.361,21	178.318,35	x	x	x	x
x	x	x	9.704.401,12	9.276.243,13	8.617.542,24	x	x	x	x
w tym:			298.205,17	x	x	x	x	x	x
- naliczone odsetki									
Udział naliczonych odsetek w należnościach powstałych w tytułach realizowanych przez gminę			3,14	x	x	x	x	x	x

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie **9.276.243,13zł** zwiększyły się w stosunku do 31 grudnia 2017 roku o **7,64%** tj. o kwotę **658.700,89zł**, w tym:

- w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę są wyższe o **8,31%** tj. o kwotę, **701.658,03zł**,
- w tytułach dochodów realizowanych na rzecz Gminy Szamotuły przez urzędy skarbowe zmniejszyły się o **24,09%** tj. o kwotę **42.957,14zł**.

Największy przyrost zaległości, w stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wystąpił w wymienionych poniżej tytułach dochodów:

- należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży usług związanych z wynajmem – **253.216,36zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości – **170.902,06zł**,
- wpływy z podatku rolnego – **35.037,77zł**,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – **88.928,78zł**,

- 104 -

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **22.778,52zł**,
- należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy – **285.379,74zł**.

Najwyższy spadek zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku odnotowano w wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **99.175,75zł**.

Zaległości podatkowe i inne ustalone w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie **8.439.223,89zł** na przestrzeni ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o kwotę **985.403,98zł** tj. o **11,68%** i wynoszą one **7.453.819,91zł**.

Zaległości w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę powstałe w latach ubiegłych stanowią **81,54%** kwoty zaległości ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego. **18,46%** kwoty zaległości ustalonych w tych tytułach na dzień 31 grudnia 2018 roku, w wysokości **1.687.062,01zł**, stanowią zaległości powstałe w ubiegłym roku.

Największy udział w zaległościach ogółem ustalonych w tytułach dochodów realizowanych przez gminę mają zaległości powstałe w:

- a) podatku od nieruchomości. Wynosi on **11,81%** kwoty zaległości, w tym należnym od:
 - osób prawnych – **5,56%** zaległości,
 - osób fizycznych – **6,25%** zaległości,
- b) dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej – **47,58%**,
- c) dochodach realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach **32,88%**, w tym z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **9,22%**,
 - sprzedaży usług związanych z najmem lokali i prowadzeniem Targowiska Miejskiego w Szamotułach – **23,66%**,
- d) wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3,27%**,

Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **135.361,21zł** stanowi **1,46%** zaległości ogółem.

W sprawozdaniu Rb-27S w kol. 9 zostały wykazane również należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności budżetu Gminy Szamotuły. Odsetki te naliczono za okres od dnia wymagalności do końca okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku w łącznej kwocie **298.205,17zł**. 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. poz. 1911) – „*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*”.

- 105 -

W celu uzyskania prawidłowej realizacji podatkowych dochodów budżetu w 2018 roku:

- a) wystawiono i wysłano **3 451** upomnień na kwotę **1.739.297,55zł**,
- b) wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych **960** tytuły wykonawcze na kwotę **822.068,30zł**,
- c) dokonano **6** wpisów kwoty zaległości na hipotekę w wysokości **228.497,07zł**,

Dochody budżetu gminy w 2018 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Roczna kwota ulg ustawowych udzielonych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości	4.684.466,76zł
w tym:	
a) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie ze złożonym wnioskiem	128.886,00zł
b) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne <i>Wody Polskie</i>	644,00zł
c) kwota udzielonych ulg nie podlegająca zrekompensowaniu	4.566.336,74zł

Z kwoty udzielonych ulg określonej w punkcie „a” Gmina Szamotuły otrzymała w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwszą ratę kwoty rekompensującej utracone w 2018 roku dochody w wysokości **64.443,00zł**.

Pozostałą do zrekompensowania kwotę udzielonych w roku 2018, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), ulg Gmina Szamotuły otrzyma do dnia 31 maja 2019 roku. Również środki z Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* w Poznaniu winny wpłynąć do dnia 31 maja 2019 roku.

W ubiegłym roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków o kwotę **1.088.018,27zł** tj. o **0,81** punkta,
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w formie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności o kwotę **43.255,27zł** tj. o **0,03**punkta.

- 106 -

Ulgi ustawowe udzielone w podatku rolnym, leśnym oraz w podatku od nieruchomości

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
1.	Podatek rolny	80.635,42	40.117,69	-	40.226,73	291,00
	a) inwestycyjna	14.168,45	-	-	13.877,45	291,00
	b) nabycie gruntów	26.349,28	-	-	26.349,28	-
	c) jednostki badawczo – rozwojowe	37.742,47	37.742,47	-	-	-
	d) ogrody działkowe	2.375,22	2.375,22	-	-	-
2.	Podatek leśny	30.277,34	27.538,56	-	2.738,78	-
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	30.277,34	27.538,56	-	2.738,78	-
3.	Podatek od nieruchomości	4.573.554,00	4.361.983,00	-	211.571,00	-
	w tym:					
	art. 2 ust. 3 pkt 3 organy jst starostwo powiatowe, urząd gminy	33.576,00	33.576,00	-	-	-
	art. 2 ust. 2 pkt 4 budowle dróg publicznych, grunty pod te drogi	15.168,00	15.168,00	-	-	-
	art. 7 ust. 1 pkt 1 infrastruktura kolejowa	568.960,00	568.960,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 4 budynki gospodarcze służące działalności leśnej, położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolniczej	888.153,00	832.711,00	-	55.442,00	-
	art. 7 ust. 1 pkt 10 grunty stanowiące nieużytki	431.834,00	304.861,00	-	126.973,00	-
	art.7 ust. 1 pkt 15 – grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy	1.672.869,00	1.672.869,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 5 stowarzyszenia, oświatowo – wychowawcze	4.941,00	4.941,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 7 muzea rejestrowe	40.858,00	40.858,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 8a grunty pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi	644,00	644,00	-	-	-
	art. 7 ust. 2 pkt 2 placówki oświatowe	544.140,00	534.345,00	-	9.795,00	-
	art. 7 ust. 2 pkt 4 zakłady pracy chronionej	128.886,00	112.256,00	-	16.630,00	-
	art.7 ust. 2 pkt 5 jednostki badawczo – rozwojowe	14.448,00	14.448,00	-	-	-
	budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków	137.703,00	134.972,00	-	2.731,00	-
	kościół i związki wyznaniowe	91.374,00	91.374,00	-	-	-
4.	Razem (1+2+3)	4.684.466,76	4.429.639,25	-	254.536,51	291,00
5.	Struktura	100,00	94,56	-	5,543	0,01

- 107 -

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	919.236,15	910.191,15	99,02
	01008		Melioracje wodne	50.000,00	49.995,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.995,31	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	5.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	30.300,00	27.210,47	89,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	30.300,00	27.210,47	89,80
	01095		Pozostała działalność	833.936,15	827.985,37	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.953,24	6.953,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195,26	1.195,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,35	170,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.800,00	31.956,87	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15.134,80	15.027,15	99,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-
4430		Różne opłaty i składki	772.682,50	772.682,50	100,00	
600			Transport i łączność	10.005.570,00	9.634.213,37	96,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496.642,00	487.572,38	98,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.905,00	19.805,01	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	476.737,00	467.767,37	98,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9.303.928,00	8.965.496,13	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	1.000,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	34.929,03	63,51
		4260	Zakup energii	2.000,00	466,75	23,34
		4270	Zakup usług remontowych	293.760,00	210.945,04	71,81
		4300	Zakup usług pozostałych	697.526,00	626.320,89	89,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	743,72	9,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	202,95	10,15
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	95,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.546.585,00	7.434.206,90	98,51

- 108 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	500.000,00	96,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000,00	125.628,94	98,15
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30.957,00	30.956,91	100,00
	60095		Pozostała działalność	205.000,00	181.144,86	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.354,37	79,81
		4300	Zakup usług pozostałych	182.000,00	162.790,49	89,45
630			Turystyka	32.000,00	29.825,00	93,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.000,00	29.825,00	93,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32.000,00	29.825,00	93,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.642.281,00	4.560.988,15	98,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.969.225,00	3.947.396,54	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.028,00	10.027,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929.030,00	929.029,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.937,00	79.936,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.556,00	152.555,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.038,00	19.037,04	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.396,00	57.395,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302.793,00	302.748,87	99,99
		4260	Zakup energii	282.462,00	279.221,00	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	109.679,00	108.878,60	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.061,00	1.061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.244.798,00	1.240.120,06	99,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.067,00	5.493,46	90,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.795,00	7.634,14	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	28.816,00	27.642,91	95,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.899,00	24.899,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222.417,00	222.416,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130.568,00	130.567,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44.219,00	43.248,92	97,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.666,00	5.666,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	299.817,12	96,72

- 109 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.		
1	2	3	4	5	6	7		
	70005		Gospodarka gruntami i nierucho - mościami	570.056,00	537.363,49	94,27		
		4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	57.223,67	98,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000,00	150.862,12	95,48		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	8.399,31	83,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344.056,00	320.878,39	93,26		
	70095			Pozostała działalność	103.000,00	76.228,12	74,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	40,00	1,33		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.500,00	41,67		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypła- cane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	63.688,12	90,98		
	710			Działalność usługowa	280.000,00	136.622,85	48,79	
71004			Plany zagospodarowania przestrzen- nego	280.000,00	136.622,85	48,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.155,00	68,76	3,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.540,00	800,00	6,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	135.754,09	52,21		
720			Informatyka	339.297,00	233.824,91	68,91		
	72095		Pozostała działalność	339.297,00	233.824,91	68,91		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan- sowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat- ności w ramach budżetów środków europej- skich, z wyłączeniem wydatków klasyfiko- wanych w paragrafie 205	10.000,00	10.000,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	32.737,16	94,89		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	52.000,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5.000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	190.485,00	91.775,75	48,18		
		4307	Zakup usług pozostałych	47.312,00	47.312,00	100,00		
		750			Administracja publiczna	9.704.852,00	9.172.279,29	94,51
			75011		Urzędy wojewódzkie	372.027,00	352.065,36	94,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308.438,00	291.753,05	94,59		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53.020,00	50.152,37	94,59		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7.557,00	7.147,96	94,59		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.994,00	2.993,99	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			18,00	17,99	99,94		
75022				Rady gmin (miast i miast na pra- wach powiatu)	468.894,00	446.460,68	95,22	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz- nych	453.854,00	441.607,22	97,30		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.520,00	2.114,23	38,30		
	4300		Zakup usług pozostałych	7.300,00	2.739,23	37,52		

- 110 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.220,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.849.729,00	6.424.960,50	93,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.300,00	7.353,21	45,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.496.167,00	3.456.368,88	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.006,00	272.731,16	99,53
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	68.978,00	62.569,20	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.824,00	614.825,11	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.845,00	61.013,55	91,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	6.306,00	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.336,00	81.540,60	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314.910,00	269.759,00	85,66
		4260	Zakup energii	162.000,00	128.760,65	79,48
		4270	Zakup usług remontowych	187.100,00	158.523,06	84,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.832,50	40,72
		4300	Zakup usług pozostałych	885.572,00	723.610,32	81,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00	21.943,52	73,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	67.000,00	54.400,05	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	153.650,00	147.985,58	96,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.262,00	93.013,04	98,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	3.143,94	52,40
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	22,89	4,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	379,00	188,83	49,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	40.145,51	80,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.400,00	26.353,33	65,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.900,00	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000,00	182.670,57	93,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	532.000,00	504.769,65	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.820,00	902,48	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	86,98	43,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.980,00	14.198,00	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	24.065,11	82,98
		4300	Zakup usług pozostałych	478.890,00	458.535,67	95,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	172,20	86,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.600,00	5.502,70	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	1.310,00	1.306,51	99,73

- 111 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.127.282,00	1.110.459,60	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	1.097,00	29,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690.870,00	685.447,36	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.199,00	46.362,44	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.799,00	113.135,03	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.086,00	9.717,03	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.490,00	13.490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.873,00	46.872,77	100,00
		4260	Zakup energii	12.400,00	10.624,24	85,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.227,00	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	80.986,75	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.505,00	8.375,10	98,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,00	54.952,02	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.677,86	81,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.360,00	31.360,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.135,00	53,38
	75095		Pozostała działalność	394.920,00	333.563,50	84,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.900,00	87.601,13	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.229,00	3.995,80	76,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	40.875,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.701,00	65.181,64	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	113.370,00	104.385,71	92,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.899,02	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.650,00	19.625,20	99,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232.088,00	219.085,43	94,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.852,00	5.852,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650,28	4.650,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,62	799,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,10	114,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226.236,00	213.233,43	94,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.010,00	119.595,00	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.622,98	3.622,98	100,00

- 112 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,71	467,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.331,00	36.455,46	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.701,36	22.989,33	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.577,31	28.577,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podrózesłużbowe krajowe	525,64	525,64	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.560.613,00	1.436.153,87	92,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24.500,00	24.500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.500,00	18.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	867.262,00	823.842,15	94,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00	15.594,01	94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.000,00	31.692,76	66,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.187,46	83,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200,00	42.540,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.782,00	115.611,14	97,33
		4260	Zakup energii	20.500,00	17.618,13	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	81.000,00	72.411,96	89,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500,0	10.400,00	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00	197.757,99	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.214,16	80,94
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	18.266,24	76,11
		4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00	9.423,00	85,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.838,00	186.963,30	99,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000,00	64.000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36.162,00	36.162,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10.020,00	5.464,99	54,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	822,00	82,20
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.870,00	62,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6.020,00	2.772,99	46,05
	75416		Straż Miejska	658.831,00	582.346,73	88,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.101,00	11.363,78	70,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.711,00	383.297,52	88,38

- 113 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.300,00	18.706,41	80,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.665,00	65.876,17	85,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.401,00	8.349,38	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.828,00	45.691,73	99,70
		4260	Zakup energii	8.780,00	7.758,13	88,36
		4270	Zakup usług remontowych	4.200,00	3.737,85	89,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.539,00	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.447,00	9.145,92	96,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	4.634,68	90,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	399,50	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.221,07	92,54
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.570,96	80,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.201,00	8.201,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.635,00	90,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.297,00	1.293,41	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	52,95	26,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.872,27	97,87
757			Obsługa długu publicznego	1.480.000,00	1.393.858,74	94,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.480.000,00	1.393.858,74	94,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.480.000,00	1.393.858,74	94,18
758			Różne rozliczenia	444.577,05	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444.577,05	-	-
		4810	Rezerwy	444.577,05	-	-
801			Oświata i wychowanie	50.617.329,02	50.159.070,35	99,09
	80101		Szkoły podstawowe	32.858.380,54	32.693.477,23	99,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143,00	143,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347.055,00	347.054,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.618.406,00	13.618.396,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972.969,00	972.968,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.496.529,00	2.493.838,98	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262.766,00	262.537,80	99,91
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.141,00	5.141,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194.830,00	182.299,55	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445.156,00	423.793,47	95,20

- 114 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14.201,04	14.201,04	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144.083,00	127.681,03	88,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.384,08	39.384,08	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.358,59	10.358,59	100,00
		4260	Zakup energii	417.200,00	402.854,48	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	342.869,00	313.791,72	91,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.596,00	21.475,98	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	815.418,00	810.333,02	99,38
		4301	Zakup usług pozostałych	54.329,12	54.329,12	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161.635,42	161.635,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38.015,44	25.886,46	68,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.850,00	22.632,53	94,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.062,00	21.637,81	89,93
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11.732,77	11.732,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.605,00	14.605,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	888.259,00	888.259,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33.582,00	33.327,32	99,24
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	3,60	36,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.402,08	28.402,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.702.200,00	3.689.669,31	99,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.658.000,00	7.627.056,07	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.593,00	68.046,79	95,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.736.238,00	1.707.475,92	98,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.978,00	88.971,23	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.906,00	49.101,43	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.302,00	1.032.302,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.860,00	76.856,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.856,00	168.855,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.788,00	20.788,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	1.400,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.600,00	89.549,25	97,76

- 114 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000,00	25.301,98	93,71
		4260	Zakup energii	31.500,00	26.332,26	83,59
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.493,15	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00	1.687,30	68,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37.945,00	34.855,49	91,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.052,47	43,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.476,59	39,91
		4430	Różne opłaty i składki	2.450,00	2.450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.663,00	76.663,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.340,00	1.340,00	100,00
	80104		Przedszkola	7.099.253,00	7.013.205,83	98,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179.412,00	153.591,52	85,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.788.862,00	1.784.598,87	99,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201.639,00	163.531,03	81,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.739,00	10.738,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.872,00	40.700,98	90,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.964.909,00	2.964.909,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.892,00	229.892,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.095,00	517.095,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.361,00	55.360,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.804,00	13.804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.112,00	122.090,40	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.390,00	72.500,55	98,79
		4260	Zakup energii	191.500,00	182.709,97	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	236.085,00	234.973,12	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.687,00	6.687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.813,00	120.393,13	99,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.745,88	86,29
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.500,00	2.053,91	82,16
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.483,14	75,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	215.281,00	215.281,00	100,00

- 116 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.750,00	7.533,00	97,20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.150,00	1.143,94	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.826,30	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	6.562,42	99,43
	80110		Gimnazja	2.790.402,00	2.762.505,01	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.844,00	67.843,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.759.417,00	1.759.417,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.167,00	158.167,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.646,00	326.645,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.895,00	37.895,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.856,00	59,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.000,00	119.938,32	91,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00	11.038,69	64,94
		4260	Zakup energii	80.901,00	79.142,07	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	3.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.693,00	63.693,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	304,35	38,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.750,50	43,76
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117.339,00	117.339,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.374,00	93,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.034.234,00	1.022.760,64	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.860,00	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.836,00	48.835,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.553,00	3.552,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.784,00	10.784,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.284,00	1.283,52	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.310,00	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	42.029,48	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	7.272,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893.044,00	893.043,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.044,00	7.044,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.131,00	2.131,00	100,00

- 117 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	786,00	785,82	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174.473,00	121.880,72	69,86
		4300	Zakup usług pozostałych	174.473,00	121.880,72	69,86
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2.807.854,00	2.726.076,89	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.850,00	5.326,66	91,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.776,00	1.060.776,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.055,00	76.055,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.274,00	184.273,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.356,00	16.355,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.200,00	55.256,14	94,94
		4220	Zakup środków żywności	1.252.400,00	1.189.029,56	94,94
		4260	Zakup energii	52.600,00	42.574,00	80,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.650,00	2.969,00	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28.900,00	27.491,51	95,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.293,00	42.293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	23.676,27	91,06
	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	751.737,00	751.737,27	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426.043,00	426.043,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.506,00	1.506,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.483,00	269.483,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.932,00	47.932,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.773,00	6.772,95	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1.003.897,00	1.003.897,55	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.730,00	2.730,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837.515,00	837.515,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.769,00	143.769,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.883,00	19.883,16	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36.285,00	36.285,93	100,00

- 118 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.269,00	30.269,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.176,00	5.175,64	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,93	100,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319.575,48	314.767,36	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.694,62	2.694,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435,00	435,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,43	34,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316.411,43	311.603,31	98,48
	80195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	901.440,40	754.494,56	83,70
	85111		Szpitala ogólne	16.551,40	16.551,40	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16.551,40	16.551,40	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	17.887,58	89,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.684,14	84,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	14.900,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.283,84	49,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697.830,00	560.811,10	80,37
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	298.300,00	295.530,00	99,07
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.881,67	81,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	254,86	50,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	88.757,23	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.830,00	26.823,43	30,89
		4300	Zakup usług pozostałych	97.200,00	44.563,91	45,85
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	167.059,00	159.244,48	95,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45.000,00	44.000,00	97,78

- 119 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.642,16	94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96.899,00	94.516,00	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8.660,00	5.086,32	58,73
852			Pomoc społeczna	10.250.187,80	9.710.111,12	94,73
	85203		Ośrodki wsparcia	432.618,00	400.024,68	92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.067,00	224.245,13	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.986,00	15.657,64	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.524,00	41.233,90	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.967,00	2.837,84	47,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.687,00	38.384,14	94,34
		4260	Zakup energii	26.000,00	16.708,97	64,27
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.200,00	91,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48.136,00	45.192,85	93,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	866,99	33,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	162,42	16,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	360,93	36,09
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.155,83	28,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.751,00	6.750,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.388,00	95,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.495,68	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	18.204,94	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950,00	6.342,54	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12.150,00	10.962,40	90,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225.182,00	205.743,51	91,37
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	225.182,00	205.743,51	91,37
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.907.090,00	1.829.360,33	95,92
		3110	Świadczenia społeczne	1.056.970,00	988.680,67	93,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850.120,00	840.679,66	98,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799.600,00	786.403,79	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	799.408,00	786.349,26	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,84	36,07	22,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,16	18,46	65,55

- 120 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe	728.755,00	637.272,94	87,45
		3110	Świadczenia społeczne	728.755,00	637.272,94	87,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.391.065,00	2.265.550,86	94,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	5.615,20	66,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.420,00	2.034,72	84,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.512.480,00	1.487.052,33	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.819,00	99.818,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.710,00	252.598,75	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.131,00	26.445,37	69,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	16.046,63	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.100,00	72.530,28	85,23
		4260	Zakup energii	47.000,00	36.872,74	78,45
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	3.347,60	60,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.724,00	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	121.004,00	103.660,40	85,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.447,00	9.593,66	66,41
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.476,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	12.401,73	77,51
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.287,91	25,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39.554,00	39.553,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.200,00	4.698,00	78,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	4.625,90	71,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.100,00	7.968,60	87,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00	76.198,50	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.373.389,00	2.259.894,80	95,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.355.589,00	2.248.884,80	95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	5.790,00	76,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	5.220,00	51,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235.000,00	226.585,35	96,42
		3110	Świadczenia społeczne	235.000,00	226.585,35	96,42
	85232		Centra integracji społecznej	388.000,00	388.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388.000,00	388.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.600,00	9.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.600,00	9.600,00	100,00

- 121 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	739.888,80	683.469,92	92,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	444.000,00	444.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77.760,00	41.715,00	53,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	4.715,30	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	43.128,80	39.039,62	90,52
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.000,00	150.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394.329,92	317.910,26	80,62
	85395		Pozostała działalność	394.329,92	317.910,26	80,62
		3119	Świadczenia społeczne	21.092,28	14.700,00	69,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.067,32	113.280,62	93,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.243,22	13.327,11	93,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.648,32	5.648,32	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,51	664,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.959,53	20.323,12	65,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.642,29	2.381,06	65,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.946,63	2.592,28	37,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	817,25	304,98	37,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47.299,01	30.088,20	63,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.564,59	3.549,65	63,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.537,00	62,69
		4307	Zakup usług pozostałych	100.644,45	85.684,34	85,14
		4309	Zakup usług pozostałych	11.840,52	10.080,56	85,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	3.489,47	2.459,19	70,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	410,53	289,32	70,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	984.036,00	953.926,37	96,94
	85401		Świetlice szkolne	691.469,00	677.412,47	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.045,00	8.762,30	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.052,00	494.051,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.810,00	32.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.654,00	84.579,28	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.950,00	5.226,84	52,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	13.053,28	91,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	5.671,19	51,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	600,00	54,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	32.658,00	32.658,00	100,00

- 122 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202.390,00	190.586,64	94,17
		3240	Stypendia dla uczniów	190.080,00	183.800,00	96,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.310,00	6.786,64	55,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85.260,00	85.260,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85.260,00	85.260,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.917,00	667,26	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4.917,00	667,26	13,57
855			Rodzina	34.297.886,75	32.828.932,05	95,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	19.621.608,00	19.477.115,26	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	19.327.284,00	19.222.570,47	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.599,00	167.153,83	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	6.629,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.232,00	30.167,69	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.483,00	4.117,55	91,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.026,00	21.952,86	70,76
		4260	Zakup energii	6.383,00	1.474,69	23,10
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	138,00	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23.401,00	16.463,58	70,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	299,67	29,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	39,20	2,31
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.149,81	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	1.958,20	72,53
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.228.802,00	11.197.233,03	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.772.747,00	10.872.484,00	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.621,00	213.623,72	86,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.825,00	13.824,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.925,00	36.887,66	72,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.138,00	4.072,20	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.211,00	12.027,92	23,95
		4260	Zakup energii	5.400,00	3.405,87	63,07
		4270	Zakup usług remontowych	5.130,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	429,00	42,90

- 123 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	56.172,00	30.383,05	54,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	703,18	15,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	68,60	3,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.633,00	6.631,79	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	302,88	60,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	328,43	21,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.259,76	35,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	462,87	77,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	386,89	77,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,20	66,50	77,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30	9,48	77,07
	85504		Wspieranie rodziny	1.677.940,75	1.414.698,75	84,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	1.101,93	40,81
		3110	Świadczenia społeczne	1.330.500,00	1.162.200,00	87,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.617,00	152.462,35	68,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.318,14	26.858,56	91,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.568,47	4.841,82	86,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.188,00	10.100,78	99,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.373,04	1.562,26	65,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,96	183,64	65,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.216,00	26.760,71	88,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.533,28	4.600,20	83,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,96	822,23	80,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.190,00	3.746,48	89,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	776,43	648,48	83,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,26	115,88	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.140,00	3.164,74	38,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	893,00	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	1.832,43	31,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.012,13	67,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.441,04	96,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.173,09	343,30	15,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	255,46	40,40	15,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.463,00	3.462,13	99,97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.060,94	1.060,94	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,72	124,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	318,60	11,38

- 124 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	272.600,00	243.900,00	89,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272.600,00	243.900,00	89,47
	85507		Dzienni opiekunowie	1.000,00	1.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	495.336,00	494.522,14	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495.336,00	494.522,14	99,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.463.448,00	10.960.522,30	87,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380.000,00	350.418,94	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	155.778,13	89,02
		4430	Różne opłaty i składki	205.000,00	194.640,81	94,95
	90002		Gospodarka odpadami	6.419.553,00	5.644.569,37	87,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.586,00	189.618,56	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00	9.888,95	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.700,00	34.298,52	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.945,00	3.751,21	75,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	89.817,95	99,80
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.197,90	52,47
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	107,50	21,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.045.836,00	5.292.723,34	87,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	674,45	33,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.275,26	25,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.336,00	5.228,76	97,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.890,00	94,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	204,06	51,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.281,91	25,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.600,00	5.429,00	56,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.182,00	99,57
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	830.000,00	772.885,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	29.880,00	90,55
	4260		Zakup energii	6.000,00	3.584,30	59,74
	4300		Zakup usług pozostałych	756.000,00	708.248,42	93,68
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	31.173,12	89,07

- 125 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734.600,00	725.111,46	98,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.827,68	99,14	
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.247,90	44,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	709.600,00	703.035,88	99,07	
	90013			Schroniska dla zwierząt	260.000,00	238.434,38	91,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.000,00	150.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.200,00	97,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.700,00	84.234,38	79,69	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.917.667,00	2.384.711,65	81,73
		4260	Zakup energii	1.423.553,00	1.064.267,15	74,76	
		4270	Zakup usług remontowych	1.073.751,00	911.720,54	84,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	77.261,01	89,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.363,00	331.462,95	99,13	
	90095			Pozostała działalność	921.628,00	844.390,66	91,62
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43.809,00	34.768,47	79,36	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	17.991,28	89,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.900,00	17.380,13	75,90	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149.922,00	114.741,91	76,53	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.200,00	4.063,31	96,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.805,00	97,81	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.350,00	55.350,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205.447,00	190.629,02	92,79	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	291.661,54	97,22		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.189.002,00	4.115.461,19	98,24	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000,00	58.000,00	96,67	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	58.000,00	96,67	

- 126 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.048.630,00	3.006.499,76	98,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.102.300,00	2.102.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.147,00	654,93	57,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.470,00	16.098,00	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.570,00	108.636,38	91,62
		4260	Zakup energii	68.258,00	61.186,30	89,64
		4270	Zakup usług remontowych	271.266,00	258.549,64	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28.878,00	21.139,07	73,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.667,00	8.202,46	84,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.774,00	410.433,00	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.300,00	19.299,98	100,00
	92116		Biblioteki	923.372,00	923.372,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923.372,00	923.372,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	137.000,00	107.589,43	78,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	18.424,22	92,12
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.552,77	31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	87.612,44	81,88
926			Kultura fizyczna i sport	4.096.949,00	3.959.385,55	96,64
	92601		Obiekty sportowe	1.225.567,00	1.129.500,30	92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00	10.494,88	85,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	216,38	72,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168.500,00	155.064,00	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.629,00	68.986,37	87,74
		4260	Zakup energii	97.500,00	71.129,72	72,95
		4270	Zakup usług remontowych	49.725,00	47.225,21	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	228.086,00	222.285,44	97,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	173,72	86,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558.820,00	522.679,58	93,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.507,00	31.245,00	99,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.595.380,00	2.594.991,00	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420.000,00	420.000,00	100,00

- 127 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.175.380,00	2.174.991,00	99,98
	92695		Pozostała działalność	276.002,00	234.894,25	85,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.891,00	49.356,59	88,31
		4260	Zakup energii	30.111,00	26.812,72	89,05
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.168,00	92,44
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	145.749,81	83,76
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	87,00	4,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.720,13	90,67
Wydatki razem				147.835.123,09	141.486.856,51	95,71

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2018 roku zostały wykonane w **95,71%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są one wyższe o **3,38%** tj. o kwotę **4.622.874,60zł**.

Wyszczególnienie	Uchwała XLII/446/17	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura			% wzrostu
						kol.4	kol.5	(8-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne	103.728.239,39	+9.082.389,07	112.810.628,46	107.814.742,90	95,57	76,31	76,20	-0,11	103,31
Zadania zlecone	30.004.441,00	+5.020.053,63	35.024.494,63	33.672.113,61	96,14	23,69	23,80	+0,11	103,59
Razem	133.732.680,39	+14.102.442,70	147.835.123,09	141.486.856,51	95,71	100,00	100,00	-	103,38

Wydatki związane z realizacją zadań własnych zostały wykonane w **95,57%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są wyższe o **3,31%** tj. o kwotę **3.454.597,73zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych zostały wykonane w **96,14%**. W stosunku do wykonania 2017 roku są wyższe o **3,59%** tj. o kwotę **1.168.276,87zł**, w tym:

- a) „Realizacja Programu 500” wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)” – wydatki niższe o 722.398,89zł,
- b) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wyższe o 487.200,02zł,
- c) nowe zadania zlecone – wydatki wyższe o 1.427.217,88zł, w tym:
 - „Dobry start” – 1.200.939,73zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 213.233,43zł,
 - pozostałe nowe zadania zlecone – 13.044,72zł,
- d) pozostałe zadania zlecone – wydatki niższe o 23.742,14zł.

- 128 -

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała 98,80% przyznanych w 2018 roku środków tj. kwotę 34.613.494,63zł. Z tej kwoty na ich realizację wykorzystano 96,28% tj. 33.672.113,61zł. W terminach ustawowych Gmina Szamotuły zwróciła do dysponentów dotacji kwotę 941.381,02zł.

Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2018 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	788.136,15	788.136,15	788.136,15	788.136,15	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach	372.027,00	352.065,36	372.027,00	352.065,36	100,00
	a)	zadania dotyczące spraw obywatelskich	308.315,00	288.353,38	308.315,00	288.353,38	100,00
	b)	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	100,00
	c)	zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	3.012,00	3.011,98	3.012,00	3.011,98	100,00
751	75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	100,00
	75109	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	219.236,00	206.945,46	219.236,00	206.945,46	100,00
		zakup dodatkowych 7 sztuk przezroczystych urn wyborczych	7.000,00	6.287,97	7.000,00	6.287,97	100,00
758	75814	zrefundowanie zrealizowanych w 2017 roku, a nie sfinansowanych zadań wynikających z ustawy <i>Prawo o aktach stanu cywilnego</i> , ustawy <i>o ewidencji ludności</i> oraz ustawy <i>o dowodach osobistych</i>	9.135,40	-	-	-	-
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu	319.575,48	314.767,36	319.575,48	314.767,36	100,00
852	85213	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	139.188,00	135.470,19	139.188,00	135.470,19	100,00
	85215	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	9.600,00	2.781,28	9.600,00	2.781,28	100,00
	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	2.420,00	2.034,72	2.420,00	2.034,72	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	17.800,00	11.010,00	17.800,00	11.010,00	100,00

- 129 -

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278	zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dnia 5 – 6 października 2017 roku	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
855	85501	realizacja Programu 500 ⁺ wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	19.621.608,00	19.477.115,26	19.621.608,00	19.477.115,26	100,00
	85502	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.136.852,00	11.158.645,26	12.136.852,00	11.158.645,26	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	462,87	600,00	462,87	100,00
	85504	finansowanie kosztów związanych z realizacją programu „Dobry start”	1.375.000,00	1.200.939,73	1.375.000,00	1.200.939,73	100,00
x	x	Dochody na realizację zadań zleconych (5:4)	35.033.630,03	33.672.113,61	x	x	96,11
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (7:6)	x	x	35.024.494,63	33.672.113,61	96,14
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Środki otrzymane przez Gminę w 2018 roku		Środki wykorzystane na realizację zadań zleconych w 2018 roku		Środki zwrócone przez Gminę (5-7-11-13)	
				Kwota	(5:4)	Kwota	(7:5)	Kwota	(9:5)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	788.136,15	788.136,15	100,00	788.136,15	100,00	-	-
750	75011	2010	372.027,00	372.027,00	100,00	352.065,36	94,62	19.961,64	5,36
751	75101	2010	5.852,00	5.852,00	100,00	5.852,00	100,00	-	-
	75109	2010	226.236,00	226.236,00	100,00	213.233,43	94,25	13.002,57	5,75
758	75814	2010	9.135,40	-	-	-	-	-	-
801	80153	2010	319.575,48	319.575,48	-	314.767,36	98,50	4.808,12	1,50
852	85213	2010	139.188,00	139.188,00	100,00	135.470,19	97,33	3.717,81	2,67
	85215	2010	9.600,00	9.600,00	100,00	2.781,28	28,97	6.818,72	71,03
	85219	2010	2.420,00	2.420,00	100,00	2.034,72	84,08	385,28	15,92
	85228	2010	17.800,00	17.800,00	100,00	11.010,00	61,85	6.790,00	38,15
	85278	2010	9.600,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	-	-
855	85501	2060	19.621.608,00	19.621.608,00	100,00	19.477.115,26	99,26	144.492,74	0,74
	85502	2010	12.136.852,00	11.725.852,00	96,61	11.158.645,26	95,16	567.206,74	4,84
	85503	2010	600,00	600,00	100,00	462,87	77,15	137,13	22,85
	85504	2010	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	1.200.939,73	87,34	174.060,27	12,66
Razem			35.033.630,03	34.613.494,63	98,80	33.672.113,61	97,28	941.381,02	2,72

- 130 -

Wyjaśnienie

Uchwałą Nr XLIX/502/18 z dnia 28 maja 2018 roku Rada Miasta i Gminy wprowadziła do budżetu, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 roku znak: FB-I.3111.155.2018.8, dotację celową w kwocie 9.135,40zł, pochodzącą z rezerwy celowej przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy *o ewidencji ludności* oraz ustawy *o dowodach osobistych* – dz. 758 rozdz. 75814. Środki te w roku ubiegłym nie wpłynęły do budżetu Gminy Szamotuły ponieważ Wojewoda Wielkopolski decyzją FB-I.3111.430.2018.2 z dnia 5 listopada 2018 roku dokonał, na wniosek Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, blokady dotacji celowej wynikającej z jego wcześniejszej decyzji.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu	
Kwota zwrotu	Data zwrotu	Kwota zwrotu	Data zwrotu
11	12	13	14
0,02	16/11/2018	4.800,00	26/10/2018
20.687,49	7/01/2019	3.615,00	16/11/2018
-725,87	29/01/2019	1.188,54	18/12/2019
4.808,12	30/01/2019	712,03	18/12/2018
3.717,81	31/12/2018	2.687,00	11/01/2019
3.423,73	16/07/2018	13.002,57	
3.394,99	21/12/2018		
385,28	31/12/2018		
6.790,00	31/12/2018		
106,60	31/12/2018		
567.100,14	31/12/2018		
137,13	28/12/2018		
168.300,00	3/12/2018		
5.760,27	31/12/2018		
144.492,74	31/12/2018		
928.378,45			

- Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy *o ewidencji ludności* oraz ustawy *o dowodach osobistych* została przyznana w kwocie 308.315,00zł. Faktycznie należna Gminie kwota dotacji, ustalona na podstawie miesięcznych sprawozdań o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i udostępniania danych wprowadzonych do aplikacji „Dotacje gminne” to kwota 288.353,38zł, w tym:
 - rejestracja Stanu Cywilnego – 170.894,75zł,
 - ewidencja ludności – 36.219,34zł,
 - udostępnianie danych – 16.985,56zł,
 - dowody osobiste – 64.253,73zł.
- Karta Dużej Rodziny* – na realizację zadania przyznano kwotę 600,00zł, z której to na jego realizację wykorzystano, zgodnie z obowiązującym sposobem ustalania dotacji, kwotę 462,87zł, wynikającą z poniższego wyliczenia:
 - liczba wniosków o zgłoszenie nowej rodziny – $2 \times 13,40zł = 26,80zł$, $28 \times 13,67 = 382,76zł$
 - liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny wielodzietnej – $3 \times 2,74zł = 8,22zł$,
 - liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami – $2 \times 2,68zł = 5,36zł$, $8 \times 2,74zł = 21,92zł$
 - liczba przyznanych duplikatów kart – $2 \times 1,37zł = 2,74zł$,
 - liczba wniosków o dodatkową formę karty $11 \times 1,37zł = 15,07zł$.

- 131 -

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Struktura	
						kol. 3	kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	919.236,15	910.191,15	99,02	97,73	0,62	0,64
600	Transport i łączność	10.005.570,00	9.634.213,37	96,29	62,02	6,77	6,81
630	Turystyka	32.000,00	29.825,00	93,20	48,61	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.642.281,00	4.560.988,15	98,25	91,04	3,14	3,22
710	Działalność usługowa	280.000,00	136.622,85	48,79	68,62	0,19	0,10
720	Informatyka	339.297,00	233.824,91	68,91	308,24	0,23	0,17
750	Administracja publiczna	9.704.852,00	9.172.279,29	94,51	102,88	6,56	6,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232.088,00	219.085,43	94,40	3762,42	0,16	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1.560.613,00	1.436.153,87	92,02	140,97	1,06	1,02
757	Obsługa długu publicznego	1.480.000,00	1.393.858,74	94,18	134,80	1,00	0,99
758	Różne rozliczenia	444.577,05	-	-	-	0,30	-
801	Oświata i wychowanie	50.617.329,02	50.159.070,35	99,09	115,94	34,24	35,45
851	Ochrona zdrowia	901.440,40	754.494,56	83,70	67,89	0,61	0,53
852	Pomoc społeczna	10.250.187,80	9.710.111,12	94,73	103,31	6,93	6,86
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	394.329,92	317.910,26	80,62	177,07	0,27	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984.036,00	953.926,37	96,94	116,86	0,67	0,67
855	Rodzina	34.297.886,75	32.828.932,05	95,72	104,02	23,20	23,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.463.448,00	10.960.522,30	87,94	118,12	8,43	7,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.189.002,00	4.115.461,19	98,24	106,48	2,83	2,91
926	Kultura fizyczna i sport	4.096.949,00	3.959.385,55	96,64	85,96	2,77	2,80
Wydatki razem		147.835.123,09	141.486.856,51	95,71	103,38	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2018		% wyk.	Struk. kol. 4	% wzrostu
		Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26.000,00	26.000,00	100,00	0,02	65,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290.295,00	262.367,76	90,38	0,19	97,31

- 132 -

1	2	3	4	5	6	7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.804.889,00	3.690.239,80	96,99	2,61	103,80
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.025.672,00	3.025.672,00	100,00	2,14	104,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.214.905,00	2.210.642,10	99,81	1,56	123,66
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	511.809,00	502.768,47	98,23	0,34	104,13
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201.639,00	163.531,03	81,10	0,12	75,72
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00	0,01	20,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00	15.594,01	94,51	0,01	52,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	293.600,00	262.891,28	89,54	0,19	139,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.300,00	27.210,47	89,80	0,02	100,98
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.882,00	10.881,48	100,00	0,01	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662.637,00	594.937,30	89,78	0,42	89,94
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	679.184,00	650.838,07	95,83	0,46	132,17
3110	Świadczenia społeczne	35.338.024,00	33.947.457,69	96,06	24,00	101,87
3119		21.092,28	14.700,00	69,69		200,00
3240	Stypendia dla uczniów	275.340,00	269.060,00	97,72	0,19	101,85
3260	Inne formy pomocy uczniom	12.310,00	6.786,64	55,13	0,00	76,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.560.114,48	30.310.729,76	99,18	21,53	110,92
4017		150.385,46	140.139,18	93,19		171,02
4019		19.811,69	18.168,93	91,71		165,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.131.446,00	2.123.959,33	99,65	1,51	106,33
4047		8.021,36	7.210,58	89,89		-
4049		943,47	848,15	89,90		-
4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	68.978,00	62.569,20	90,71	0,04	97,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.521.574,22	5.434.448,87	98,42	3,86	109,00
4117		36.492,81	24.923,32	68,30		175,01
4119		4.663,25	3.203,29	68,69		167,94

- 133 -

1	2	3	4	5	6	7
4120		612.080,89	578.554,83	94,52		108,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	7.723,06	3.240,76	41,96	0,41	186,64
4129		960,51	420,86	43,82		177,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225.182,00	205.743,51	91,37	0,15	103,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.141,00	11.447,00	66,78	0,01	174,34
4170		932.577,00	842.399,97	90,33		103,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47.299,01	30.088,20	63,61	0,62	363,70
4179		5.564,59	3.549,65	63,79		364,72
4210		2.776.004,36	2.462.034,11	88,69		109,18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14.201,04	14.201,04	100,00	1,79	-
4217		52.000,00	52.000,00	100,00		74,80
4220	Zakup środków żywności	1.252.400,00	1.189.029,56	94,94	0,84	116,18
4240		588.884,43	553.796,75	94,04		79,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.384,08	39.384,08	100,00	0,43	-
4249		10.358,59	10.358,59	100,00		-
4260	Zakup energii	2.995.048,00	2.471.502,71	82,52	1,75	116,73
4270	Zakup usług remontowych	2.947.237,00	2.579.944,79	86,14	1,82	121,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	164.943,00	152.362,78	92,37	0,11	128,54
4300		18.237.431,91	16.568.305,28	90,85		112,01
4301	Zakup usług pozostałych	54.329,12	54.329,12	100,00	11,98	-
4307		309.591,87	294.631,76	95,17		81,36
4309		49.855,96	35.967,02	72,14		86,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.345.456,00	1.335.201,80	99,24	0,94	110,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122.689,00	86.463,67	70,47	0,06	107,94
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	172,20	86,10	0,00	400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.600,00	4.462,81	67,62	0,00	14,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58.500,00	56.630,97	96,81	0,04	94,11
4410		148.982,64	113.765,82	76,36		103,55
4417	Podróże służbowe krajowe	5.662,56	2.802,49	49,49	0,08	235,00
4419		665,99	329,72	49,51		234,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.600,00	5.863,63	88,84	0,01	45,44
4421		11.732,77	11.732,77	100,00		-
4430	Różne opłaty i składki	1.230.977,50	1.197.608,60	97,29	0,85	117,42
4440		1.599.233,00	1.597.873,51	99,91		103,63
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.060,94	1.060,94	100,00	1,13	150,15
4449		124,72	124,72	100,00		148,71
4480	Podatek od nieruchomości	243.917,00	240.560,00	98,62	0,17	100,51

- 134 -

1	2	3	4	5	6	7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.890,00	94,50	0,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	8.399,31	83,99	0,01	77,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241.484,00	229.303,49	94,96	0,16	101,75
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.260,00	1.242,54	8,61	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	500,00	22,89	4,58	0,00	1,96
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.500,00	41,67	0,01	96,15
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.379,00	63.876,95	90,76	0,05	94,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator - skiego	100.919,00	85.057,72	84,28	0,06	172,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95.754,00	57.248,76	59,79	0,06	117,36
4701		28.402,08	28.402,08	100,00		-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	786,00	785,82	99,98	0,00	61,32
4810	Rezerwy	444.577,05	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.275.580,00	13.094.662,48	98,64	15,04	141,47
6059		8.233.350,00	8.182.406,07	99,38		56,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.192.853,00	1.132.643,08	94,95	0,80	70,78
6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.500,00	18.500,00	100,00	0,01	56,92
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.000,00	150.000,00	100,00	0,11	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16.551,40	16.551,40	100,00	0,01	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341.162,00	332.823,54	97,56	0,24	177,22
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	30.957,00	30.956,91	100,00	0,02	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.480.000,00	1.393.858,74	94,18	0,99	134,80
Wydatki razem		147.835.123,09	141.486.856,51	95,71	100,00	103,38

- 135 -

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2018 roku przeznaczono między innymi na:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacje na realizację zadań bieżących | 7,18% |
| b) pokrycie wydatków osobowych | 27,97% |
| w tym: | |
| l) wynagrodzenia osobowe pracowników | 21,53% |
| c) sfinansowanie wydatków majątkowych | 16,23% |
| d) pozostałe wydatki | 22,56% |
| e) świadczenia społeczne i inne formy pomocy dla mieszkańców gminy | 25,07% |
| f) wydatki związane z obsługą długu | 0,99% |

Z budżetu gminy przekazano w 2018 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę **7.358.490,43zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi **97,28%** wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		% wykonania
Dział	Rozdz.	Paragraf	planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
010	01010	6230	5.000,00	5.000,00	100,00
630	63003	2360	32.000,00	29.825,00	93,20
720	72095	2007	10.000,00	10.000,00	100,00
754	75412	2820	16.500,00	15.594,01	94,51
		6230	36.162,00	36.162,00	100,00
801	80104	2540	1.788.862,00	1.784.598,87	99,76
		2590	201.639,00	163.531,03	81,10
	80149	2540	426.043,00	426.043,23	100,00
851	85154	2360	298.300,00	295.530,00	99,07
		2580	80.000,00	80.000,00	100,00
	85195	2360	45.000,00	44.000,00	97,78
852	85228	2360	2.355.589,00	2.248.884,80	95,47
	85232	2580	388.000,00	388.000,00	100,00
	85295	2360	444.000,00	444.000,00	100,00
		6190	150.000,00	150.000,00	100,00
855	85505	2830	272.600,00	243.900,00	89,47
	85507	2830	1.000,00	1.000,00	100,00
900	90013	2360	150.000,00	150.000,00	100,00
	90095	2580	43.809,00	34.768,47	79,36
		2830	20.000,00	17.991,28	89,96
		6230	300.000,00	291.661,54	97,22
921	92105	2360	60.000,00	58.000,00	96,67
	92120	2720	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92605	2360	420.000,00	420.000,00	100,00
Razem			7.564.504,00	7.358.490,23	97,28

- 136 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
010	01010	6239	umowa nr 1/3032.3.1.2018 Błoch Grzegorz	5.000,00
			Razem	5.000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach	3.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” Zespołu Szkół w Pamiątkowie	2.000,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	1.500,00
			Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Szamotuly	2.325,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Wielkopolskie Poznań	6.500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	3.500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin”	3.500,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotulach	2.000,00
			Fundacja „Variatae” Szamotuly	1.500,00
			Towarzystwo Kultury Ziemi Szamotulskiej	4.000,00
			Razem	29.825,00
720	72095	2007	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA	10.000,00
			Razem	10.000,00
754	75412	2820	OSP Baborowo	710,00
			OSP Brodyszewo	152,02
			OSP Koźle	5.232,48
			OSP Przeclaw	598,00
			OSP Szamotuly	8.901,51
			Razem	15.594,01
754	75412	6230	OSP Baborowo	36.162,00
			Razem	36.162,00
801	80104	2540	Przedszkole „Słoneczko” Szamotuly	766.915,80
			Prywatne Przedszkole „Kubusia Puchatka” Szamotuly	347.569,48
			Przedszkole Anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”	244.274,21
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Ks. Zygmunta Felińskiego	387.241,31
			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK „U Julki” w Lipnicy	48.598,07
			Razem	1.784.598,87
801	80104	2590	Gmina Rokietnica – przedszkola publiczne prowadzone przez podmiot innych niż jednostka samorządu terytorialnego	83.825,91
			Gmina Tarnowo Podgórne - przedszkola publiczne prowadzone przez podmiot innych niż jednostka samorządu terytorialnego	60.176,00
			Miasto Poznań – przedszkola publiczne prowadzone przez podmiot innych niż jednostka samorządu terytorialnego	7.138,15
			Gmina Kaźmierz - przedszkola publiczne prowadzone przez podmiot innych niż jednostka samorządu terytorialnego	2.390,97
			Razem	163.531,03

- 137 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
801	80149	2540	Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	358.962,03
			Przedszkole Anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”	67.081,20
			Razem	426.043,23
851	85154	2360	Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas”	49.300,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	215.500,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	3.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	13.980,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	2.750,00
			Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	11.000,00
			Razem	295.530,00
851	85154	2580	Fundacja „Nadzieja” w Szamotułach	80.000,00
			Razem	80.000,00
851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Szamotułach	2.200,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	12.500,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	20.000,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	2.300,00
			Stowarzyszenie „Strażacki Klub Krwiodawców OSP Przeclaw”	2.000,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Wielkopolskie Poznań	5.000,00
			Razem	44.000,00
852	85228	2360	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu	1.420.075,20
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	828.809,60
			Razem	2.248.884,80
852	85232	2580	Fundacja „Nadzieja” w Szamotułach	388.000,00
			Razem	388.000,00
852	85295	2360	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	368.000,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	2.200,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	4.500,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	13.000,00
			Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach	40.000,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	5.100,00
			Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10.200,00
			Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Szamotuły	1.000,00
			Razem	444.000,00

- 138 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
852	85232	6190	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	150.000,00
			Razem	150.000,00
855	85505	2830	Żłobek „Cypisek” w Szamotułach	163.200,00
			Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	61.500,00
			Żłobek „Marysieńka” Przeclaw	19.200,00
			Razem	243.900,00
855	85507	2830	IGD Consulting Sp. z o.o. Poznań	1.000,00
			Razem	1.000,00
900	90013	2360	Fundacja Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”	150.000,00
			Razem	150.000,00
900	90095	2580	umowa nr 1/3032.2.1.2018 Stachowiak Jolanta	3.000,00
			umowa nr 4/3032.2.4.2018 Brzeziński Tomasz, Dorota	3.000,00
			umowa nr 6/3032.2.5.2018 Kołodziejka Iwona	1.361,85
			umowa nr 5/3032.2.7.2018 Zieliński Bogdan	3.000,00
			umowa nr 14/3032.2.8.2018 Zagulska Renata	426,00
			umowa nr 7/3032.2.9.2018 Przewoźny Andrzej	3.000,00
			umowa nr 8/3032.2.10.2018 Lasocki Henryk, Barbara	3.000,00
			umowa nr 9/3032.2.11.2018 Błaszczak Józef, Bożena	3.000,00
			umowa nr 10/3032.2.12.2018 Włodarczyk Paweł	1.409,76
			umowa nr 11/3032.2.13.2018 Kłosińska Hanna	3.000,00
			umowa nr 12/3032.2.14.2018 Kubacki Paweł	253,00
			umowa nr 13/3032.2.15.2018 Biniaszak Katarzyna	3.000,00
			umowa nr 15/3032.2.17.2018 Gierczyńska Sylwia	1.580,86
			umowa nr 17/3032.2.20.2018 Mierzał Mateusz	1.184,00
			umowa nr 18/3032.2.21.2018 Kręciewski Marek	303,00
			umowa nr 23/3032.2.23.2018 Markiewicz Bolesław	1.250,00
			umowa nr 21/3032.2.24.2018 Wielińska – Sorbian Renata	3.000,00
			Razem	34.768,47
900	90095	2830	umowa nr 1/2018 ROD im. „Halszki” w Szamotułach	10.000,00
			umowa nr 2/2018 ROD „Samorządowiec” w Szamotułach	7.991,28
			Razem	17.991,28
900	90095	6230	umowa nr 1/3032.1.2.2018 Majerowicz Ireneusz, Mirosława	4.000,00
			umowa nr 2/3032.1.3.2018 Wielińska Wiesława	4.000,00
			umowa nr 15/3032.1.4.2018 Ciesielczyk Krystyna	3.990,00
			umowa nr 16/3032.1.6.2018 Ciesielczyk Krystyna	3.990,00
			umowa nr 17/3032.1.7.2018 Ciesielczyk Krystyna	3.990,00
			umowa nr 18/3032.1.8.2018 Ciesielczyk Krystyna	3.990,00
			umowa nr 19/3032.1.9.2018 Muszyńska Magdalena	4.000,00
			umowa nr 3/3032.1.10.2018 Soldan Włodzimierz	4.000,00
			umowa nr 4/3032.1.11.2018 Kapłon Małgorzata	4.000,00
			umowa nr 28/3032.1.12.2018 Jagodziński Michał	4.000,00

- 139 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 5/3032.1.13.2018 Nowicki Filip	4.000,00
			umowa nr 6/3032.1.14.2018 Mazurowski Waldemar	4.000,00
			umowa nr 7/3032.1.16.2018 Gawendowicz Zenon	4.000,00
			umowa nr 8/3032.1.17.2018 Woźniak Łukasz	4.000,00
			umowa nr 9/3032.1.18.2018 Jaworski Paweł	4.000,00
			umowa nr 21/3032.1.20.2018 Kruszona Sławomir	3.733,00
			umowa nr 11/3032.1.24.2018 Wojciechowska Danuta	4.000,00
			umowa nr 12/3032.1.25.2018 Matuszeski Tomasz	4.000,00
			umowa nr 13/3032.1.28.2018 Kubowski Tomasz	4.000,00
			umowa nr 14/3032.1.29.2018 Sobańska Sylwia	4.000,00
			umowa nr 22/3032.1.30.2018 Biniakiewicz Marian, Ewa	4.000,00
			umowa nr 29/3032.1.32.2018 Mańczak Marek	3.032,40
			umowa nr 31/3032.1.33.2018 Kucharski Andrzej, Bożena	4.000,00
			umowa nr 50/3032.1.34.2018 Piasek Zdzisław	4.000,00
			umowa nr 25/3032.1.35.2018 Gzyl Szymon	4.000,00
			umowa nr 32/3032.1.37.2018 Krzywonos Sebastian	4.000,00
			umowa nr 24/3032.1.38.2018 Wyrembelski Marek	4.000,00
			umowa nr 26/3032.1.39.2018 Żak Łukasz	4.000,00
			umowa nr 27/3032.1.40.2018 Teclaw-Dziubek Krystyna	4.000,00
			umowa nr 30/3032.1.41.2018 Pietraszewski Dariusz	4.000,00
			umowa nr 33/3032.1.42.2018 Kuropieska Natalia	4.000,00
			umowa nr 34/3032.1.43.2018 Witczak Robert, Renata	4.000,00
			umowa nr 35/3032.1.45.2018 Białasik Barbara	4.000,00
			umowa nr 36/3032.1.46.2018 Jurek Waldemar	4.000,00
			umowa nr 38/3032.1.48.2018 Wilska Anna	4.000,00
			umowa nr 39/3032.1.49.2018 Stanisławska Bożena	4.000,00
			umowa nr 40/3032.1.50.2018 Kufel Jarosław	4.000,00
			umowa nr 41/3032.1.51.2018 Olejniczak Magdalena	4.000,00
			umowa nr 42/3032.1.52.2018 Olejniczak Magdalena	4.000,00
			umowa nr 43/3032.1.53.2018 Olejniczak Magdalena	4.000,00
			umowa nr 44/3032.1.54.2018 Świętek Andrzej	4.000,00
			umowa nr 46/3032.1.56.2018 Pawlak Wojciech	4.000,00
			umowa nr 47/3032.1.57.2018 Kruger Roman	4.000,00
			umowa nr 48/3032.1.58.2018 Przydryga Andrzej	2.695,00
			umowa nr 49/3032.1.59.2018 Przydryga Bożena	2.695,00
			umowa nr 51/3032.1.60.2018 Idczak Zbigniew, Jadwiga	4.000,00
			umowa nr 57/3032.1.62.2018 Spychała Bronisław	4.000,00
			umowa nr 53/3032.1.63.2018 Kucharski Roman, Stanisława	4.000,00
			umowa nr 59/3032.1.64.2018 Przybylski Damian	4.000,00
			umowa nr 54/3032.1.65.2018 Napierała Radosław	4.000,00
			umowa nr 55/3032.1.66.2018 Becela Małgorzata	4.000,00
			umowa nr 61/3032.1.67.2018 Najderek Leszek	4.000,00
			umowa nr 56/3032.1.68.2018 Raducki Sławomir	4.000,00
			umowa nr 58/3032.1.69.2018 Józwiakowski Władysław	4.000,00

- 140 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 60/3032.1.70.2018 Batura Lucyna	4.000,00
			umowa nr 62/3032.1.71.2018 Bartczak Krzysztof	4.000,00
			umowa nr 63/3032.1.72.2018 Niedośik Jan	4.000,00
			umowa nr 65/3032.1.75.2018 Jasińska-Szczepaniak Irena	4.000,00
			umowa nr 66/3032.1.76.2018 Grygier Jan	4.000,00
			umowa nr 67/3032.1.77.2018 Krupski Bogdan	4.000,00
			umowa nr 68/3032.1.78.2018 Wojtczak Tomasz	4.000,00
			umowa nr 69/3032.1.79.2018 Michałak Jakub	4.000,00
			umowa nr 71/3032.1.81.2018 Duda Małgorzata	4.000,00
			umowa nr 73/3032.1.83.2018 Biedny Leszek	3.546,14
			umowa nr 74/3032.1.84.2018 Paul Michał, Dorota	4.000,00
			umowa nr 75/3032.1.85.2018 Tomyślak Mieczysław, Ewa	4.000,00
			umowa nr 76/3032.1.86.2018 Mendyka Zygmunt	4.000,00
			umowa nr 83/3032.1.87.2018 Araszkiewicz Jan	4.000,00
			umowa nr 77/3032.1.88.2018 Grupka Józef, Jolanta	4.000,00
			umowa nr 78/3032.1.89.2018 Wichura Izabela	4.000,00
			umowa nr 79/3032.1.90.2018 Adamczak Daria	4.000,00
			umowa nr 80/3032.1.91.2018 Marszałek Andrzej	4.000,00
			umowa nr 81/3032.1.92.2018 Hańczyk Halina	4.000,00
			umowa nr 82/3032.1.95.2018 Fodyma Andrzej, Krystyna	4.000,00
			Razem	291.661,54
921	92105	2360	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	2.200,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	3.600,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach	1.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” Pamiątkowo	10.420,00
			Stowarzyszenie „Lepsze Szamotuly”	4.600,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	4.500,00
			Nadwarciańska Kolej Drezynowa Obrzycko	1.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Cantabile” w Szamotułach	4.500,00
			Stowarzyszenie Edukacji Społecznej EKOS	1.000,00
			Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza Szamotuly”	10.000,00
			Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach	10.000,00
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”	3.000,00
			Fundacja Animacji Marzeń	780,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej	900,00
			Zespół „Boże Nutki”	500,00
			Razem	58.000,00
921	92120	2720	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lipnicy	20.000,00
			Razem	20.000,00

- 141 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
926	92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy „Baszta”	20.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Gałowo	25.000,00
			Klub Sportowy „Kąsinowo”	7.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	9.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	20.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin”	47.000,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” Szamotuły	70.000,00
			„Akademia Sparty” MKS Sparta i Szkoła Piłki Nożnej (um.B/17/2018)	40.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	5.000,00
			Ludowy Zespół Sportowy „Otorowo”	10.000,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach	1.500,00
			Szamotulski Klub Karate	5.000,00
			Uczniowski Klub Brydżowy „Kleks”	6.000,00
			Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1.500,00
			Stowarzyszenie „Szamotulski Tenis”	36.000,00
			Pływacki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Szamotulach	10.000,00
			Stowarzyszenie „Szkoła Piłki Nożnej w Szamotulach”	69.000,00
			KS Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe	15.000,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 125 Szamotuły Miasto	1.000,00
			Klub Sportowy „Szamotuły Boxing Team”	4.000,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolska – Poznań	6.000,00
			Fundacja Piotra Reissa Poznań	2.000,00
Stowarzyszenie Jeździeckie „Baborówko”	10.000,00			
		Razem	420.000,00	

W celu realizacji budżetu, wykonując uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły podpisał następujące umowy i porozumienia dotyczące przekazania z budżetu dotacji lub wpłat na fundusze wsparcia:

- a) na podstawie porozumienia międzygminnego nr ZTM.TA.0716-30/14 zawartego w dniu 10 czerwca 2014 roku pomiędzy Gminą Szamotuły, Gminą Rokietnica i Miastem Poznaniem w sprawie przejęcia przez Miasto Poznań realizacji zadania własnego gminy w zakresie transportu lokalnego zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr 893 na trasie Rokietnica – Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo – Przeclaw i nr 834 na trasie Poznań Ogrody – Kiekrz – Rokietnica – Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo – Przeclaw (Uchwała Nr XLII/526/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 stycznia 2014 roku) zawarto Miastem Poznań w dniu 30 marca 2018 roku umowę nr ZTM.TA.0717.13.2018, której przedmiotem było przekazanie Miastu Poznań w roku 2018 dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy w kwocie 19.407,50zł. Środki przekazano w dniu 5 kwietnia 2018 roku. W dniu 13 grudnia został podpisany aneks zwiększający kwotę dotacji do 19.805,01zł. Dopłata została przekazana w dniu 5 grudnia ubiegłego roku;

- 142 -

- b) umowa RI.7126.44.2016 zawarta w dniu 25 października 2017 roku z Powiatem Szamotulskim na udzielenie pomocy finansowej w łącznej kwocie 890.949,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo” (Uchwała Nr XXXIX/397/2017 z dnia 23 października 2017 roku). Środki w kwocie 343.476,00zł, dotyczące roku 2017, zostały przekazane w dniu 30 listopada ubiegłego roku. Na wniosek Powiatu Szamotulskiego, w dniu 18 października ubiegłego roku, został podpisany aneks nr 1 do umowy zmieniający termin przekazania drugiej transzy dotacji w wysokości 547.476,00zł. Został on przesunięty do dnia 30 listopada 2019 roku;
- c) porozumienia zawarte z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z terenu Gminy Szamotuły na udzielenie dotacji celowej z budżetu:
- OSP Baborowo porozumienie z dnia 17 października 2018 roku na dofinansowanie kwotą 710,00zł zakupu 2 zestawów butli do aparatu powietrznego wraz z maską z pokrowcem, 1 zestawu składającego się z ubrania specjalnego wraz z rękawicami. Środki przekazano w dniu 23 października 2018 roku;
 - OSP Baborowo porozumienie z dnia 4 września 2018 roku na sfinansowanie kwotą 36.162,00zł zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU M16/8 VE 1500. Środki przekazano w dniu 7 września 2018 roku;
 - OSP Brodziszewo porozumienie z dnia 10 grudnia 2018 roku na dofinansowanie kwotą 76,01zł zakupu wyposażenia ochronnego strażaka (rekawice specjalne, spodnie pilarza, kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym, pas strażaki z zatrzaśnikiem). Środki przekazano w dniu 12 grudnia 2018 roku;
 - OSP Koźle porozumienie zawarto w dniu 17 kwietnia 2018 roku na dofinansowanie kwotą 299,00zł zakupu munduru strażackiego. Środki przekazano w dniu 24 kwietnia 2018 roku;
 - OSP Koźle porozumienie zawarto w dniu 7 listopada 2018 roku na dofinansowanie kwotą 4.933,48zł zakupu dwóch aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską. Środki przekazano w dniu 13 listopada 2018 roku;
 - OSP Przeclaw porozumienie zawarto w dniu 17 kwietnia 2018 roku na dofinansowanie kwotą 598,00zł dwóch mundurów strażackich. Środki przekazano w dniu 19 kwietnia 2018 roku;
 - OSP Szamotuły porozumienie z dnia 9 września 2018 roku na sfinansowanie kwotą 8.901,51zł zakupu zestawu do ćwiczeń dla straży pożarnej. Środki przekazano w dniu 14 września 2018 roku;
- d) porozumienie z dnia 10 kwietnia 2018 roku dotyczące wpłaty kwoty 20.000,00zł na *Fundusz Wsparcia Policji* Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotulach na pokrycie kosztów pełnienia przez policjantów KPP w Szamotulach dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły;
- e) umowa nr 2/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku dotycząca wpłaty kwoty 20.000,00 zł na *Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach. Środki przekazano w dniu 13 czerwca 2018 roku,
- f) umowa nr 7/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku dotycząca wpłaty kwoty 4.500,00zł na *Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach. Środki przekazano w dniu 20 listopada 2018 roku;
- g) umowa zawarta w dniu 16 sierpnia 2018 roku z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na dofinansowanie, kwotą 150.000,00zł, inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie położonym w Szamotulach przy ulicy Lipowej. Środki przekazano w dniu 20 sierpnia 2018 roku;
- h) umowa zawarta w dniu 17 grudnia 2018 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotulach na udzielenie dotacji celowej z budżetu w kwocie 16.551,40zł na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Szamotulach (Holter 24-godzinny boso-TM-2430 PC2 wraz z mankietem dla dzieci oraz rejestratora EKG SiliconBeat 3/12 Blue z oprogramowaniem). Środki przekazano w dniu 18 grudnia 2018 roku.

- 143 -

Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły przekazano z budżetu Gminy Szamotuły dotacje jednostkom sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka sektora finansów publicznych otrzymująca dotację z budżetu	Kwota dotacji z budżetu		% wykonania
				planowana	wykonana	
600	60004	2310	Miasto Poznań	19.905,00	19.805,01	99,50
801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	90.978,00	88.971,23	97,79
			w tym:			
			Gmina Obrzycko	-	83.937,23	-
			Gmina Pniewy	-	5.034,00	-
801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	179.412,00	153.591,52	85,61
			w tym:			
			Gmina Rokietnica	-	42.687,02	-
			Gmina Tarnowo Podgórne	-	14.885,63	-
			Gmina Kaźmierz	-	51.513,51	-
			Miasto Poznań	-	20.962,85	-
			Gmina Pniewy	-	3.659,76	-
			Gmina Oborniki	-	3.125,44	-
			Gmina Ostroróg	-	10.091,43	-
			Gmina Wieleń	-	6.665,88	-
851	85111	6220	SP ZOZ w Szamotułach	16.551,40	16.551,40	100,00
921	92109	2480	Szamotulski Ośrodek Kultury	2.102.300,00	2.102.300,00	100,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szamotułach	923.372,00	923.372,00	100,00
x	x	x	Razem	3.332.518,40	3.304.591,16	99,16

Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

Wydatki bieżące zostały wykonane w **95,15%**. W stosunku do planu ich udział w wydatkach ogółem jest niższy o **0,50** punkta i wynosi **83,77%**, w tym:

- udział wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych jest niższy niż zakładano o **0,61** punkta i wynosi **59,97%**,
- udział wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie jest wyższy niż zakładano, o **0,11** punkta i wynosi **23,80%**.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w **98,71%**. W stosunku do planu ich udział jest niższy o **0,50** punkta i wynosi **16,23%**. W porównaniu z wykonaniem 2017 roku wydatki majątkowe są niższe o **13,29** punkta tj. o kwotę **3.519.802,45zł**.

Natomiast wydatki bieżące w stosunku do wykonania 2017 roku są wyższe o **7,38%** tj. o kwotę **8.142.677,05zł**, w tym:

- 144 -

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych są wyższe o **8,96%** tj. o kwotę **6.974.400,18zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych gminie są wyższe, o **3,59%** tj. o kwotę **1.168.276,87zł**.

Rodzaj działalności	Uchwała XLI/446/17	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		(7-6)	% wyk.
					kol.4	kol.5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące	115.909.357,39	+8.666.812,30	124.576.169,69	118.528.313,03	84,27	83,77	-0,50	95,15
a) zadania własne	85.904.916,39	+3.646.758,67	89.551.675,06	84.856.199,42	60,58	59,97	-0,61	94,76
b) zadania zlecone	30.004.441,00	+5.020.053,63	35.024.494,63	33.672.113,61	23,69	23,80	+0,11	96,14
2. Wydatki majątkowe	17.823.323,00	+5.435.630,40	23.258.953,40	22.958.543,48	15,73	16,23	+0,50	98,71
a) wydatki inwestycyjne	16.230.523,00	+5.278.407,00	21.508.930,00	21.277.068,55	14,55	15,04	+0,49	98,92
b) zakupy inwestycyjne zadania własne	795.324,00	+397.529,00	1.192.853,00	1.132.643,08	0,81	0,80	-0,01	94,95
c) dotacje z budżetu	797.476,00	-289.762,60	507.713,40	499.374,94	0,34	0,36	+0,02	98,36
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy	-	+18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,01	0,01	-	100,00
e) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	+30.957,00	30.957,00	30.956,91	0,02	0,02	-	100,00
3. Razem (1+2)	133.732.680,39	+14.102.442,70	147.835.123,09	141.486.856,51	100,00	100,00	-	95,71

Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		kredyt bankowy	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
1	2	3	4	bieżące	majątkowe		
600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej od ulicy Polnej do ulicy Wiosny Ludów w Szamotulach	200.000,00	-	200.000,00	-	-
		Przebudowa ulicy Calliera w Szamotulach	1.097.321,96	97.321,96	1.000.000,00	-	-
		Budowa ulicy Aroniowej w Kępie – I etap	600.000,00	-	600.000,00	-	-
		Budowa ulicy w Piotrkówku (dawna ulica Szkolna)	300.000,00	-	300.000,00	-	-
		Budowa ulic Brignoles i Tielt w Szamotulach	1.835.244,74	35.244,74	-	-	1.800.000,00
		Budowa parkingów przy ulicy Obornickiej lewa strona od bloku nr 9 – 13 w kierunku ulicy Spółdzielczej oraz budowa zatok parkingowych – prawa strona od Straży Pożarnej nr 10 – 14 w kierunku ulicy Pogodnej	98.663,84	98.663,84	-	-	-
		Budowa ulicy Rzemieśniczej w Szamotulach	381.206,93	31.536,93	349.670,00	-	-
		Przebudowa ulicy Nowej w Szamotulach	395.201,83	395.201,83	-	-	-
		Budowa chodnika w Kąsinowie przy drodze w kierunku Baborówka	59.992,88	59.992,88	-	-	-
		Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie	708.039,37	8.039,37	-	-	700.000,00

- 145 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		kredyt bankowy	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przebudowa ulicy Sprinterskiej w Szamotułach	149.481,90	-	-	-	149.481,90
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Śmiłowo	158.401,60	59.651,60	98.750,00	-	-
		Przebudowa ulicy Łąkowej w Przeclawiu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	290.350,06	-	-	-	290.350,06
		Przebudowa ulicy Zygmunta Starego w Szamotułach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	144.736,74	-	-	-	144.736,74
		Przebudowa ulicy Jęczmiennej z ulicami przyległymi w Szamotułach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	100.259,50	259,50	-	-	100.000,00
		Przebudowa ulicy Jagodowej w Gąsawach na odcinku od ulicy Gąsawskiej w stronę Kępy (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	174.210,40	54.210,40	-	-	120.000,00
		Przebudowa odcinka ulicy Działkowej w Gąsawach od ulicy Obornickiej (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	122.585,50	2.585,50	-	-	120.000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lipnicy (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	104.521,47	4.521,47	-	-	100.000,00
		Przebudowa ulicy Ułańskiej w Szamotułach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	95.325,29	95.325,29	-	-	-
		Przebudowa ulicy Rumiankowej w Śmiłowie (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	117.236,67	17.236,67	-	-	100.000,00
		Przebudowa ulic Letniej, Zimowej i Jesiennej w Szamotułach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	144.475,49	-	-	-	144.475,49
		Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z ulicami przyległymi w Otorowie (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	105.570,30	5.570,30	-	-	100.000,00
		Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły	500.000,00	500.000,00	-	-	-
750	75023	Budowa ogrodzenia za budynkiem archiwum Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	9.900,00	9.900,00	-	-	-
754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Przeclawiu (<i>Szamotulski Budżet Obywatelski</i>)	150.000,00	150.000,00	-	-	-
		Rozbudowa strażnicy OSP w Jastrowiu (dokończenie zadania)	29.583,30	-	-	-	29.583,30
		Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Krzeszkowicach – projekt	7.380,00	7.380,00	-	-	-
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach	2.750.000,00	-	1.457.700,00	1.292.300,00	-
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Pamiątkowie	6.142.910,05	142.910,05	1.000.000,00	5.000.000,00	-
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotułach	1.484.146,02	100.000,72	384.145,30	1.000.000,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Szamotułach ulice Sosabowskiego i Sikorskiego	97.965,00	97.965,00	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w Szamotułach – ulica Skrajna – I etap	49.946,77	49.946,77	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kępie ulica Jagodowa	29.987,77	29.987,77	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mutowie w rejonie ulicy Odległej	74.913,69	74.913,69	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulicy Gąsawskiej w Szamotułach na odcinku od ronda do ulicy Słowiańskiej	64.289,72	64.289,72	-	-	-

- 146 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		kredyt bankowy	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
1	2	3	4	bieżące	majątkowe		
900	90095	Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku	97.805,00	97.805,00	-	-	-
		Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach	55.350,00	55.350,00	-	-	-
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach	100.000,00	100.000,00	-	-	-
		Nowoczesna kuchnia w świetlicy w Otorowie	50.000,00	50.000,00	-	-	-
926	92601	Przebudowa kortów tenisowych w Szamotułach	419.940,30	370.336,30	49.604,00	-	-
		Boisko wiejskie w Kąsinowie – wykonanie piłkochwytu	10.411,76	-	10.411,76	-	-
		Rozbudowa systemu monitoringu – basen letni w Szamotułach	9.058,95	9.058,95	-	-	-
		Wykonanie piłkochwytów w Baborówku	12.033,63	12.033,63	-	-	-
x	x	Zadania zrealizowane przez placówki oświatowe	1.039.495,61	1.039.495,61	-	-	-
x	x	Zadania zrealizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach	299.817,12	299.817,12	-	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	313.453,35	313.453,35	-	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane przez sołectwa	95.854,04	95.854,04	-	-	-
x	x	Razem	21.277.068,55	4.635.860,00	5.450.281,06	7.292.300,00	3.898.627,49
x	x	Struktura	100,00	21,79	25,62	34,27	18,32

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

- Budowa ulic Osiedla Kwiatowego w Galowie* – umowę z wykonawcą zadania INVESTON Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach podpisano w dniu 26 września 2018 roku z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2018 roku. Wartość umowna robót – 697.278,18zł. W ramach zadania wykonano:

 - ulica Fiołkowa – nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki betonowej gr.8cm – 627,7m², nawierzchnia skrzyżowania jezdni z ulicą Grusową z kostki betonowej gr.8cm – 83,6m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm – 55,5m², ściek z kostki betonowej gr.8cm – 77,0mb, ułożenie opornika 8x30 – 112,5mb, kraężnika 15x22 – 40,9mb, montaż oznakowania pionowego – 4 szt., wykonanie oznakowania poziomowego – 1035m²;
 - ulica Tulipanowa - nawierzchnia pieszo – jezdni z kostki betonowej gr.8cm 633,0m², nawierzchnia skrzyżowania jezdni z ulicą Grusową z kostki betonowej gr.8cm – 84,2m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm – 55,6m², ściek z kostki betonowej gr.8cm – 77,0mb, ułożenie opornika 8x30 – 133,7mb, kraężnika 15x22 – 42,0mb, montaż oznakowania pionowego – 2 szt., wykonanie oznakowania poziomowego – 1125m²;
 - na obu ulicach wykonano kanalizację deszczową PVC 400 – 140,77mb, PVC 300 – 141,03mb, PVC 200 – 11,25mb; montaż wpustów śr. 500mm – 6 szt. studni betonowych śr. 1000mm – 5szt. studnie PVC 600mm – 4 szt.
- Przebudowa ulicy Ogrodowej od ulicy Polnej do ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach* – umowę z wykonawcą zadania firmą RENOMEX podpisano w dniu 16 listopada 2018 roku z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2019 roku. Wartość umowna robót – 646.390,08zł. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie z kostki betonowej gr.8cm nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych. Wykonanie oznakowania pionowego i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

- 147 -

3. *Budowa ulicy Calliera w Szamotulach* – umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 3 marca 2018 roku z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czarnkowie. Wartość umowna zadania – 1.108.737,40zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 14.760,00zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej – 147,0m², chodnik z kostki grafitowej – 624,0m², nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej – 1076m², ściek z kostki brukowej betonowej – 101,0m², sieć wodociągową śr.110PE – 197,7mb, przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości o śr. 40PE – 10,20mb i śr. 32PE – 74,0mb, zamontowano 4 hydranty, wykonano sieć kanalizacji deszczowej śr.300PCV – 227,80mb wraz z przykanalikami 200PCV – 12,25mb, sieć kanalizacji sanitarnej śr.200PCV-222,40mb wraz z przyłączami o śr.160PCV – 127,80mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o śr. 110PE – 138,8mb. Zakupiono i zamontowano tłocznię ścieków AWALIFT 74/2 o komorze z pierścieniem przeciw wyporowym oraz wewnętrzną linią zasilającą.
4. *Przebudowa ulicy Nowej w Szamotulach* – umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach podpisano w dniu 19 kwietnia 2018 roku z terminem realizacji do dnia 29 czerwca 2018 roku. Wartość umowna robót – 401.988,35zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni i miejsc parkingowych z betonu asfaltowego – 1053,6m², zatoki parkingowe i wjazdy z betonowej kostki brukowej – 340,05m², chodnik z betonowej kostki brukowej – 366,8m², utwardzenie terenu kostką brukową – 7,60m², zamontowano studnię kanalizacji deszczowej śr. 425, wykonano przykanaliki PCV2100 – 73,0mb oraz zamontowano 5 wpustów ulicznych.
5. *Budowa ulicy Aroniewej w Kępie – I etap* – umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu podpisano w dniu 3 grudnia 2018 roku z terminem realizacji do dnia 28 czerwca 2019 roku. Wartość umowna robót – 569.603,96zł. Zadanie odebrano w dniu 21 lutego 2019 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej typu eko gr.8cm – 1589,7m², nawierzchnię z kostki betonowej gr.8cm – 278,2m², nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr.8cm – 511,4m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej gr.8cm – 78,2m², nawierzchnię poboczy z kruszywa łamanego – 810m², ułożono krawężniki betonowe – 298,15mb, oporniki betonowe – 439,2mb oraz obrzeża betonowe – 167,5mb, wykonano oznakowanie pionowe i poziome cienkowarstwowe – 12m².
6. *Budowa ulicy w Piotrkówku (dawna ulica Szkolna)*- umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach podpisano w dniu 7 grudnia 2018 roku z terminem realizacji do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Wartość umowna robót – 278.496,35zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr.5cm, nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr.8cm, ułożony zostanie krawężnik betonowy i oporniki betonowe, a także zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe.
7. *Przebudowa dróg z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie Miasta i Gminy Szamotuły* – w dniu 27 marca 2018 roku podpisano z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 25.000,00zł z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Zadanie podzielono do postępowania przetargowego na dwie części:

- I. *Budowa dróg z płyt betonowych w układzie pasowym (zadania dwuetapowe)* – wykonawcą zadania został Zakład Usługowo – Produkcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu. Umowę podpisano w dniu 6 lipca 2018 roku Termin zakończenia I etapu prac określono na dzień 30 października 2018 roku, drugi etap zakończy się do dnia 21 czerwca 2019 roku. Wartość robót 1.589.215,23zł.
 - 1) *Przebudowa ulicy Łąkowej w Przeclawiu* na długości około 1,5km, w tym I etap – 850mb. Całkowity koszt I etapu – 290.350,06zł.
 - 2) *Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z ulicami przyległymi (ulica Zielona i odcinek ulicy Łąkowej) w Otorowie* – na długości około 750mb, w tym I etap – 300mb. Całkowity koszt I etapu – 105.570,30zł.
 - 3) *Przebudowa ulicy Zygmunta Starego w Szamotulach* na długości około 880mb, w tym I etap - 440mb. Całkowity koszt I etapu – 144.736,74zł.

- 148 -

- 4) *Przebudowa ulicy Jęczmiennej z ulicami przyległymi: odcinek ulicy Granicznej, ulica Pszenna i ulica Owsiana w Szamotulach* na długości około 880mb, w tym I etap – 300mb. Całkowity koszt I etapu – 100.259,50zł.
 - 5) *Przebudowa ulicy Letniej, Zimowej i Jesiennej w Szamotulach* na długości około 950mb, w tym I etap - 450mb. Całkowity koszt I etapu – 144.475,49zł.
- II. *Budowa dróg z płyt betonowych w układzie pasowym (zadania jednoetapowe)* - wykonawcą robót została firma USBUD Marian Szudra z siedzibą Rozbitek. Umowę podpisano w dniu 11 czerwca 2018 roku z terminem zakończenia do dnia 31 października 2018 roku. Wartość robót – 534.193,80zł. Nadzór inwestorski – 15.129,00zł obejmuje obie części zamówienia.
- 1) *Przebudowa ulicy Leśnej w Lipnicy* na długości około 300mb. Całkowity koszt zadania – 104.521,47zł.
 - 2) *Przebudowa ulicy Jagodowej w Gąsawach na odcinku od ulicy Gąsawskiej w stronę Kępy* na długości około 360mb. Całkowity koszt zadania – 174.210,40zł.
 - 3) *Przebudowa odcinka ulicy Działkowej w Gąsawach od ulicy Obornickiej* na długości około 350mb. Całkowity koszt zadania – 122.585,50zł.
 - 4) *Przebudowa ulicy Ulańskiej w Szamotulach* na długości około 270mb. Całkowity koszt zadania – 95.325,29zł.
 - 6) *Przebudowa ulicy Rumiankowej w Śmiłowie* na długości około 280mb. Całkowity koszt zadania – 117.236,67zł.
- Wykonany zakres prac wspólny dla obu części zamówienia obejmuje: korytowanie istniejącej drogi gruntowej utwardzonej gruzem, wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10cm, ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm, wypełnienie kruzywem, ułożenie w rejonie skrzyżowań i zjazdów publicznych, dla wykształcenia powierzchni do skrętów, nawierzchni z płyt betonowych, profilowanie pozostałego zakresu istniejącej nawierzchni z gruzu i uporządkowanie terenu.
8. *Budowa parkingów przy ulicy Obornickiej lewa strona od bloku nr 9 – 13 w kierunku ulicy Spółdzielczej oraz rozbudowa zatok parkingowych – prawa strona od Straży Pożarnej nr 10 -14 w kierunku ulicy Pogodnej* – umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu podpisano w w dniu 17 września 2018 roku. Wartość umowna robót 90.053,84zł. Zadanie odebrano w dniu 31 października 2018 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 281,5m², dokonano wymiany wpustu kanalizacji deszczowej oraz wykonano regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych.
 9. *Budowa ulicy Rzemieślniczej w Szamotulach* – umowę z wykonawcą zadania GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach podpisano w dniu 21 września 2018 roku z terminem realizacji do dnia 30 listopada ubiegłego roku. Wartość umowna robót – 337.127,26zł. Zadanie odebrano w dniu 30 października 2018 roku. W ramach zadania wykonano – nawierzchnię z kostki brukowej – 1180,67m², regulację wysokościową istniejących studni rewizyjnych, regulację pionową zaworów, montaż wpustów kanalizacji deszczowej, wykonano przykanaliki PCV200 – 22mb oraz ściek liniowy – 9mb.
 10. *Budowa chodnika w Kąsinowie przy drodze w kierunku Baborówka* - wykonawcą zadania była firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Rozbitek, z którą podpisano umowę w dniu 7 marca 2018 roku z terminem realizacji zadania do dnia 31 maja 2018 roku. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr.6cm – 204,88m² oraz wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm – 110,00m². Koszt całkowity zadania – 59.992,88zł.
 11. *Budowa ulic Brignoles i Tielt w Szamotulach* – w dniu 25 maja 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania GREAB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach z terminem realizacji do dnia 10 sierpnia 2018 roku. Wartość umowy – 1.735.238,16zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 19.000,00zł. W ramach zadania wykonano:

- 149 -

- 1) ulica Brignoles – z betonowej kostki brukowej nawierzchnię jezdni, ciągi piesze, zjazdy oraz ściek w osi jezdni – 1096m², kanalizację deszczową PVC śr.300 – 402,0mb i PVC śr.200 – 10,0mb, zamontowano wpusty uliczne – 4 szt.uki oraz 14 sztuk studni kanalizacji deszczowej. Zamontowano separator lamelowy. Wykonano sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 – 74,6mb wraz z przyłączami o śr.160mm oraz montaż studni kanalizacji sanitarnej 3 sztuki;
 - 2) ulica Tiel – z betonowej kostki brukowej nawierzchnię jezdni, ciągi piesze i zjazdy oraz ściek w osi jezdni – 1309,0m², sieć wodociagową PVC o śr. 110 – 144,0mb wraz z przyłączami PE o śr.32 – 35,8mb, zamontowano hydrant oraz zasuwę żeliwne, wykonano sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 – 136,6mb, zamontowano 4 studnie rewizyjne śr.1000 oraz wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC – 11,50mb, wykoano sieci kanalizacji deszczowej PVC 300 – 101,0mb, przyłącza kanalizacji deszczowej PVC 200 – 6,30mb.
12. *Budowa ulicy Sprinterskiej w Szamotułach* - w dniu 25 czerwca 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach z terminem realizacji do dnia 31 lipca bieżącego roku. Wartość robót – 144.192,90zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogową – 1338,0m² oraz regulację istniejących studni.
 13. *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Śmilowo* – z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi-Handel –Transport „JAN-POL” Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach została podpisana, w dniu 21 czerwca 2018 roku, umowa o realizację zadania w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku. Wartość robót – 158.374,80zł. W ramach zadania wykonano profilowanie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni, nawierzchnię z kruszywa betonowego 0/40mm gr. 20cm (po zwałowaniu) i szerokości 4,0m – 4800m² oraz ukształtowanie pobocza ziemnego szerokości 0,5m obustronnie.
 14. *Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły* – w dniu 21 września 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach z terminem realizacji do dnia 29 listopada 2019 roku. Wartość umowna robót – 2.909.848,10zł. Planowany zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, elementów ulic, nawierzchni, małej architektury, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
 15. *Rozbudowa strażnicy OSP w Przeclawiu (Szamotulski Budżet Obywatelski)* – w dniu 9 lutego 2018 roku podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną „Między Kreskami” z siedzibą w Szamotułach na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 13.000,00zł. Z wykonawcą zadania firmą Murarstwo Roman Derak z siedzibą we Wronkach umowę podpisano w dniu 3 września 2018 roku. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie fundamentów, ścian, stolarzki okiennej i drzwiowej. Wartość umowna robót – 135.000,00zł.
 16. *Rozbudowa strażnicy OSP w Jastrowie (dokończenie zadania)* – w dniu 26 lipca 2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach z terminem zakończenia zadania do dnia 28 września bieżącego roku. Wartość robót – 26.671,32zł. W ramach zadania wykonano fundamenty, ściany budynku, dach, stolarzki drzwiową i okienną (okna i drzwi stalowe), elewację. W dniu 6 czerwca 2018 roku podpisano kolejną umowę z Zakładem Ślusarsko – Instalacyjnym Diering Dariusz z siedzibą w Szamotułach na rozbudowę instalacji c.o. z terminem realizacji do dnia 29 września 2018 roku za kwotę 2.911,98zł.
 17. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach* – dokumentację projektowo – kosztorysową wykonała Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” z siedzibą w Szamotułach za kwotę 50.000,00zł. W dniu 13 sierpnia 2018 roku podpisano umowę z firmą Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Plewiskach na realizację zadania do dnia 23 listopada bieżącego roku. Wartość robót – 2.924.168,15zł.

- 150 -

W ramach zadania wykonano budynek szkoły z 5 salami, pomieszczeniem gospodarczym, toaletami oraz mobilną ścianką w auli, założono instalację odgromową budynku oraz inne niezbędne instalacje wewnętrzne. Wykonano również utwardzenie terenu kostką brukową oraz nasadzenia zieleni. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 25 lutego 2019 roku. Aneksem do umowy przesunięto termin realizacji zadania w zakresie elewacji budynku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

18. *Rozbudowa Zespołu Szkół w Pamiętkowie*

Część I – budynek szkoły wraz z infrastrukturą - wykonawcą zadania była firma Ciepłownik Ekoinwestycje Sp z o.o sp.k. z siedzibą w Plewiskach, z którą w dniu 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę z terminem realizacji, uwzględniającym aneksy, do dnia 31 lipca 2018 roku. Wartość umowna robót – 11.304.466,45zł. Zadanie odebrano w dniu 29 sierpnia 2018 roku. W ramach zadania wykonano budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 2852,92m² z instalacjami wewnętrznymi. Zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni oraz szafki szkolne. Wykonano przyłącze wodociągowe (rurociąg PE śr.90 – 62,0mb), przyłącze kanalizacji sanitarnej (rurociąg PCV śr. 160 – 39,55mb, rurociąg PCV śr.200 – 14,1mb wraz ze studniami) oraz sieć kanalizacji deszczowej (rurociąg PCV śr.160 – 109,7mb, rurociąg PCV śr.200- 195,6mb, rurociąg PCV śr.315 – 38,35mb wraz ze studniami i wpustem deszczowym betonowym). Wykonano utwardzenie z kostki betonowej 3261,0m², ogrodzenie terenu siatką powlekaną h=180 o długości 268mb oraz postawiono wiatę rowerową. Całkowity koszt zadania 12.113.469,27zł.

Część II – boisko wielofunkcyjne z bieżnią oraz plac zabaw – wykonawcą zadania była firma „CONCEPT TRADE” Biuro Handlowe – Usługowe Rafał Miszczyk z siedzibą w Suchym Lesie, z którą podpisano umowę w dniu 22 czerwca 2017 roku z terminem realizacji do dnia 1 czerwca 2018 roku. Wartość umowna robót – 925.774,20zł. Na podstawie kosztorysu powykonawczego w dniu 29 czerwca za wykonane roboty zapłacono kwotę 1.083.463,10zł.

W ramach zadania wykonano:

- 1) boisko wielofunkcyjne z bieżnią 4-torową – boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej 1349,0m², bieżnia o nawierzchni poliuretanowej 902,0m², skocznia w dal, piłkochwyty - 375,99m², kosze do koszykówki, stojaki do siatkówki ze stanowiskiem sędziowskim oraz bramki do piłki ręcznej. Wykonano utwardzenie terenu – 100,0m², ogrodzenie panelowe oraz oświetlenie zewnętrzne;
- 2) plac zabaw – o nawierzchni poliuretanowej – 208,0m², nawierzchni z kostki betonowej – 129,0m² wyposażony w zjeżdżalnię, huśtawkę z dwoma siedzeniami, most ruchomy, huśtawkę wagową, przepłotnię podwójną, piaskownicę oraz elementy małej architektury.

Koszt nadzoru inwestorskiego dla obu części zadania – 59.665,00zł.

19. *Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotułach* – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono Pracowni Architektonicznej „Między Kreskami” z siedzibą w Szamotułach, z którą umowę zawarto w dniu 20 stycznia 2016 roku na kwotę 12.000,00zł. Umowę z wykonawcą zadania Zakład Ogólnobudowlany Janusz Hajdasz z siedzibą w Otorowie podpisano w dniu 3 listopada 2017 roku z terminem realizacji do dnia 31 października 2018 roku. Wartość umowna robót – 1.876.459,68zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 13.530,00zł. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych oraz dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, instalacji c.o. i instalacji odgromowej oraz niezbędne prace remontowe. W dniu 8 maja 2018 roku podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 69.629,50zł.
20. *Budowa oświetlenia ulicznego w Szamotułach ulice Sosabowskiego i Sikorskiego* – dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 9.275,00zł. Umowę z wykonawcą zadania, firmą Instalbud Michał Prędko Instalacje elektryczne i teletechniczne, Pomiary elektryczne, Automatyka przemysłowa z siedzibą w Chrzypsku, podpisano w dniu 11 października 2018 roku z terminem realizacji do dnia 16 listopada 2018 roku. Wartość umowna robót – 85.000,00zł. Zadanie odebrano w dniu 28 listopada ubiegłego roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=7m na fundamencie - 16 kompletów wraz z oprawami oświetleniowymi LED.

- 151 -

21. *Budowa oświetlenia ulicznego w Szamotulach ulica Skrajna – I etap* - dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu za kwotę 9.275,00zł. Umowę z wykonawcą zadania, firmą Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy z siedzibą w Szamotulach, podpisano w dniu 11 października 2018 roku z terminem realizacji do dnia 16 listopada 2018 roku. Wartość umowna robót – 38.130,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie. Odbiór zakończono w dniu 30 listopada ubiegłego roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=7m na fundamencie - 5 kompletów wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
22. *Budowa oświetlenia ulicznego w Kępie ulica Jagodowa* – dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 6.945,00zł. Umowę z wykonawcą zadania, firmą Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotulach, podpisano w dniu 11 października 2018 roku za kwotę 22.800,00zł. Zadanie odebrano w dniu 31 października ubiegłego roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=7m na fundamencie – 4 komplety wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
23. *Budowa oświetlenia ulicznego w Mutowie w rejonie ulicy Odległej* – dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 12.090,00zł. Umowę z wykonawcą zadania, firmą Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotulach, podpisano w dniu 11 października 2018 roku za kwotę 62.500,00zł. Zadanie odebrano w dniu 28 listopada ubiegłego roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=7m na fundamencie - 8 kompletów wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
24. *Budowa oświetlenia ulicy Gąsawskiej w Szamotulach na odcinku od ronda do ulicy Słowiańskiej* – dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 9.975,00zł. Umowę z wykonawcą zadania, firmą Instalbud Michał Prędko Instalacje elektryczne i teletechniczne, Pomiary elektryczne, Automatyka przemysłowa z siedzibą w Chrzypsku, podpisano w dniu 11 października 2018 roku z terminem realizacji do dnia 16 listopada 2018 roku. Wartość umowna robót – 50.000,00zł. Zadanie odebrano w dniu 28 listopada 2018 roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=7m na fundamencie – 9 kompletów wraz z oprawami oświetleniowymi LED.
25. *Przebudowa targowiska miejskiego* – umowę z wykonawcą zadania firmą Ciepłownik Sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Plewiskach podpisano w dniu 20 listopada 2018 roku z terminem realizacji do dnia 31 października 2019 roku. Wartość umowna robót – 3.519.926,78zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wykonane roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, następnie zostanie wykonana nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu oraz zamontowane zostaną stoiska handlowe.
26. *Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach* – umowę z wykonawcą zadania firmą ZAF-Studio Filip Smarsz z siedzibą w Obornikach podpisano w dniu 9 sierpnia 2018 roku z terminem realizacji do dnia 31 października 2018 roku. Wartość umowna robót – 89.500,00zł. Zadanie odebrano w dniu 9 listopada ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano montaż kontenera o wymiarach 5x6, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wodociągowe oraz elektryczne, montaż grzejników elektrycznych i zbiornika bezodpływowego oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
27. *Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach* – wykonawcą zadania była firma OPTIMO Krzysztof Huliński z siedzibą w Poznaniu, z którą podpisano umowę w dniu 9 stycznia 2018 roku z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Wartość robót – 389.516,26zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 6.150,00zł. Dodatkowo zlecono:
 - demontaż ściany – 9.503,02zł,
 - budowę parkingu – 33.127,34zł,
 - inne roboty dodatkowe – 19.680,00zł.

- 152 -

W ramach zadania wykonano rozbiórkę muru, wymianę ogrodzenia kortów głównych, remont ciągów komunikacyjnych i utwardzenie miejsc postojowych. Koszt całego zadania – 455.911,02zł. W ramach zadania wykonano również wymianę sieci wodociągowej z hydrantem p.poż. oraz hydrantami podziemnymi zasilającymi korty tenisowe. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. za kwotę 36.900,00zł.

28. *Nowoczesna kuchnia w świetlicy wiejskiej w Otorowie* (Szamotulski Budżet Obywatelski) - wykonawcą zadania była firma JARBUD Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Glinka z siedzibą w Szamotułach, z którą z dnia 28 lutego 2018 roku podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 30 marca ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano malowanie i licowanie ścian płytkami, posadzkę z płytek, zakupiono meble kuchenne oraz zlewozmywaki, zamontowano grzejniki i drzwi. Wartość zadania – 50.000,00zł.
29. *Projekty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku*
- WALTA Tadeusz Waltrowski z siedzibą w Śmiglu umowa z dnia 25 stycznia 2018 roku na opracowanie dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szamotuły” – 6.027,00zł.
 - Draft s.c. z siedzibą w Poznaniu – umowa z dnia 18 czerwca 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa ulicy Pływackiej w Szamotułach” – 32.000,00zł.
 - DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu – umowa z dnia 9 sierpnia 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa ulicy Świdlińskiej w Szamotułach” – 37.884,00zł.
 - ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu umowa z dnia 25 października 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jesiennej w Szamotułach” – 5.043,00zł. Aneksem z dnia 21 grudnia 2018 roku termin realizacji został przesunięty do dnia 28 lutego 2019 roku,
 - ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu umowa z dnia 25 października 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jastrzębiej w Przeclawiu” – 5.043,00zł. Aneksem z dnia 18 grudnia 2018 roku termin realizacji został przesunięty do dnia 28 lutego 2019 roku,
 - Biuro – Elektryk Maciej Wesoly z siedzibą w Nowym Tomyslu umowa z dnia 25 października 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Łąkowej (od ulicy Koniczynowej do końca ulicy Macierzankowej) w Przeclawiu” – 5.904,00zł. Aneksem z dnia 21 grudnia 2018 roku termin realizacji został przesunięty do dnia 28 lutego 2019 roku,
 - Biuro – Elektryk Maciej Wesoly z siedzibą w Nowym Tomyslu umowa z dnia 25 października 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Leśnej (odcinek od początku dz. 170/17 do lasu - dz. 171/23 – koniec działki) w Przeclawiu” – 5.904,00zł. Aneksem z dnia 21 grudnia 2018 roku termin realizacji został przesunięty do dnia 28 lutego 2019 roku.

Wybrane zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku

1. Wykup gruntów do zasobów gminnych – 320.878,39zł, w tym:
- działka 3404 Szamotuły o powierzchni 66m² (droga) – 2.000,00zł,
 - działka 819 Pamiątkowo o powierzchni 1793m² (pas zieleni przy rowie) – 3.500,00zł,
 - działka 12/1 Szamotuły o powierzchni 1922m² (droga) – 96.100,00zł,
 - działki 4275/1, 4277/1, 4277/2, 4275/25, 4276/2, 4277/9, 4277/8, 4275/23, 4277/15, 4275/22, 4276/3, 4277/20, 4277/19, 4275/24, 4276/1 Szamotuły o łącznej powierzchni 7329m² (droga) – 197.883,00zł,
 - działka 3992/9 Szamotuły o powierzchni 774m² (droga) – 12.388,10zł,
 - działka 729/11 o powierzchni 56m² Szamotuły (przebieg do Szkoły Podstawowej Nr 3) – 9.007,29zł.

- 153 -

2. Zestaw narzędzi hydraulicznych (agregat hydrauliczny typ P 630 SG, nożyce hydrauliczne LUKAS typ S311, rozpięracz ramieniowy LUKASA typ SP333, wąż przedłużający o długości 5m - 2 sztuki) - 64.000,00zł zakup dofinansowany dotacją w kwocie 63.360,00zł otrzymaną przez Gminę Szamotuły z Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęt został przekazany OSP Baborowo na podstawie umowy darowizny z dnia 22 listopada 2018 roku.
3. Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach:
 - a) *monitoring budynku archiwum oraz rozbudowa monitoringu w budynku A i D* - 12.764,94zł,
 - b) klimatyzator budynek A pokój nr 37 - 5.441,27zł,
 - c) system i sprzęt do obsługi debat i głosowań wraz z nagłośnieniem oraz z możliwością rejestracji i transmisji oraz anonimizacji - 79.700,00zł,
 - d) rzutnik - 9.900,00zł,
 - e) sprzęt komputerowy - 45.549,36zł,
 - f) program do obsługi Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego - 9.840,00zł.
4. Strefa Płatnego Parkowania w Szamotulach - parkometry CWT Compact 5 sztuk - 105.780,00zł.
5. Kąpielisko w Pamiątkowie - łódź motorowa „Flaming” - 10.740,00zł.
6. Plac zabaw (Szamotuły ulica Romana Maya, ulica Zielona i ulica Leśna, Kąsinowo, Baborówko, Piotrkówko) - doposażenie - 86.035,52zł.
7. Wiaty przystankowe - aleja Jana Pawła II w Szamotulach (W10 4,48x1,52) 2 sztuki - 14.142,97zł, Otorowo (W8 3,00x1,52) - 5.705,97zł.
8. Streeball i street workout - Szamotuły ulica Kazimierza Wielkiego (Szamotulski Budżet Obywatelski) - projekt 4.551,00zł, przygotowanie terenu i stworzenie strefy bezpieczeństwa - 2.460,00zł, elementy - trzy podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej wyciskanie siedząc/wyciąg górny, wahadło/twister, wioślarz/prasa nożna - 39.790,50zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Rodzaj wydatku majątkowego	Ogółem	w tym:			
			dochody		Kredyt bankowy	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
			bieżące	majątkowe		
1.	Zadania inwestycyjne	21.277.068,55	4.635.860,00	5.450.281,06	7.292.300,00	3.898.627,49
2.	Pozostałe zadania (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	1.132.643,08	1.069.283,08	63.360,00	-	-
3.	Udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
4.	Dotacje dla osób fizycznych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska	296.661,54	296.661,54	-	-	-
5.	Dotacje dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.551,40	16.551,40	-	-	-
6.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186.162,00	36.162,00	-	-	150.000,00
7.	Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18.500,00	18.500,00	-	-	-
8.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30.956,91	30.956,91	-	-	-
Razem (1→7)		22.958.543,48	6.103.974,93	5.513.641,06	7.292.300,00	4.048.627,49
Struktura		100,00	26,59	24,02	31,76	17,63

- 154 -

* * *

Rozliczenie wykorzystania wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 roku

W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XLI/445/17 określiła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2017 na łączną kwotę **6.117.901,44zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 383.760,00zł,
 b) wydatki majątkowe – 5.734.141,44zł.

Lp.	Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2017 roku		
		XLI/445/17	Zrealizowane do dnia 30/06/2018	Przekazane na dochody
1.	Przebudowa ulicy Jeziornej w Pamiątkowie	50.000,00	39.360,00	10.640,00
2.	ZKZL – program finansowo – księgowy	40.000,00	32.545,80	7.454,20
3.	Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły – zakup regałów	180.000,00	140.005,40	39.994,60
4.	Rozbudowa strażnicy OSP Jastrowo (Szamotulski Budżet Obywatelski)	39.000,00	39.000,00	-
5.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Pamiątkowie	4.095.470,85	4.087.705,93	7.764,92
6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach	479.933,60	479.899,41	34,19
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotulach – zakup i montaż monitoringu	17.137,00	17.137,00	-
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotulach – rozbudowa monitoringu (boisko sportowe, plac zabaw)	45.000,00	44.427,08	572,92
9.	Szkoła Podstawowa w Baborowie – zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego (projekt „ <i>Wsparcie na startcie na terenie Miasta i Gminy Szamotuły</i> ”)	10.100,00	10.100,00	-
10.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły	276.173,00	276.173,00	-
11.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły	29.187,00	29.187,00	-
12.	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Piotrkówko	38.500,00	38.500,00	-
13.	Nasadzenia kompensacyjne drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Szamotulskiego	39.900,00	39.900,00	-
14.	Modernizacja budynku socjalnego na kortach (Pioszczychy)	50.000,00	49.881,80	118,20
15.	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku położonym w Szamotulach przy ulicy Lipowej wraz z monitoringiem	56.999,99	56.999,99	-
16.	Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach	390.500,00	390.500,00	-
17.	Demontaż istniejącej ściany na kortach tenisowych TKKF Waclaw i wykonanie nowego ogrodzenia	20.000,00	18.000,24	1.999,76
18.	Wykup gruntów do zasobów gminnych – działka nr 3484/9 Szamotuły	260.000,00	244.369,00	15.631,00
19.	(1 → 18)	6.117.901,44	6.033.691,65	84.209,79
		100,00	98,62	1,38

- 155 -

W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą Nr V/34/18 ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2018 na łączną kwotę **4.096.708,37zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 930.107,11zł.
- b) wydatki majątkowe – 3.166.601,26zł.

Wydatki określone uchwałą spowodowały zwiększenie wykonania planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły o **2,90** punkta, w tym:

- a) wydatków bieżących – **0,75** punkta,
- b) wydatków majątkowych – **13,62** punkta.

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej od ulicy Polnej do ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach	197.786,00	30/06/2019
2.	Budowa ulicy Aroniowej w Kępie – I etap	540.714,00	30/06/2019
3.	Budowa ulicy w Piotrkówku (dawna ulica Szkolna)	286.470,00	30/06/2019
4.	Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły	500.000,00	30/06/2019
5.	Rozbudowa strażnicy OSP w Przeclawiu (Szamotulski Budżet Obywatelski)	72.999,99	30/06/2019
6.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach	1.234.520,08	30/06/2019
7.	Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach	55.350,00	30/06/2019
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach	3.737,19	30/06/2019
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jesiennej w Szamotułach”	5.043,00	30/06/2019
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jastrzębiej w Przeclawiu”	5.043,00	30/06/2019
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Łąkowej w Przeclawiu (od ulicy Koniczynowej do końca ulicy Macierzankowej)”	5.904,00	30/06/2019
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Leśnej w Przeclawiu (odcinek od początku działki 170/17 do lasu działka 171/23)”	5.904,00	30/06/2019
13.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły	416.666,67	31/01/2019
14.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły	45.000,00	31/01/2019
15.	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Piotrkówko oraz Miejskiego Punktu Elektroodpadów zlokalizowanego na Rynku w Szamotułach	38.500,00	31/01/2019
16.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ustawionych w miejscach publicznych dostępnych na terenie Gminy Szamotuły	5.640,16	31/01/2019

- 156 -

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
17.	Ławki solarne – 2 sztuki	38.130,00	28/02/2019
18.	Przeprowadzenie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szamotuły	3.500,00	30/04/2019
19.	Projekt „Otwórzmy się na świat i ludzi” realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotułach	36.141,50	30/06/2019
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach – prace remontowo – budowlane (zalecenia PSSE)	50.000,00	30/06/2019
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach – wykonanie wentylacji w starym budynku (zalecenia PSSE i PSP)	70.000,00	30/06/2019
22.	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach	200.000,00	30/06/2019
23.	Projekt pn. „Poprawa kształcenie ogólnego w Zespole Szkół w Pamiętkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” realizowany w ramach WRPO 2014 – 2020	106.006,58	30/06/2019
24.	Projekt pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	99.312,00	30/06/2019
25.	Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym placów zabaw położonych na terenie Gminy Szamotuły	14.760,00	30/06/2019
26.	Boisko wielofunkcyjne w Otorowie – wykonanie konserwacji nawierzchni boiska oraz zaplecza kontenerowego	3.886,80	30/06/2019
27.	Boisko wielofunkcyjne położone w Szamotułach przy ulicy Lipowej – wykonanie konserwacji nawierzchni	2.381,28	30/06/2019
28.	Wdrożenie systemu do obsługi <i>Szamotulskiej Karty Mieszkańca</i>	30.750,00	30/06/2019
29.	Program do szyfrowania (wejście przepisów RODO)	15.000,00	30/06/2019
30.	Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” - środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.562,12	31/03/2019
31.	(1 → 30)	4.096.708,37	x

* * *

**Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie
Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku wykorzystano 73,18% zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w 100,00% inne środki finansujące realizację obu programów.

- 157 -

Inne środki finansujące realizację programów w kwocie 127.830,00zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVIII/488/18 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Stanowią one w części równowartość niewykorzystanych w 2017 roku zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 127.828,21zł oraz kwotę dodatkową 1,79zł. Obie pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Pozostałe środki, stanowiące **26,82%** zrealizowanych w 2018 roku dochodów w tym tytule tj. kwota 165.224,85zł, nie uczestniczące w finansowaniu wydatków ubiegłego roku, zostaną wykorzystane do finansowania realizacji, przyjętego w dniu 28 listopada 2018 roku uchwałą Nr III/15/18 w 2019 roku, Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ta decyzja została już podjęta przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły, w uchwale Nr VII/49/19 z dnia 27 marca bieżącego roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLI/446/17			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	(3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	-	590.000,00	616.093,53	104,42	103,19
2	Inne środki finansujące realizację programu	-	+127.830,00	127.830,00	127.830,00	100,00	193,83
3	Wydatki	590.000,00	+127.830,00	717.830,00	578.698,68	80,62	108,14
	a) Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XLI/442/17)	570.000,00	+127.830,00	697.830,00	560.811,10	80,37	107,49
	b) Miejsko – Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii (XLI/441/17)	20.000,00	-	20.000,00	17.887,58	89,44	133,28
4	Środki nie finansujące w 2018 roku realizacji programów (1+2-3)	-	-	-	165.224,85	-	129,26

* * *

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Planowane wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wzrosły, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, o **27,04%**. W 2018 roku wydatki sołectw zostały wykonane w **93,50%**. Stanowią one **0,35%** zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków budżetu.

24,08% wykonanych wydatków stanowią wydatki sołectw związane z realizacją zadań ogólnych, **2,38%** wydatki poniesione na utrzymanie dróg wiejskich, **68,36%** wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, **4,88%** wydatki poniesione przez sołectwa na stworzenie warunków do rekreacji, a **0,30%** wydatki na dofinansowanie rozbudowy oświetlenia na terenie wsi.

- 158 -

W stosunku do wykonania 2017 roku zrealizowane w ramach budżetu Gminy Szamotuły wydatki sołectw są wyższe o **11,37%** tj. o kwotę **50.754,85zł**, w tym:

- wydatki poniesione na utrzymanie świetlic są wyższe o **23,99%** tj. o kwotę **65.768,45zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań ogólnych sołectw są niższe o kwotę **6.184,85zł** tj. o **4,91%**,
- wydatki związane z utrzymaniem dróg wiejskich są wyższe o **14,04%** tj. o kwotę **1.462,95zł**,
- wydatki na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury związanej z rekreacją są niższe o **5,23%** tj. o kwotę **1.338,29zł**, podobnie jak wydatki na dofinansowanie rozbudowy oświetlenia - niższe o **78,99%** tj. o kwotę **5.638,41zł**.

W 2018 roku sołectwa nie poniosły wydatków ze swoich środków na dofinansowanie budowy placów zabaw, podczas gdy w 2017 roku na ten cel wydatkowały kwotę **3.315,00zł**.

Określenie	Uchwała Nr XLI/446/17			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	12.560,00	-674,00	11.886,00	11.883,68	99,98	3,00	2,24	2,38
750/75095	152.974,00	-27.284,00	125.690,00	119.707,80	95,24	36,54	23,63	24,08
900/90015	-	+1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	-	0,28	0,30
921/92109	253.086,00	+113.885,00	366.971,00	339.886,67	92,62	60,46	69,01	68,36
926/92601	-	+25.754,00	25.754,00	24.243,80	94,14	-	4,84	4,88
Ogółem	418.620,00	+113.181,00	531.801,00	497.221,95	93,50	100,00	100,00	100,00

Sołectwo	Uchwała Nr XLI/446/17			Wykonanie w 2018 roku	w tym:				
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	90015	92109	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baborowo	6.730,00	-	6.730,00	6.575,62	-	4.773,70	-	1.801,92	-
Baborówko	15.450,00	+2.205,00	17.655,00	17.247,61	-	10.236,78	-	7.010,83	-
Brodziszewo	14.690,00	+4.497,00	19.187,00	18.722,11	-	2.866,22	-	15.855,89	-
Emilianowo	11.000,00	-	11.000,00	10.126,01	-	1.833,80	-	8.292,21	-
Galowo	24.510,00	+1.000,00	25.510,00	20.620,78	-	10.388,81	-	8.231,97	2.000,00
Gąsawy	7.680,00	+1.100,00	8.780,00	8.090,03	1.771,20	4.222,15	-	9,38	2.087,30
Jastrowo	13.930,00	+650,00	14.580,00	13.955,05	-	2.428,93	-	11.526,12	-
Kąsinowo	13.490,00	+4.041,00	17.531,00	16.418,65	-	3.258,72	-	13.159,93	-
Kępa	14.800,00	+8.513,00	23.313,00	20.958,82	-	2.328,44	-	18.630,38	-
Koźle	14.460,00	+5.425,00	19.885,00	19.409,03	-	5.210,43	-	14.198,60	-
Krzeszkowice	12.110,00	+2.650,00	14.760,00	14.615,90	6.759,99	1.355,24	-	6.500,67	-

- 159 -

Sołectwo	Uchwała Nr XLI/446/17			Wykonanie w 2018 roku	w tym:				
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	90015	92109	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lipnica	18.050,00	+2.022,00	20.072,00	19.010,76	-	3.005,62	-	16.005,14	-
Lulinek	15.880,00	+2.750,00	18.630,00	17.948,68	-	3.854,09	1.500,00	12.594,59	-
Mutowo	17.060,00	+495,00	17.555,00	16.081,02	-	9.577,47	-	6.503,55	-
Myszkowo	12.770,00	+2.825,00	15.595,00	14.797,44	-	2.746,87	-	3.051,50	8.999,07
Otorowo	26.400,00	+45.700,00	72.100,00	71.835,23	753,50	12.386,08	-	58.695,65	-
Pamiątkowo	28.550,00	+5.248,00	33.798,00	29.171,56	-	15.396,33	-	13.775,23	-
Piaskowo	14.370,00	+3.470,00	17.840,00	14.780,44	-	1.513,27	-	13.267,17	-
Piotrkówko	12.050,00	+1.612,00	13.662,00	13.502,10	-	2.336,19	-	8.521,41	2.644,50
Przeclaw	29.560,00	+950,00	30.510,00	28.378,46	-	5.142,21	-	23.236,25	-
Przyborowo	11.940,00	+1.806,00	13.746,00	8.033,73	-	2.933,14	-	5.100,59	-
Przyborówko	12.240,00	+300,00	12.540,00	10.939,46	1.599,00	1.533,80	-	2.491,73	5.314,93
Szczuczyn	14.170,00	+5.522,00	19.692,00	19.671,83	999,99	4.160,89	-	14.510,95	-
Śmiłowo	43.530,00	+9.668,00	53.198,00	52.831,94	-	4.382,61	-	45.251,33	3.198,00
Witoldzin	13.200,00	+732,00	13.932,00	13.499,69	-	1.836,01	-	11.663,68	-
Razem	418.620,00	+113.181,00	531.801,00	497.221,95	11.883,68	119.707,80	1.500,00	339.886,67	24.243,80
Struktura	x	x	x	100,00	2,38	24,08	0,30	68,36	4,88
% wzrostu	x	x	127,04	111,37	114,04	95,09	21,01	123,99	94,77
% wykonania planu	x	x	x	93,50	99,98	95,24	100,00	92,62	94,14

* * *

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Uchwałą Nr XLI/446/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do uchwały budżetowej na 2018 rok wykaz zadań, których realizacja zostanie sfinansowana w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Planowana kwota wydatków – 527.299,00zł.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2018 roku
1	2	3	4	5
1.	Baborowo	Zakup i montaż garażu (wiaty) do przechowywania sprzętu oraz zakup krzewów	2.440,00	2.432,91
		Zakup kosiarki samojezdnej	12.000,00	11.999,00
2.	Baborówko	Remont świetlicy z wyposażeniem	5.000,00	4.960,53
		Zagospodarowanie i konserwacja terenów sportowych we wsi Baborówko	19.186,00	19.186,00

- 160 -

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2018 roku
1	2	3	4	5
3.	Brodziszewo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze	21.463,00	21.463,00
4.	Emilianowo	Czyszczenie rowów w Sołectwie Emilianowo	5.000,00	4.059,00
		Zagospodarowanie terenu wiaty	3.958,00	3.958,00
5.	Gałowo	Remont pomieszczeń świetlicowych z doposażeniem	15.832,00	6.800,00
		Zakup wigwamu położonego przy boisku sportowym w Gałowie	20.000,00	20.000,00
6.	Gąsawy	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17.844,00	17.824,55
7.	Jastrowo	Budowa chodnika na ulicy Św. Walentego od nr 27 w stronę Ostrolesia	18.740,00	18.555,88
8.	Kąsinowo	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej	11.263,00	10.997,16
		Prace modernizacyjne w świetlicy	5.900,00	5.900,00
9.	Kępa	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kępie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	21.857,00	21.857,00
10.	Koźle	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej przy ulicy	20.639,00	19.298,70
11.	Krzyszukowice	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie, wymiana drzwi łazienkowych, oświetlenie)	12.935,00	12.482,38
12.	Lipnica	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej	30.636,00	30.636,00
13.	Lulinek	Montaż lamp na ulicy Leśnej w Lulinku	12.863,00	12.860,00
		Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy wiejskiej w Lulinku	12.864,00	12.864,00
14.	Mutowo	Modernizacja terenów rekreacyjnych i poprawa estetyki w Sołectwie Mutowo	15.090,00	14.352,10
		Rozbudowa systemu monitoringu	12.000,00	11.899,02
15.	Myszkowo	Remont pomieszczeń świetlicy w Myszkowie	14.583,00	12.118,41
16.	Otorowo	Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i tarasem	35.832,00	35.832,00
17.	Pamiątkowo	Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby OSP Pamiątkowo	5.832,00	5.832,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	13.800,00	13.800,00
		Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej Pamiątkowie wraz z małą architekturą i elementami wyposażenia	16.200,00	16.200,00
18.	Piaskowo	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw dla dzieci	10.317,00	10.317,00
		Utwardzenie terenu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000,00
19.	Piotrkówko	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	12.720,00	12.720,00
20.	Przeclaw	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Przeclawiu	31.747,00	31.745,01
21.	Przyborowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyborowie	12.326,00	11.938,88
22.	Przyborówko	Wykonanie odcinka chodnika	13.401,00	13.401,00
23.	Szczuczyn	Zakup i montaż wigwamu typu „Gazebo” na terenie przy świetlicy wiejskiej w Szczuczynie	19.600,00	19.560,20
24.	Śmiłowo	Zakup i montaż elementów placu zabaw i elementów siłowni w Śmiłowie	17.307,00	17.307,00
25.	Witoldzin	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Witoldzinie	16.124,00	16.124,00
Razem			527.299,00	511.280,73
% wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego			96,96%	

- 161 -

Dodatkowe informacje:

- 1) Sołectwo Baborowo – kosiarka Traktor T16-103.7 HDv2 Comfotr SOLO BY A1-KO dostawca Ogrodowo Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie – 11.999,00zł. Dostawcą pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu pod nim jest firma PPHU KONSTAL. Andrzej Kurnik z siedzibą w Krasne Lasocice – 2.018,82zł. Dodatkowo zakupiono krzewy do nasadzenia na terenie wsi – 414,09zł;
- 2) Sołectwo Baborówko – wykonawcą zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej z doposażeniem*” jest firma M3 Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: montaż drzwi wejściowych oraz daszku nad drzwiami wejściowymi. Ponadto zostanie zakupiona i zamontowana bateria umywalkowa i muszla klozetowa. Wykonano wiatę rekreacyjną na terenie boiska sportowego – 17.000,00zł oraz dokonano wymiany przyłącza wraz z montażem studni sanitarnej – 2.186,00zł;
- 3) Sołectwo Brodziszewo – Pracownia Architektoniczna „*Między Kreskami*” z siedzibą w Szamotułach wykonała dokumentację projektową na rozbudowę świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze. Wykonawcą zadania była Firma Budowlana Jarosław Anioła z siedzibą w Dęborzycach. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim – 25.615,00zł, w tym z funduszu sołeckiego 17.773,00zł;
- 4) Sołectwo Emilianowo – wykonawcą utwardzenia kostką betonową terenu pod wiatą jest firma USBUD Marian Szudra z siedzibą Rozbitek. Wartość wykonanej usługi 7.000,00zł, w tym część sfinansowana ze środków funduszu – 3.958,00zł. Usługę czyszczenia rowu gminnego położonego na terenie sołectwa wykonała firma Transport Ciężarowy Choiński Arkadiusz z siedzibą w Szczuczynie za kwotę 4.059,00zł;
- 5) Sołectwo Gałowo – prace remontowe w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej wykonała firma PPHU Mira-Max za kwotę 6.800,00zł. Dostawcą wiaty drewnianej była firma PPHU JarPol Wojciech Przynoga z siedzibą w Kiekrzu za kwotę 20.000,00zł;
- 6) Sołectwo Gąsawy – wykonawcą zadania była firma Adama Chojan z siedzibą w Szamotułach, z którą podpisano umowę w dniu 8 czerwca 2018 roku za kwotę 17.524,55zł;
- 7) Sołectwo Jastrowo – zadanie zostało zrealizowane przez firmę Adam Chojan z siedzibą w Szamotułach za kwotę 18.555,88zł;
- 8) Sołectwo Kasinowo – zakupiono następujące wyposażenie kuchni – suszarka do naczyń wraz z matą do suszenia, stół roboczy 1000x600, regał magazynowy, piec konwekcyjny HENDI wraz z podstawką, lodówka Elektrolux – 10.997,76zł. W ramach prac modernizacyjnych wykonano oświetlenie przy świetlicy, zamontowano daszek przed wejściem głównym – 10.200,00zł, w tym część sfinansowana ze środków funduszu – 5.900,00zł;
- 9) Sołectwo Kępa – Pracownia Architektoniczna „*Między Kreskami*” z siedzibą w Szamotułach wykonała dokumentację projektową na przebudowę świetlicy – 1.000,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano dnia 18 czerwca 2018 roku z Firmą Budowlaną Jarosław Anioła z siedzibą w Dęborzycach za kwotę 17.600,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie. Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej zlecono Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 4 lipca bieżącego roku za kwotę 11.562,00zł, w tym część sfinansowana ze środków funduszu – 3.257,00zł;
- 10) Sołectwo Koźle – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 14 marca 2018 roku z firmą PHU „MADAR” Ślusarstwo – Kowalstwo Dariusz Maciejewski z siedzibą Koźlu za kwotę 19.298,70zł. Zadanie zostało wykonane w terminie;
- 11) Sołectwo Krzeszkowice – wykonawcą zadania została firma Zakład Ogólnobudowlany Zenon Tomaszewski z siedzibą w Pniewach w dniu 9 marca 2018 roku za kwotę 8.206,00zł. W ramach zadania zamontowano również ogrzewacz wody – 986,00zł oraz wykonano montaż 13 lamp oświetleniowych, zamontowano wentylatory oraz daszek wentylacyjnych za łączną kwotę 3.290,38zł. Wykonawcą tej części zadania była firma Usługi Elektryczne Krzysztof Miśkiewicz z siedzibą w Krzeszkowicach;
- 12) Sołectwo Lipnica – w dniu 6 lutego 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania Firmą Budowlaną Jarosław Anioła z siedzibą w Dęborzycach za kwotę 27.600,00zł W ramach zadania wykonano elewację budynku świetlicy oraz zamontowano nowe drzwi – 3.036,00zł;
- 13) Sołectwo Lulinek – wykonawcą zadania „*Montaż lamp w ulicy Leśnej w Lulinku*” jest firma Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach za kwotę 12.245,00zł. Umowę na wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy podpisano w dniu 6 lipca 2018 roku z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach za kwotę – 15.000,00zł, w tym ze środków funduszu – 12.864,00zł;
- 14) Sołectwo Mutowo – na potrzeby sołectwa zakupiono kosiarkę HUSQVARNA LC 356 AWD za kwotę 3.299,00zł, 8 koszy na śmieci - 2.760,00zł oraz 7 ławek za kwotę 6.591,00zł. Zostały również wykonane przez Spółdzielnię Socjalną z Pniew prace pielęgnacyjne o wartości 1.702,10zł. Rozbudowę monitoringu świetlicy wiejskiej wraz z wymianą kamer wykonała firma ANIMAR z siedzibą w Przeźmierowie za kwotę 11.899,02zł;
- 15) Sołectwo Myszkowo – zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej za kwotę 12.118,41zł;
- 16) Sołectwo Otorowo – wykonawcą zadania przy świetlicy wiejskiej była firma JARBUD Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Glinka z siedzibą w Szamotułach za kwotę 39.500,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano część zadania za kwotę 35.832,00zł;

- 162 -

- 17) Sołectwo Pamiątkowo – umowę na remont świetlicy wiejskiej podpisano w dniu 16 kwietnia bieżącego roku z Zakładem Usługowo – Ogólnobudowlanym Antoni Runowski z siedzibą w Pamiątkowie za kwotę 21.525,00zł, w tym ze środków funduszu – 13.800,00zł. Wiatę drewnianą oraz 3 ławostoły za kwotę 16.200,00zł wykonała firma Usługi Stolarsko – Parkieciarskie z siedzibą w Witoldzinie. Defibrylator na potrzeby OSP Pamiątkowo zakupiono za kwotę 7.969,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 5.832,00zł;
- 18) Sołectwo Piaskowo – umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw podpisano w dniu 9 lipca 2018 roku z firmą CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą w Szczodrze z terminem realizacji do dnia 5 września bieżącego roku. Zakupiono karuzelę, karuzelę Hyzio, równoważnię sprężynową o łącznej wartości 9.911,30zł. Koszt nadzoru – 405,70zł. Utwardzenie terenu pod wiatą wykonała firma USBUD Marian Szudra z siedzibą Rozbitek za kwotę 10.000,00zł;
- 19) Sołectwo Piotrkówko – umowę na dostawę elementów siłowni zewnętrznej podpisano w dniu 9 lipca 2018 roku z firmą CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą w Szczodrze z terminem realizacji do dnia 5 września bieżącego roku. W ramach umowy zakupiono następujące elementy – biegacz, jeździec, krzesło do wyciskania motyl, orbitek wioślarz, pylon. Wartość zadania – 12.720,00zł;
- 20) Sołectwo Przecław – wykonawcą remontu była firma CONCRETDACH Arkadiusz Hodrych z siedzibą we Wronkach za kwotę 11.020,80zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 10.754,49zł. Zakupiono i wymieniono okna do kuchni – za kwotę 5.377,51zł, w tym ze środków funduszu 4.677,50zł oraz drzwi – 700,01zł. Uzupełniono wyposażenie kuchni poprzez zakup zlewu, kuchni Amica oraz mebli – 15.613,01zł;
- 21) Sołectwo Przyborowo – zakupiono następujące wyposażenie do świetlicy wiejskiej – meble do kuchni – 3.714,60zł, artykuły gospodarstwa domowego (talerze, zestawy kawowe, półmiski, termosy) - 3.165,40zł, kuchenka BECO – 1.566,99zł, szafa chłodnicza REDFOX – 2.975,77zł, naczynia żaroodporne – 189,00zł, wózek kelnerski – 327,18zł;
- 22) Sołectwo Przyborówko – wykonawcą zadania była firma USBUD Marian Szudra z siedzibą Rozbitek za kwotę 13.401,00zł;
- 23) Sołectwo Szczuczyn – wykonawcą zadania jest firma Zakład Handlowo – Usługowy Jan Stasiak z siedzibą Słapanowo - Huby za kwotę 20.817,80zł, z którą podpisano umowę w dniu 15 maja 2018 roku. Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki w wysokości 19.560,20zł;
- 24) Sołectwo Śmiłowo – dokumentację projektową wykonała Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” za kwotę 2.214,00zł. Umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni podpisano w dniu 9 lipca bieżącego roku z firmą CROQUET Sp. z o.o. z siedzibą w Szczodrze. W ramach umowy zakupiono następujące urządzenia – przepłotnia, bąk II (zjeżdżalnia), huśtawka wagowa, orbitek, twister. Łączny koszt wraz z nadzorem – 15.093,00zł;
- 25) Sołectwo Witoldzin – zadanie realizowała firma Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Runowski z siedzibą w Pamiątkowie za kwotę 19.000,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 16.124,00zł.

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane niewymagalne zobowiązania w kwocie **2.847.555,25zł**,

w tym zobowiązania dotyczące wydatków:

a) majątkowych	193,60zł
b) bieżących	97.455,22zł
c) związane z naliczeniem w księgach roku 2018 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	2.749.906,43zł

w tym zobowiązania niewymagalne wykazane przez jednostki w sprawozdaniu Rb-28S:

- a) Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach – 378.464,30zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 352.167,03zł,
- b) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 86.139,66zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 86.139,66zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach – 212.867,14zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 190.427,27zł,
- d) Straż Miejska w Szamotułach – 32.253,78zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 32.253,78zł,
- e) placówki oświatowe i Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach – 2.137.830,37zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 2.088.918,69zł.

- 163 -

Wybrane pozycje niewymagalnych zobowiązań budżetu Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- a) Enea Operator z siedzibą w Poznaniu Fa nr P/P/0125624/0168/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku na kwotę 2.091,33zł – usługa dystrybucji. Data wpływu – 2 styczeń 2019 rok. Termin płatności – 11 styczeń 2019 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 14 stycznia 2019 roku;
- b) Enea Operator z siedzibą w Poznaniu Fa nr P/P/10125624/0169/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku na kwotę 3.150,13zł. Data wpływu – 2 styczeń 2019 rok. Termin płatności – 11/01/2019 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 9 stycznia 2019 roku;
- c) Kogeneracja Zachód SA z siedzibą w Poznaniu Fa nr R18/402 z dnia 31 grudnia 2018 roku na kwotę 9.799,82zł – ogrzewanie budynku ul Dworcowa 24. Data wpływu – 7 styczeń 2019 rok. Termin płatności – 21 styczeń 2019 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 10 stycznia 2019 roku;
- d) Agencja Ochrony Osób i Mienia LION z siedzibą w Śremie Fa nr FS/1847/12/2018 na kwotę 3.198,04zł – ochrona fizyczna za miesiąc grudzień 2018 rok. Data wpływu – 7 styczeń 2019 rok. Termin płatności – 21 styczeń 2019 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 10 stycznia 2019 roku.

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły znaczące przekroczenia planowanych kwot wydatków.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Przekroczenie planowanej kwoty wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf				
801	80101	4430	14.605,00	14.605,02	0,02	
		80103	4010	1.032.302,00	1.032.302,01	0,01
			4120	20.788,00	20.788,03	0,03
	80104	4010	2.964.909,00	2.964.909,12	0,12	
		4040	229.892,00	229.892,13	0,13	
		4110	517.095,00	517.095,23	0,23	
		4120	37.895,00	37.895,48	0,48	
	80113	4110	10.784,00	10.784,17	0,17	
	80148	4040	76.055,00	76.055,14	0,14	
	80149	2540	426.043,00	426.043,23	0,23	
		4010	269.483,00	269.483,01	0,01	
		4110	47.932,00	47.932,08	0,08	
	80150	4010	837.515,00	837.515,11	0,11	
		4110	143.769,00	143.769,28	0,28	
		4120	19.883,00	19.883,16	0,16	
	80152	4010	30.269,00	30.269,36	0,36	
		4120	840,00	840,93	0,93	

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S zostały wykazane planowane i wykonane wydatki z tytułu odsetek, kar i odszkodowań ujęte w paragrafach 4560, 4580, 4590 i 4600 oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ujętych w paragrafach 2910 i 6660

- 164 -

Klasyfikacja budżetowa			Wyjaśnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Paragraf		
600	60016	4560	Zwrot części dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolarskiej, Felińskiego i od-cinka ulicy Słonecznej w Szamotulach” zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego KN-X31.33.2018.9 z dnia 20 listopada 2018 roku.	95,00
		6660		30.956,91
700	70095	4590	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuly 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 Szamotulskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KORAGO”, Pan Witold Goszczyński, Pani Danuta Teclaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Poznań, Spółdzielnia Lokatorsko - Mieszkaniowa w Szamotulach	12.500,00
		4600		63.688,12
750	75023	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz Enea Operator, T-Mobile	22,89
		4600	Zwrot nienależnie wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu świadczenia emerytalnego z winy pracodawcy	188,83
801	80101	2910	Zwrot części otrzymanej z budżetu państwa na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup glukometru wraz z naliczonymi odsetkami - pismo WUW Wydział Zdrowia ZD-III.966.2.21.2018.14 z dnia 12 marca 2018 roku	143,00
		4560		3,60
	80104	2910	Zwrot części dotacji wraz z odsetkami otrzymanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 nr umowy: RPWP.08.01.01-30-0086/16/-00 zadanie pn. „Wsparcie na starcie na terenie Miasta i Gminy Szamotuly” zgodnie z wezwaniem do zwrotu DEFS.433.437.2016.IV-1 wystawionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2018 roku i 15 października 2018 roku	10.738,48
		4560		1.143,94

* * *

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuly na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2017 roku	52.243.700,00
2	Kwota rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2017 spłaconych do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z podpisanymi umowami	6.007.700,00
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku sprawozdawczym	13.300.000,00
4	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku	59.536.000,00
5	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	1.393.858,74
6	Wskaźnik sumy rat kapitałowych i odsetek stanowiących obsługę długu do wykonanych w 2018 roku dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuly	5,62%

- 165 -

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku	Data zawarcie umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1.120.000,00		
	252/U/400/373/2014	1.120.000,00	4 listopad 2014 rok	30 maj 2022 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu		3.532.200,00	17 czerwiec 2011 rok	30 czerwiec 2022 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki		4.498.200,00	15 październik 2012 rok	30 czerwiec 2023 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki		5.593.600,00	17 grudzień 2013 rok	30 kwiecień 2024 rok
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu		5.472.000,00	20 październik 2015 rok	31 grudzień 2024 rok
Bank Polskiej Spółdzielczości O/Zielona Góra		8.020.000,00	20 grudzień 2016 rok	31 grudzień 2027 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		18.000.000,00	14 grudzień 2017 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		13.300.000,00	20 listopad 2018 rok	31 grudzień 2038 rok
Ogółem		59.536.000,00	x	x

W 2018 roku Gmina Szamotuły spłaciła, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitałowe w łącznej kwocie **6.007.700,00zł**, co stanowi **100,00%** kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie,

w tym spłata rat kapitałowych :

- kredytów zaciągniętych w bankach **5.687.700,00zł**
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **320.000,00zł**

Kredytodawca / pożyczkodawca		Kwota spłaconych rat kapitałowych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	252/U/400/373/2014	320.000,00
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2010 rok)		958.100,00
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2011 rok)		1.009.200,00
Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)		999.600,00
Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)		1.048.800,00
Bank Spółdzielczy Duszniki (2014 rok)		280.000,00
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok)		912.000,00
Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)		480.000,00
Ogółem		6.007.700,00

- 166 -

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w tym:

A. Pozostała działalność 11.049,22zł

w tym:

- pokaz „Stolów Wielkanocnych” (produkty, koszty organizacja przez SZOK, nagrody) 10.850,72zł
- obchody Dni Działkowca na terenie ROD im. Tadeusza Kościuszki w Szamotulach 98,50zł
- transport materiałów i sprzętu do Szamotulskiego Ośrodka Kultury w związku z organizowanymi przez ośrodek dożynkami 100,00zł

B. Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą 27.210,47zł

w tym:

- środki przekazane w 2018 roku z tytułu rozliczenia opisu należnego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu w 2018 roku 27.210,47zł
 1. wpływy z podatku rolnego 1.294.115,50zł
 2. odsetki za zwłokę 1.863,86zł
 3. razem wpływy 1.295.979,36zł
 4. 2% odpis od uzyskanych wpływów 25.919,59zł
 5. kwota przekazana do dnia 31 grudnia 2018 roku 27.210,47zł
 6. nadpłata na dzień 31 grudnia 2018 roku (4-5) 1.290,88zł

C. Melioracje wodne 39.995,31zł

- konserwacja cieków B-6 w Baborowie na odcinku 500m 5.222,58zł
- konserwacja cieków P-2 w Baborówku na odcinku 130m 1.514,55zł
- konserwacja cieków w Szamotulach (między parkingiem przy Bazylice Mniejszej a targowiskiem miejskim) na długości 110m 500,61zł
- konserwacja cieków S-II-6-2 w Szczuczynie na długości 500m 5.989,20zł
- konserwacja cieków w Szamotulach ulica Rzeczna na długości 150m 2.400,80zł
- konserwacja cieków położonego w Szamotulach (od Kanału Gałowskiego przez Park Jana III Sobieskiego) na długości 100m 1.194,24zł
- konserwacja rurociągu o śr.160 łączącego stawy w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach 1.407,60zł
- konserwacja cieków P-2 na długości 50m oraz P-2-1 na długości 50m w Witol-dzinie 1.186,80zł
- konserwacja cieków S-25 na długości 680m w Kąsinowie 6.697,35zł
- konserwacja cieków usytuowanego na działkach 63 i 158 w Brodziszewie 6.250,86zł
- konserwacja cieków w Szamotulach obejmującego odcinek od ulicy Lipowej do ulicy Kolarskiej 7.630,72zł

D. Nasadzenia drzew miododajnych wykonane na działce gminnej nr 211 w miejscowości Grbówiec (kasza - nowiec zwyczajny – 5 sztuk, klon jawor – 25 sztuk, klon zwyczajny – 35 sztuk, lipa drobnolistna – 45 sztuk) 28.800,00zł

(zadanie dofinansowane kwotą 20.000,00zł przez Województwo Wielkopolskie)

- 167 -

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

Dział	Rozdział	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01008	Usuwanie zatorów pozimowych i inne prace na kanale Galowskim, Przybrodzkim, Otorowskim oraz partycypacja w kosztach utrzymania zbiornika „Radzyny, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00	
	01010	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni	5.000,00	5.000,00	100,00	
900	90002	Selektywne zbieranie odpadów - padliny	13.000,00	12.960,00	99,69	
	90004	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	19.600,00	19.600,00	100,00	
	90095			109.405,00	104.653,69	7,60
			Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest	33.809,00	33.808,47	9,86
			Publikacje książkowe, farby do znakowania, nagrody w konkursach, gadzety ekologiczne (konkurs Wiedzy Ekologicznej, prenumeraty i publikacje dla WOŚ)	12.900,00	12.876,35	99,82
			Wyjazdy edukacyjne dla szkół, inwentaryzacje, festyn ekologiczny, prenumeraty, ogłoszenia prasowe (przewóz tablic edukacyjnych, transport i montaż pojemników na odpady w przedszkolach)	28.366,00	23.775,56	83,82
			Ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące środowiska	4.200,00	4.063,31	96,75
	Wydatek majątkowy – ławki solarne 2 sztuki (w części sfinansowanych ze środków określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy o ochronie środowiska)	30.130,00	30.130,00	100,00		
Razem			157.005,00	152.213,69	96,95	

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska | 165.446,88zł |
| 2) wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 152.213,69zł |
| 3) środki nie wykorzystane w 2018 roku do finansowania wydatków,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 13.233,19zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- dofinansowanie komunikacji miejskiej – umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku z firmą MATMICH-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak z siedzibą w Szamotułach na obsługę komunikacji miejskiej: 467.767,37zł
 - a) na terenie miasta Szamotuły 402.392,64zł
 - b) na trasie Szamotuły – Przeclaw – Szamotuły 53.637,29zł
 - c) na trasie Szamotuły – Ostroróg – Szamotuły 11.737,44zł

- 168 -

- dostawa znaków drogowych, stojaków na rowery, barierek drogowych – umowa z dnia 24 stycznia 2018 roku zawarta z PPHU ZNAK s.c. z siedzibą w Śremie 28.352,98zł
- remonty chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni jezdni z kostki w zakresie regulacji wysokościowej wraz z wymianą uszkodzonych kostek (177m²), remonty jezdni w zakresie regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki kamiennej wraz z wymianą uszkodzonych kostek (129m²), naprawa progów zwalniających (Gałowo ulica Topolowa, Szamotuły ulice Pogodna i Wiosny Ludów) - usługi wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą Szamotułach 38.865,55zł
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonany przez Przedsiębiorstwo droma Majdecki Jacek z siedzibą w Pyzdrach umowa z dnia 5 marca 2018 roku (miasto – 1.950,23m², gmina – 549,77m²) 172.200,00zł
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonany przez Przedsiębiorstwo droma Majdecki Jacek z siedzibą w Pyzdrach umowa z dnia 5 marca 2018 roku (miasto – 250,00m², gmina – 1250m²) 147.600,00zł
- w dniu 31 stycznia 2018 roku podpisano umowę z firmą „Martex” Roboty Ziemne Marek Teclaw z siedzibą w Szamotułach na wykonanie profilowania dróg gruzem betonowo – ceglanym wraz z uzupełnieniem nawierzchni kruszywem. Wartość umowy – 145.890,00zł. Wykonano usługi na terenie wsi za kwotę 119.010,00zł, na terenie Szamotuł – 26.880,00zł 145.890,00zł
- poszerzenie jezdni z kostki betonowej na skrzyżowaniu ulic Romana Maya i Lopińskiego w Szamotułach poprzez likwidację zieleni – wykonawca Graeb Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach 9.421,80zł
- remont nawierzchni odcinka chodnika na ulicy Św. Stanisława w Szamotułach, remont odcinka chodnika w Kąsinowie, utwardzenie pobocza kostką betonową wzdłuż ulicy Szczuczynskiej w ilości około 10m² - wykonawca USBUD Marian Szudra z siedzibą Rozbitek 24.887,22zł
- próg wyspowy 4 elementowy 2000x1800x65 VB 6 sztuk – dostawca Sklep Drogowy Piotr Zalewski z siedzibą w Józefowie 17.317,20zł
- przebudowa zatoki autobusowej w rejonie ulicy Zamkowej w Szamotułach, montaż progów zwalniających wraz z wykonaniem oznakowania pionowego na terenie miasta Szamotuły i w Przyborowie, malowanie przejść dla pieszych wraz z ustawieniem znaków drogowych przy ulicy Sportowej w Szamotułach oraz ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie, wymiana zniszczonych tablic znaków drogowych oraz słupków do znaków, przestwienie wiat, montaż wiat przystanowych usługi wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą Szamotułach 58.406,80zł
- inne usługi wykonane przez firmę „Martex” Roboty Ziemne Marek Teclaw z siedzibą w Szamotułach – likwidacja zastoisk wody w miejscowości Baborowo i w miejscowości Szczuczyn, remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Grabówiec – Twardowo, utwardzenie odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej z gruzu betonowo – ceglanego wraz z odtworzeniem rowu drogowego wzdłuż ulicy Szamotulskiej w Szczuczynie, remont utwardzonych poboczy wraz z uzupełnieniem ubytków w ciągu drogi Brodziszewo ulica Szamotulska na długości około 1km oraz odcinek drogi Baborowo – Baborówko na długości około 400mb, profilowanie oraz wałowanie dróg gminnych o nawierzchni ziemnej, naprawa przepustu drogowego działka nr 724 obręb Pamiątkowo, regulacja wysokościowa płyt drogowych położonych w ciągu ulicy Andersa w Szamotułach, rozbiórka wiaty przystanowej w Otorowie, ukształtowanie pobocza ulicy Wrzosowej w Mutowie 57.933,00zł
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach – 157,43m² 11.618,58zł
- remont chodnika ulica Dworcowa w Szamotułach wykonany przez firmę USBUD Marian Szudra 6.027,00zł
- udrożnienie wlotu i wylotu przepustu w ciągu ulicy Łąkowej i Kolarskiej w Szamotułach ukształtowanie pobocza wraz z zachowaniem skrajni drogowej na drodze gminnej w rejonie PKP we wsi Baborówko oraz na drodze gminnej Szczuczyn – Grabówiec, udrożnienie przepustu drogowego wraz z odmuleniem fragmentu rowu drogowego w miejscowości Brodziszewo, konserwacja przepustów – wykonawca Janusz Pawłowski Piaskowo 34.750,00zł

- 169 -

• usługi wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. – naprawa znaków drogowych – 9.013,44zł, inne usługi – 22.374,53zł	31.387,97zł
• naprawa oszklenia wiat przystankowych – usługa wykonywana przez Zakład Szklarski Zdzisław Statucki z siedzibą w Szamotułach	2.739,95zł
• wykonanie oznakownia poziomego – umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2018 roku z VOBEMA Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Pile	46.283,79zł
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18.736,95
• umowa zawarta w dniu 27 lutego 2018 roku z firmą Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę systemu Rowerów Miejskich w Szamotułach	154.180,49zł
• montaż barier drogowych zabezpieczających ruch pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach	17.220,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w tym:

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zostały wykonane 99,68% tj w kwocie 3.647.579,42zł. Obejmują one zarówno koszty działalności jednostki budżetowej, jak i koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie targowiska miejskiego.

Środki wydatkowano między innymi na wymienione poniżej wydatki:

• materiały do remontu gminnego zasobu lokalowego	120.287,78zł
• materiały do remontu pomieszczeń siedziby ZKZL	6.991,40zł
• zakup węgla, oleju opałowego	108.247,75zł
• paliwo i części samochodowe	5.012,85zł
• artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy i inne	58.013,06zł
• paliwo i części samochodowe	9.208,88zł
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – lokale mieszkalne	247.358,57zł
• zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła w budynku administracyjnym	31.862,43zł
• usługi remontowe	108.878,60zł
• wpłaty na fundusz eksploatacyjny dotyczący lokali we wspólnotach	177.626,89zł
• wpłaty na fundusz remontowy dotyczący lokali we wspólnotach	396.493,30zł
• media dotyczące lokali komunalnych	376.910,96zł
• usługi kominiarskie	17.343,00zł
• wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków	144.908,28zł
• przeglądy budynków komunalnych	7.872,00zł
• świadczenie pomocy prawnej	45.756,00zł
• pozostałe usługi (koszty monitoringu, usługi pocztowe, informatyczne, naprawy samochodów, aktualizacja programów księgowych, usługi zdrowotne)	74.270,63zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.493,46zł
• podatek od nieruchomości należny od lokali mieszkalnych i użytkowych	222.416,00zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130.567,59zł

- 170 -

Wynik finansowy działalności Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach

1. Dochody zrealizowane przez ZKZL w 2018 roku	2.537.326,88zł
w tym:	
▪ dochody z targowiska miejskiego	334.611,99zł
2. Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego i jednostki go obsługującej bez wydatków majątkowych	3.647.579,42zł
w tym:	
▪ wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego	209.261,52zł
3. Dopłata do utrzymania gminnego zasobu lokalowego z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku	1.110.252,54zł
4. Wydatki majątkowe poniesione na: gminny zasób lokalowy	299.817,12zł
5. Całkowita dopłata z budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku (3+4)	1.410.069,66zł

W stosunku do założeń uchwały budżetowej jest wyższa o 6,99% tj. o kwotę 92.144,66zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 roku środki w tym rozdziale zostały wydatkowane między innymi na:

• opłaty sądowe, opłaty notarialne	25.354,71zł
• ogłoszenia prasowe, wpłaty za wypisy i wyrisy	16.563,58zł
• operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości	23.244,50zł
• wycena nieruchomości	3.690,00zł
• wznowienie granic nieruchomości, inwentaryzacje powykonawcze, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, aktualizacja danych w ewidencji gruntów	37.061,70zł
• prace porządkowe na działkach należących do zasobu gminnego	8.449,30zł
• uporządkowanie działek w Szczuczynie 211/1 – 211/5 - wycinka drzew i krzewów, karczowanie korzeni	23.000,00zł
• opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów	8.399,31zł
• projekt rozbiórki budynku usługowego zlokalizowanego na działce 3581 Szamotuły wraz z kosztami nadzoru archeologicznego i wynagrodzeniem za pełnienie nadzoru nad rozbiórką budynku gospodarczego	2.510,50zł
• projekt rozbiórki budynku usługowego zlokalizowanego na działce 2564/3 Szamotuły wraz z wynagrodzeniem za pełnienie nadzoru	1.660,50zł
• opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazu ziemnego - budynek Staszica 4a Szamotuły wraz z opłatą sieciową	2.635,13zł
• remont dachu na kinie „Halszka” w Szamotułach (REM-MODER PPUH z siedzibą w Szamotułach umowa z dnia 19 lutego 2018 roku)	40.787,78zł
• remont dachu na budynku gospodarczym w Koźlu (REM-MODER PPUH z siedzibą w Szamotułach umowa z dnia 12 września 2018 roku)	10.885,88zł
• wykonanie siatki parkanowej przy ulicy Młyńskiej w Szamotułach na granicy działek 3062, 3060, 3059, 3058 z działką 3061/2	5.550,01zł
• uzupełnienie danych w rejestrze mienia komunalnego przez GEO-System z siedzibą w Warszawie	3.690,00zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w tym dziale środki zostały wykorzystane w 48,79% tj. z planowanej kwoty 280.000,00zł wydatkowano 136.622,85zł, w tym między innymi na:

a) obsługę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru, mapy)	4.238,64zł
b) wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej	1.318,76zł

- 171 -

c) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły	63.332,70zł
d) opinie o wartości nieruchomości, operaty szacunkowe	3.397,60zł
e) opracowanie 317 projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	64.335,15zł

Dział 720 – Informatyka

- 1) Koszty utrzymania sieci powstałej w wyniku realizacji zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” zostały wykonane w **54,14%** tj. na planowaną kwotę wydatków **229.985,00zł** wykonano **124.512,91zł**, w tym między innymi:
- | | |
|---|-------------|
| • dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | 13.715,36zł |
| • udostępnienie przez PKP urządzeń do przesyłu | 587,15zł |
| • opłata za umieszczenie masztu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach | 600,00zł |
| • opłata za udostępnienie pomieszczeń Wieży Ciśnień – urządzenie przesyłowe | 3.690,00zł |
| • dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Pniewy | 2.329,63zł |
| • usługi serwisowe, części zamienne do sprzętu komputerowego powierzonego beneficjentom, wymiana sprzętu utraconego lub całkowicie zniszczonego przez beneficjentów, usługi naprawcze | 60.478,58zł |
| • licencja do urządzenia - kontrolera ZoneDirector 3050, które jest kontrolerem centralnym odpowiadającym za nadzór nad urządzeniami tj. punktami dostępowymi, stacjami klienckimi i terminalami beneficjentów z programu 8.3 | 21.908,76zł |
| • inwentaryzacja sprzętu powierzonego beneficjentom projektu | 18.450,00zł |
| • INEA abonament | 1.894,20zł |
| • inne wydatki (opłata roczna ZDP, koszty wysyłki, opłata za usługę transportową przy dostawie części zamiennych) | 859,23zł |
- 2) Projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego *Polska Cyfrowa* 2014 – 2020 na podstawie umowy zawartej z Fundacją *Legalna Kultura* - z planowanej kwoty wydatków **109.312,00zł**
- zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projektu - 47.312,00zł,
 - przekazano pierwszą transzę dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA – 10.000,00zł,
 - pozostałe środki, w kwocie 52.000,00zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w **94,51%** w tym na wykonanie:

• zadania zleconego z zakresu administracji rządowej co stanowi 94,63% planowanych wydatków	352.065,36zł
• zadań własnych co stanowi 94,51% planowanych wydatków.	8.820.213,93zł

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły	446.460,68zł
--	--------------

- 172 -

• wypłatę diet dla sołtysów	87.601,13zł
• pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach	1.110.459,60zł
• pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach	6.242.289,93zł
w tym między innymi na:	
a) uzupełniające zakupy wyposażenia pomieszczeń biurowych w tym: <i>gabłota naścienna dwudrzwiowa budynek A</i>	35.997,26zł 3.936,00zł
b) prenumeraty, literatura fachowa	37.328,22zł
c) akcesoria komputerowe, drobne zakupy, tusze i tonery	65.665,90zł
d) materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek	54.826,52zł
e) druki	5.645,70zł
f) <i>Karta Mieszkańca</i> – drukarka	5.381,25zł
g) środki czystości, artykuły spożywcze, materiały do drobnych napraw, i inne materiały	58.614,34zł
h) usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne	158.523,06zł
w tym:	
• wykonanie renowacji, konserwacji i naprawy drzwi wejściowych oraz okien drewnianych	9.963,00zł
• wymiana czynnika grzewczego – archiwum zakładowe	25.000,00zł
• remont pomieszczeń w budynkach A i D	86.189,27zł
• montaż rolet w wybranych pomieszczeniach budynku A	5.670,00zł
• wykonanie sieci LAN archiwum	3.560,85zł
• konserwacja kotła gazowego, windy, klimatyzacji, sieci telefonicznej i inne	20.817,91zł
• drobne naprawy	7.322,03zł
i) dzierżawa kserokopiarek	32.170,85zł
j) usługi bankowe	27.012,87zł
k) usługi pocztowe	109.994,84zł
l) ochrona obiektów	38.819,24zł
m) opłata za odprowadzanie ścieków	3.393,01zł
n) obsługa prawna	81.479,99zł
o) usługi doradcze (rozliczenia podatku VAT, audyt RODO i inne)	55.464,88zł
p) aktualizacja programów, utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatów, konserwacje i drobne naprawy	167.589,54zł
w tym między innymi:	
• aktualizacja programów komputerowych	123.051,40zł
• utrzymanie stron internetowych	13.087,25zł
• odnowienie certyfikatów i zakup nowych	1.797,03zł
• drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	23.651,46zł
q) przegląd techniczny budynków	3.591,60zł
r) inne usługi (usługi zdrowotne, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, obsługa BHP, usługi pralnicze, rozmowy telefoniczne i inne)	69.146,57zł
s) <i>Karta Mieszkańca</i> – projekt karty	7.380,00zł
t) dokształcanie pracowników	2.400,00zł
u) sprzątanie budynku D i pomieszczeń archiwum przez firmę zewnętrzną	47.417,40zł
v) zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	128.760,65zł
w) podróże służbowe krajowe	54.400,05zł
w tym: <i>ryczałty samochodowe</i>	
x) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32.886,64zł
y) składki członkowskie (WOT, ZMP, WOKiSS, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie „Dolina Samy”)	3.143,94zł
	88.582,32zł

- 173 -

z) ubezpieczenie mienia komunalnego i inne opłaty	59.403,26zł
aa) szkolenia pracowników	22.853,33zł
bb) <u>pobór podatków</u>	<u>256.797,66zł</u>
w tym:	
• wydatki związane z inkasem łącznego zobowiązania pieniężnego, inkasem opłaty skarbowej i dostarczeniem decyzji podatkowych	136.076,79zł
• inkaso opłaty skarbowej przez punkt poboru zlokalizowany w Urzędzie Skarbowym w Szamotulach, inkaso opłaty targowej prowadzone przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach	15.394,68zł
• opłata komornicza i koszty egzekucji	40.145,51zł
• inne wydatki (druki opłat targowych, deklaracji, wypisy niezbędne do postępowań podatkowych, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, opłaty sądowe i inne)	61.680,68zł
• szkolenia pracowników	3.500,00zł
• wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną	504.769,65zł
w tym:	
<p><u>promocja Gminy Szamotuły</u> – opracowywanie projektów tekstów informacji samorządowych publikowanych w prasie lokalnej; Monografia Szamotuł - opracowanie projektu okładki oraz wnętrza publikacji, kompleksowa redakcja, adyustacja i korekta teksów; publikacja wiadomości w prasie lokalnej i życzeń świątecznych; utrzymanie wirtualnego spaceru po Szamotulach; wykonanie gadżetów i banerów Miasta i Gminy Szamotuły, wykonanie ozdobnych tabliczek okolicznościowych, ogłoszenia o Dniach Szamotuł w radio Poznań, opracowanie filmów promocyjnych (Koncert Noworoczny, prof. Zbigniew Jasiewicz – laureat Wieży 2018, Dni Szamotuł 2018 rok, „Kroniki Szamotuł” – pięć odcinków zrealizowanych przez TVP3 – Poznań, otwarcie ulic Tielt i Brignoles, odsłonięcie pomnika Generała Maczka, VIII Samsung Półmaraton, Apel Poległych na szamotulskim cmentarzu, obchody 100-lecia Niepodległości w Szamotulach, Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów – Koźle 2018), promocja Gminy Szamotuły podczas Festiwalu Scherwenków i Międzynarodowego Festiwalu Jeździeckiego WKKW w Baborówku)</p>	468.841,91zł
• <u>współpraca zagraniczna</u> – wydatki związane z pobytem i obsługą gości Tielt podczas Dni Szamotuły, usługa transportowa – przejazd uczniów z szamotulskiej Szkoły Muzycznej do Bad Saarow na koncert muzyki Scharwenków, pobyt delegacji oficjalnej w Tielt – Dni Miasta, wizyta szamotulskich rzemieślników w Bad Saarow, udział wystawców z Gminy Szamotuły w Targach Bożonarodzeniowych w Tielt, obóz młodzieżowy w Bruneck - koszty transportu i opieki	35.927,74zł
<u>Inne wydatki:</u>	
a) opracowanie pn. „Program funkcjonalno – użytkowy dla budynku na działce nr 2797, 2276 Rynek 16/17 w Szamotulach” – Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” – <u>16.000,00zł</u> ,	
b) dokumentacja projektowa zadanie pn. „Budowa skweru sportowego dla dzieci w Szamotulach przy ulicy Felińskiego działka nr 3271/3” - Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” – <u>1.500,00zł</u> ,	
c) dokumentacja projektowa zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Piotrkówko” - Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” – <u>1.845,00zł</u> ,	
d) opracowanie wniosku i studium wykonalności dla projektu dla zadania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa 9; działanie 9.2 Rewitalizacja Miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych; poddziałanie 9.2.1 - Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – <u>29.274,00zł</u> ,	
e) opracowanie wniosku oraz studium wykonalności dla projektu realizowanego w ramach WRPO Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska pn. „Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także ich poprawa jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły” – Biznes Animator Doradztwo Gospodarcze z siedzibą w Poznaniu – <u>7.380,00zł</u> ,	

- 174 -

- f) dokumentacja projektowa zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szamotułach” - Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” – 5.535,00zł.
- g) kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.1.2 – opłata przygotowawcza – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 3.690,00zł.
- h) konserwacja zabytkowego planu miasta „Plan rozbudowy miasta Szamotuł 1927r.”- KOIKI Joanna Kokoć z siedzibą w Zalasewie – 4.920,00zł.
- i) gabloty szklane umieszczone w świetlicy wiejskiej w Koźlu w celu ekspozycji pamiątek po Szkole Podstawowej – Meble Przybylski z siedzibą w Szamotułach – 4.000,00zł.
- j) gabloty wolnostojące z nagłówkiem pełniące funkcję tablic ogłoszeniowych w sołectwach: Kępa, Gałowo, Szczuczyn, Jastrowo, Krzeszkowice – 8.241,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **92,02%**, w tym między innymi na:

- pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie **582.346,73zł** co stanowi **88,39%** wydatków planowanych
w tym między innymi na:
 - wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania 3.825,00zł
 - ekwiwalent za umundurowanie i odzież ochronną 7.538,78zł
 - zakup umundurowania 13.945,80zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 9.086,20zł
 - materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały do napraw, programy komputerowe, i inne 9.164,94zł
 - naklejki odblaskowe do oznakowania rowerów 2.309,95zł
 - radiotelefon, drukarki 2 sztuki, laptop, lodówka meble, aparat fotograficzny, inne wyposażenie (drabina, niszczarka, lampki biurkowe, wentylator) 12.184,84zł
 - zużycie gazu, energii elektrycznej i wody 7.758,13zł
 - prace remontowe (naprawa samochodu) 3.737,85zł
 - obsługa samochodu służbowego (myjnia, zmiana opon, monitoring pojazdu) 1.827,51zł
 - inne usługi (informatyczne, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, ścieki, drobne prace naprawcze, opłaty pocztowe, i inne) 13.891,59zł
 - koszty egzekucji 52,95zł
 - abonament RTV, opłata za częstotliwość, opłata za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i za wydanie zaświadczenia, ubezpieczenie mienia 2.989,40zł
 - podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd 2.509,97zł
- zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81, poz.351 ze.zm) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. W 2018 roku na ten cel z budżetu wydatkowano kwotę **823.842,15zł** co stanowi **94,99%** wydatków planowanych
w tym:
 - a) wydatki majątkowe 287.125,30zł
 - b) wydatki bieżące 536.716,85zł
w tym między innymi na:
 - umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko – Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczną 46.727,46zł
 - ryczałt za udział w akcjach gaśniczych 31.692,76zł
 - paliwo do samochodów OSP 25.283,55zł
 - turniej wiedzy pożarniczej, Miejsko – Gminne zawody OSP, festyn strażacki, konkurs plastyczny 9.107,81zł

- 175 -

▪ sprzęt (akumulatory, defibrylator, drabiny, części do masek powietrznych, piłarki spalinowe), umundurowanie i odzież ochronna	66.409,14zł
▪ wyposażenie toreb medycznych	1.597,40zł
▪ zużycie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącej działalności i udziału w akcjach pożarniczych	13.483,00zł
▪ usługi remontowe - napraw samochodów, dozór techniczny podnośnika kosowego, montaż urządzenia do sterowania kompresorem, przyłączenie do sieci elektrycznej OSP Przeclaw	14.946,42zł
▪ montaż instalacji odgromowej na strażnicach	45.000,00zł
▪ ocieplenie strażnicy OSP Baborowo	5.148,00zł
▪ montaż nagrzewnic OSP Przeclaw	3.985,00zł
▪ usługi zdrowotne	10.400,00zł
▪ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	18.266,24zł
▪ przeglądy techniczne samochodów	1.693,09zł
▪ opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów (umowa zawarta w dniu 6 kwietnia 2012 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Spółka z o.o.)	170.294,40zł
▪ serwis narzędzi hydraulicznych	2.792,35zł
▪ kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	1.800,00zł
▪ remont aparatów powietrznych	6.207,96zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2018 roku kredytów i pożyczek długoterminowych. Zostały one wykorzystane w **94,18%** tj. w kwocie **1.393.858,74zł** na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

▪ kredytu zaciągniętego 2011 roku w PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu	97.949,78zł
▪ pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	37.499,17zł
▪ kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Duszniki w 2012, 2013 i 2014 roku oraz w rachunku bieżącym zgodnie z upoważnieniem	337.752,74zł
▪ kredytów zaciągniętych w 2010 i 2015 roku w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu	153.378,19zł
▪ kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	217.507,91zł
▪ kredytu zaciągniętego w 2017 i 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	549.770,95zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w **99,05%**, tj. na planowaną kwotę wydatków **51.601.365,02zł** wykorzystano w 2018 roku kwotę **51.112.996,72zł**, w tym na:

▪ dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi 89,71% wykonania planu wydatków	242.562,75zł
---	---------------------

- 176 -

• dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty co stanowi 99,81% wykonania planu wydatków	2.210.642,10zł
• dotację podmiotową z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty co stanowi 81,10% wykonania planu wydatków	163.531,03zł
• stypendia socjalne dla uczniów (stypendia wypłacono 272 uczniom, w tym: szkoły podstawowe - 212 uczniów, gimnazja – 36 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 29 uczniów, ośrodek umożliwiający dzieciom realizację obowiązku szkolnego – 1 uczeń) co stanowi 53,09% wykonania planu wydatków	183.800,00zł
• stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	85.260,00zł
• <u>wydatki majątkowe</u> co stanowi 99,57% wykonania planu wydatków	11.514.837,16zł
• zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (zakup glukometru na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, projekt „ <i>Wsparcie na starcie na terenie Miasta i Gminy Szamotuły</i> ”)	12.029,02zł
• projekt „ <i>Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiętkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć</i> ”	237.264,55zł
• projekt „ <i>Otwórzmy się na świat i ludzi</i> ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 Szamotułach	108.665,01zł
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Gminę Szamotuły co stanowi 99,05% wykonania planu wydatków	36.354.405,10zł
z tego przypada na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 99,97% wykonania planu wydatków	28.079.316,87zł
b) wynagrodzenia bezosobowe co stanowi 88,67% wykonania planu wydatków	222.669,55zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	1.374.624,00zł
d) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli co stanowi 68,31% wykonania planu wydatków	122.547,98zł
e) inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych co stanowi 96,25% wykonania planu wydatków	6.555.246,70zł
w tym:	
• zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (94,94% wykonania planu)	1.189.029,56zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek (94,04% wykonania planu)	553.796,75zł
• zakup usług remontowych (93,62% wykonania planu)	557.257,99zł
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (94,82% wykonania planu)	733.612,78zł

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” i dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” w 2018 roku przeznaczono na:

- dotacje na dofinansowanie zadania własnego – opieka przedszkolna – **5,12%**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **54,94%**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2,69%**,
- wydatki majątkowe – **22,53%**,
- pomoc materialna dla uczniów – **0,53%**.

- 177 -

W dniu 5 grudnia 2013 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. Roczny koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku w zajęciach nauczania i doskonalenia pływania uczestniczyło w okresie 1119 uczniów klas II, III i IV szkół podstawowych. W dodatkowych zajęciach doskonalących umiejętności nabyte wcześniej w I i II kwartale brało udział 75 uczniów z tym, że w I kwartale byli to uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych, a w II kwartale – uczniowie klas IV - VII. W czasie trwania ferii zimowych tj. od 12 lutego do 16 lutego bieżącego roku odbył się obóz w formie półkolonii dla dzieci szkół podstawowych, w którym uczestniczyło 30 uczniów. Podobnie w okresie ferii letnich tj. od 25 czerwca do 29 czerwca ubiegłego roku odbył się podobny obóz, w którym uczestniczyło 29 uczniów.

W okresie od września do grudnia 2018 roku w zajęciach uczestniczyło 1040 uczniów klas II, III i IV szkół podstawowych. W ramach dodatkowych zajęć doskonalących umiejętności pływackie uczestniczyło 75 dzieci z klas IV – VII szkół podstawowych. W dniu 8 maja odbyły się coroczne zawody dla dzieci z klas III i IV szkół podstawowych. Uczestniczyło w nich 207 uczniów. Koszt realizacji zajęć, zgodnie z umową, wyniósł 500.000,00zł.

**Zakres rzeczowy wykonanych prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych
w 2018 roku w placówkach oświatowych**

Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy prac remontowych	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach	Adaptacja pomieszczeń mieszkania na sale lekcyjne, remont toalet uczniowskich, zakup tablicy interaktywnej, wykonanie monitoringu szkoły i montaż sieci Wi-Fi (NW), zakup kotłociarki	273.553,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach	Wymiana okien, wykonanie zaleceń PSP, remont toalet uczniowskich, doposażenie placu zabaw	76.244,72
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach	Modernizacja parkingu, remont toalet uczniowskich, zakup serwera i 24 laptopów	65.586,15
Szkoła Podstawowa w Baborowie	Przemurowanie komina, wymiana okien	8.707,61
Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	Wykonanie ściany działowej, wymiana okien, remont toalet	20.000,31
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	Adaptacja pomieszczeń mieszkania na sale lekcyjne, doposażenie placu zabaw	39.624,35
Szkoła Podstawowa w Otorowie	Wymiana lamp oświetleniowych, prace malarskie	13.496,51
Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie	Wymiana wykładziny, pierwsze wyposażenie nowo powstałej części szkoły, zmywarki do naczyń	592.185,88
Przedszkole Nr 1 w Szamotułach	II etap realizacji zaleceń PSP, prace modernizacyjne	85.995,50
Przedszkole Nr 3 w Szamotułach	Wymiana instalacji elektrycznej – parter, prace malarskie	67.253,47
Przedszkole Nr 4 w Szamotułach	Wykonanie zaleceń PSP, modernizacja placu zabaw	60.897,30
Przedszkole Nr 5 w Szamotułach	Modernizacja wentylacji, prace elektryczne, wymiana hydrantów, zakup patelni elektrycznej	32.038,24
Przedszkole w Galowie	Wykonanie izolacji ścian, remont sal	28.301,23
Przedszkole w Otorowie	Remont komina, wykonanie dokumentacji p.poż. modernizacja placu zabaw, zakup zmywarki	72.718,60
		1.436.603,16

- 178 -

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych 2018 roku

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne budżetu	dotacje	dochody placówek	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.100.459,60	-	-	10.000,00	1.110.459,60
x	Ogółem rozdz. 75085	1.100.459,60	-	-	10.000,00	1.110.459,60
80101	Szkoły podstawowe	13.031.492,03	7.893.374,37	335.204,88	48.633,78	21.308.705,06
	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe	-	11.382.518,73	1.756,44	497,00	11.384.772,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594.469,91	793.917,83	319.088,18	-	1.707.475,92
80104	Przedszkola	612.208,25	5.431.028,91	964.342,81	5.625,86	7.013.205,83
80110	Gimnazja	1.512.776,71	1.249.728,30	-	-	2.762.505,01
80113	Dowózienie uczniów do szkół	-	1.022.760,64	-	-	1.022.760,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.976,02	23.904,70	-	-	121.880,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.526.068,48	-	1.200.008,41	2.726.076,89
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – przedszkola, oddziały przedszkolne	713.377,27	-	38.360,00	-	751.737,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe	1.003.897,55	-	-	-	1.003.897,55
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – gimnazja	36.285,93	-	-	-	36.285,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	314.767,36	-	314.767,36
80195	Pozostała działalność	-	5.000,00	-	-	5.000,00
x	Ogółem dział 801	17.602.483,67	29.328.301,96	1.973.519,67	1.254.765,05	50.159.070,35
85401	Świetlice szkolne	677.412,47	-	-	-	677.412,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	37.200,00	153.386,64	-	190.586,64
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	85.260,00	-	-	85.260,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667,26	-	-	-	667,26
x	Ogółem dział 854	678.079,73	122.460,00	153.386,64	-	953.926,37
x	Ogółem dział 801, 854 + rozdz. 75085	19.381.023,00	29.450.761,96	2.126.906,31	1.264.765,05	52.223.456,32
x	Struktura	37,11	56,39	4,07	2,43	100,00

- 179 -

**Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania jednego oddziału,
jednego dziecka w 2018 roku**

L.p	Przedszkole	Wykonanie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					I oddziału	I dziecka
1	Nr 1 w Szamotułach	1.451.520,05	9	139	241.920	10.443,00
2	Nr 3 w Szamotułach	1.286.817,70	5	113	257.364	11.388
3	Nr 4 w Szamotułach	1.069.018,44	4	85	267.255	12.577
4	Nr 5 w Szamotułach	1.720.236,77	7	149	245.748	11.545
5	w Gałowie	519.337,51	2	34	259.669	15.275
6	w Otorowie	563.789,96	2	34	281.895	16.582
Razem (1→6)		6.610.720,43	26	554	254.258	11.933

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu gminnym w 2018 roku został sfinansowany w 8,39% dotacją celową z budżetu państwa – 1.001,53zł, w 16,46% częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 1.964,38zł, w 6,28% dochodami własnymi przedszkoli – 749,26zł i w 68,87% innymi dochodami budżetu gminy – 8.217,54zł.

**Wykonanie budżetu z podziałem na szkoły i koszt utrzymania jednego oddziału,
jednego ucznia w 2018 roku**

L.p	Szkoła	Wykonanie	Liczba (szkoły podstawowe, gimnazja, klasy"0")		Koszt utrzymania (szkoły podst podstawowe, gimnazja, klasy"0")	
			oddziałów	uczniów	I oddziału	I ucznia
1	SP Nr 1 Szamotuły	6.531.461,11	39	850	167.473	7.684
2	SP Nr 2 Szamotuły	4.421.680,12	25	477	176.867	9.270
3	SP Nr 3 Szamotuły	5.644.832,58	35	773	161.281	7.303
Razem szkoły (1→3) Miasto		16.597.973,81	99	2 100	167.656	7.904
5	SP Baborowo	1.872.080,49	10	145	187.208	12.911
6	SP Brodziszewo	1.396.310,28	9	70	55.146	19.947
7	SP Przyborowo	1.121.712,45	9	84	124.635	13.354
8	SP Otorowo	3.694.795,28	19	320	194.463	11.546
9	SP Pamiętkowo	4.282.724,16	20	346	214.136	12.378
Razem szkoły (5→9) Wieś		12.367.622,66	67	965	184.591	12.816
Razem		28.965.596,47	166	3 065	174.492	9.450

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Szamotuły w 2018 roku wyniósł **9.450,00 zł**. Jest on w 61,15% sfinansowany częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 5.778,35zł. Pozostałe źródła sfinansowania stanowią: dochody własne szkół 2,87% w kwocie 271,19zł, dotacje celowe z budżetu państwa 2,09% w wysokości 197,86zł oraz inne dochody budżetu 33,89% - 3.203,03zł.

- 180 -

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **83,70%**, tj. w kwocie **754.494,56zł**, w tym między innymi na:

- | | |
|---|---------------------|
| • sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XLI/442/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 roku | <u>560.811,10zł</u> |
| • sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XLI/441/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 roku | <u>17.887,58zł</u> |
| • dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | <u>44.000,00zł</u> |
| • <u>zakup usług medycznych</u> | <u>94.516,00zł</u> |
| w tym: | |
| - badanie usg w Programie <i>NIE nowotworom u dzieci</i> dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat na pokładzie Ambulansu „Ronalda McDonalda” - w dniach 15 i 16 marca oraz w dniu 7 października ubiegłego roku zostało wykonane przez firmę TOP-MEDICAL Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie. Badaniem objęto 204 dzieci z terenu Gminy Szamotuły | 14.076,00zł |
| - szczepienia przeciwko grypie | <u>46.090,00zł</u> |
| w tym: | |
| 1. Indywidualna Praktyka Lekarska „Hipokrates” - 147 szczepień | 8.085,00zł |
| 2. Przychodnia lekarska „Pod Zegarem” - 193 szczepienia | 10.615,00zł |
| 3. „Medicus” Sp. z o.o. - 324 szczepienia | 17.820,00zł |
| 4. Prywatny Ośrodek Lekarza Rodzinnego w Otorowie – 69 szczepień | 3.795,00zł |
| 5. SP ZOZ Szamotuły – 48 szczepień | 2.640,00zł |
| 6. Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Pamiątkowie – 57 szczepień | 3.135,00zł |
| - realizacja Programu Profilaktyki i Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 wykonawcą zadania jest firma Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edictum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (umowa nr 1/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku) Programem objęto dziewczęta w wieku 12 lat (rocznik 2006) zamieszkałe na terenie Gminy Szamotuły. I dawka szczepionki – 70 osób; II dawka szczepionki - 81 osób i III dawka – 74 osoby | 34.350,00zł |
| • <u>inne wydatki</u> | <u>20.728,48zł</u> |
| w tym: | |
| - dodatkowe koszty związane z realizacją badań usg dzieci | 3.358,66zł |
| - projekt i wykonanie kart „Ważne dane w razie wypadku” | 661,74zł |
| - dwie pompy infuzyjne Aesculap Chifa Sp. z o.o. Nowy Tomyśl | 10.983,60zł |
| - rollup kaseta + wydruk | 1.353,00zł |
| - informacja o bezpłatnych badaniach „Daj sobie szansę” i bezpłatnych szczepieniach | 1.370,96zł |
| - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach | 499,93zł |
| - Dni Honorowego Krwiodawstwa – upominki | 2.500,59zł |

- 181 -

Dział 852 – Pomoc społecznaŚrodki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2018 roku w **94,73%** na:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. <u>Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa</u> | 158.114,91zł |
| zostały wykonane w 93,55% , | |
| 2. <u>Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | 5.534.707,62zł |
| zostały wykonane w 93,11% . Zadania te są finansowane z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, w tym między innymi na: | |
| • zasiłki celowe i w naturze (787 osób), udzielanie schronienia (26 osób), zasiłki okresowe (196 osób), posilek (346 osób), sprawienie pogrzebu (2 osoby) | 988.680,67zł |
| • program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (programem objęto 345 osób, w tym: szkoły podstawowe – 206 osób, gimnazja – 34 osoby, szkoły ponadgimnazjalne - 27 osób, dzieci przedszkolne – 78 osób) | 226.585,35zł |
| • ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń pomocy społecznej (1425 składek) | 70.273,32zł |
| • zasiłek stały przyznany osobie samotnie gospodarującej (112 osób) | 558.274,00zł |
| • zasiłek stały przyznany osobie pozostającej w rodzinie (35 osób) | 78.998,94zł |
| • koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach (w 89,03% finansowane z dochodów własnych) | 2.263.516,14zł |
| • opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (37 osób) | 840.679,66zł |
| • świadczenia dla 20 osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne | 28.090,80zł |
| • koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych <i>Integracja i Rehabilitacja</i> w Szamotułach | 400.024,68zł |
| • wydatki związane z realizacją innych zadań gminy, w tym zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w <i>Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły</i> | 18.204,94zł |
| • inne zadania (Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024 i inne) | 61.379,12zł |
| 3. <u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy</u> | 3.080.884,80zł |
| w tym: <i>usługi opiekuńcze</i> (196 osób, 122 222 godzina) – 2.248.884,80zł | |
| 4. <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 786.403,79zł |
| 1) Środki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych, stanowiących zadanie własne gminy, zostały wykorzystane w 99,19% tj. z planowanej kwoty na ich wypłatę 790.000,00zł wydatkowano 783.622,51zł , w tym wypłacono mieszkańcom mieszkań: | |
| - komunalnych | 187.782,45zł |
| - spółdzielczych | 230.161,44zł |
| - pozostałych | 365.678,62zł |

Miesiąc	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	% wzrostu liczony do poprzedniego miesiąca
styczeń	71.520,72	99,54
luty	71.199,13	99,55
marzec	68.030,87	95,55

- 182 -

Miesiąc	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	% wzrostu liczony do poprzedniego miesiąca
kwiecień	67.116,21	98,66
maj	66.257,71	98,72
czerwiec	63.363,07	95,63
lipiec	63.885,31	100,82
sierpień	64.093,54	100,33
wrzesień	63.118,01	98,48
październik	60.938,34	96,55
listopad	61.763,02	101,35
grudzień	62.336,58	100,93
Razem	783.622,51	-

- 2) Dodatek energetyczny – zadanie zlecone **2.781,28zł**
w tym:
a) kwota wypłaconego dodatku energetycznego 2.726,75zł
b) wydatki związane z obsługą zadania sfinansowane z dotacji 54,53zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Program „Szamotuły – Dobre miejsce dla rodziny” (Uchwała Nr XLVII/561/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – do dnia 31 grudnia 2018 roku wydano ogółem 1.490 karty rabatowe dla 289 rodzin. Na sfinansowanie uprawnienia wynikającego z paragrafu 4 ust. 4 uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Szamotuły Programu „Szamotuły – dobre miejsce dla rodziny” wydatkowano kwotę – 12.537,00zł.
- Program „Szamotuły – miejsce przyjazne seniorom” (Uchwała Nr XLVII/562/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – do końca 2018 roku wydano mieszkańcom Gminy Szamotuły 292 kart rabatowych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach kolejny rok realizacji projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” w ramach WRPO 7.2.1 na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane nakłady na realizację projektu w roku bieżącym to kwota 374.329,92zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 305.373,26zł. Udział własny Gminy Szamotuły w realizacji zadania – 14.700,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2018 roku w **95,72%** na:

- Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa **31.836.700,25zł**
zostały wykonane w **96,09%**,

- 183 -

2. <u>Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	746.868,93zł
zostały wykonane w 83,90% .	
Zadania te są finansowane z dochodów własnych, w tym między innymi:	
• koszty obsługi zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej finansowane	38.587,77zł
• realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	213.759,02zł
• opłacenie pobytu dzieci z Gminy Szamotuły w rodzinach zastępczych	494.522,14zł
<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach bierze udział w projekcie partnerskim na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który ma na celu poprawę dostępu do usług asystentów rodzin. Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” skierowany jest do rodzin biologicznych i dzieci z rodzin zastępczych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest poprawa w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku dostępu do usług społecznych, poprzez utworzenie etatu asystenta rodziny, istniejącego również po zakończeniu projektu. W ubiegłym roku na realizację projektu wydatkowano kwotę <u>41.202,43zł</u>.</p>	
3. <u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy – prowadzenie żłobka, dzienni opiekunowie</u>	244.900,00zł
4. <u>Zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa – Karta Dużej Rodziny</u>	462,87zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

1. Na wykonaną w 2018 roku kwotę wydatków związanych z finansowaniem oczyszczania gminy składają się między innymi:	
• wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym w Szamotułach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy	29.880,00zł
• wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego gminy podpisanego w dniu 2 stycznia 2018 roku (planowana 660.000,00zł)	660.000,00zł
• na podstawie umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2017 roku Gmina Szamotuły powierzyła prowadzenie i utrzymanie szaletu miejskiego Fundacji „Nadzieja” z siedzibą w Szamotułach	45.000,00zł
• koszty dodatkowe prowadzenia szaletu (zużycie energii i wody, oczyszczanie ścieków)	6.832,72zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31.173,12zł
2. Na wykonaną w 2018 roku kwotę wydatków związanych z utrzymaniem na terenie gminy zieleni składają się między innymi:	
• wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Szamotuły – porozumienie z dnia 2 stycznia 2018 roku	560.000,00zł

- 184 -

• <u>inne wydatki:</u>	143.263,56zł
a) materiał nasadzeniowy – <u>6.784,60zł</u> , ławki – <u>7.181,97zł</u> , środki do czyszczenia zbiornika wodnego w Parku Zamkowym – <u>5.861,11zł</u>	
b) utrzymanie czystości lustra wody w zbiorniku w Parku Zamkowym i stawkach w Parku Jana III Sobieskiego – <u>5.000,00zł</u> .	
c) prace związane z wycinką, pielęgnacją drzew, frezowaniem pni, porządkowaniem terenów, nawożeniem ziemi – <u>111.331,38zł</u> wraz z nadzorem – <u>3.444,00zł</u>	
d) prace związane z bieżącym utrzymaniem fontanny w Parku Kościuszki i Parku Zamkowym – <u>3.660,50zł</u> .	
• woda do podlewania zieleni miejskiej	2.247,90zł
3. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne wydano z budżetu kwotę:	2.053.248,70zł
co stanowi wykorzystanie w 79,48% planowanych środków, w tym:	
a) zużycie energii przez oświetlenie uliczne (74,76% planu)	1.064.267,15zł
b) usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego wykonane przez ENEA Oświetlenie	840.338,43zł
c) inne usługi związane z konserwacją oświetlenia:	
- montaż punktów świetlnych Szamotuly – Nowy Folwark – <u>14.415,00zł</u>	
- wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudnik – <u>5.166,00zł</u> .	
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego – <u>14.022,00zł</u> .	
- naprawa oświetlenia w Parku Zamkowym i Parku Kościuszki – <u>1.900,00zł</u> .	
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w miejscowości Kąsinowo – <u>3.198,00zł</u> .	
- wymiana uszkodzonych trzech słupów oświetleniowych w miejscowości Pamiątkowo – <u>14.514,00zł</u> .	
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego powstałych na terenie Szamotul – <u>18.167,00zł</u> .	
d) <u>inne wydatki</u>	<u>77.261,01zł</u>
w tym:	
• utrzymanie Systemu Zarządzania Energią w ramach przystąpienia do grupowego zakupu energii elektrycznej umowa GKO-I.272.10/Fn/543/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku	2.091,00zł
• demontaż iluminacji okolicznościowej	10.170,01zł
• wynajem wraz z montażem iluminacji świątecznych	65.000,00zł
4. W 2018 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuly wydatki bieżące związane z pobytem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi w gminnym schronisku w kwocie:	238.434,38zł
w tym:	
• dotacja na realizację zadań własnych gminy należących do zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XII/108/15 Rady Miasta i Gminy z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuly z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2020” Schronisko prowadzi Fundacja „Radość Psiaka”	150.000,00zł
• inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt	88.434,38zł
w tym:	
a) usługi weterynaryjne (całodobowa pomoc weterynaryjna dla zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych oraz leczenie tych zwierząt)	9.236,02zł
b) wylapywanie i przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska	27.600,00zł
c) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	9.838,26zł
d) pogotowie interwencyjne dotyczące dzikich zwierząt	29.850,00zł
e) wykonanie budek dla kotów wolnożyjących	5.000,00zł

- 185 -

f) zakup karmy dla wolnożyjących kotów, opieka nad nimi	6.910,00zł
6. Inne zadania:	
a) opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych (Wielkopolski Urząd Marszałkowski – <u>29.864,81zł</u> , Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – <u>164.776,00zł</u>)	194.640,81zł
b) utrzymanie kanalizacji deszczowej w prawidłowym stanie technicznym – usługa wykonana przez ZGK w Szamotułach Sp. z o.o. w Szamotułach	33.391,43zł
c) czyszczenie, przy użyciu sprzętu specjalistycznego, separatorów wraz z osadnikami na kanalizacji deszczowej wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadu	39.225,60zł
d) sprawdzenie sieci drenarskiej w pasie drogowym ulicy Granicznej w Szamotułach w celu odprowadzenia wody deszczowej	6.200,00zł
e) wykonanie odwodnienia liniowego wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Lulinek	29.458,50zł
f) przebudowa studni na cmentarzu parafialnym (porozumienie z dnia 27 lipca 2018 roku)	20.000,00zł
g) place zabaw – przegląd oraz opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego placów zabaw i boisk sportowych	7.400,00zł
h) bieżące utrzymanie placów zabaw, ścieżek rekreacyjnych	49.001,76zł
i) wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania ścieżki spacerowej w Baborówku	3.382,50zł
j) przyłącza energetyczne	6.358,02zł
k) kompleksowa obsługa energetyczna w ramach imprez gminnych wraz z opłatą za zużytą energię elektryczną	14.143,79zł
l) Starostwo Powiatowe w Szamotułach - opłaty za wypisy	267,20zł
7. Zadania związane z przejściem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami w tym:	5.631.627,37zł
a) usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	4.249.970,01zł
b) usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych	435.000,02zł
c) prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów	462.000,00zł
d) likwidacja nielegalnych zrzutów odpadów, zakup i montaż oraz opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami (w tym akcje: <i>Dzień Ziemi, Sprzątanie świata</i>)	178.196,64zł
e) doposażenie Mobilnego PSZOK w agregat grzewczy w celu ogrzania kabiny bez konieczności uruchamiania silnika	4.182,00zł
f) obsługa aplikacji Ecoharmonogram	6.452,05zł
g) wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	295.826,65zł
Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok:	
a) zrealizowane w 2018 roku wpływy	4.850.831,20zł
b) środki, które w 2017 roku nie zostały wykorzystane do finansowania zadania	1.622.353,94zł
c) (a+b)	6.473.185,14zł
d) wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami	5.335.800,72zł
e) wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadania	295.826,65zł
f) (d+e)	5.631.627,37zł
g) środki, które w 2018 roku nie zostały wykorzystane do finansowania zadania (c-f)	<u>841.557,77zł</u>

- 186 -

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoWydatki tego działu zostały wykonane w **98,24%** .Dotyczyły one:

• dotacji podmiotowej na działalność bieżącą gminnych instytucji kultury	3.025.672,00zł
• kosztów utrzymania świetlic wiejskich bez wydatków majątkowych	252.446,57zł
• zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego	302.335,27zł
• zadań majątkowych realizowanych w ramach <i>Szamotońskiego Budżetu Obywatelskiego – „Nowoczesna kuchnia w świetlicy wiejskiej w Otorowie”</i>	50.000,00zł
• innych zadań majątkowych	187.440,10zł
w tym:	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach	100.000,00zł
• <u>Sołectwo Brodziszewo</u> – rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenia gospodarcze	7.842,00zł
• <u>Sołectwo Lipnica</u> – wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej	3.064,00zł
• <u>Sołectwo Lulinek</u> – wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy wiejskiej	2.136,00zł
• <u>Sołectwo Otorowo</u> – przebudowa świetlicy wiejskiej (dokończenie zadania)	40.000,01zł
• <u>Sołectwo Otorowo</u> – zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i tarasem	3.668,00zł
• <u>Sołectwo Przecław</u> – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (projekt)	6.000,00zł
• <u>Sołectwo Szczuczyn</u> – zakup i montaż wigwamu typu „GAZEBO” na terenie przy świetlicy wiejskiej	3.477,60zł
• <u>Sołectwo Kępa</u> – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej	8.305,00zł
• <u>Sołectwo Emilianowo</u> – zagospodarowanie wiaty	3.042,00zł
• <u>Sołectwo Witoldzin</u> – rozbudowa świetlicy wiejskiej	9.905,49zł
• dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury	58.000,00zł
• dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00zł
• innych wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich	111.977,82zł
• wykonanie instalacji odgromowych budynków świetlic wiejskich	102.460,00zł
• przeglądy techniczne budynków	9.517,82zł
• innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury	107.589,43zł
w tym:	
a) <i>Koncert Noworoczny 2018 rok</i> – rozliczenie imprezy	13.000,00zł
b) <i>Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i> koszty organizacji	1.693,89zł
c) <i>Koncert inauguracyjny IX Festiwalu im. Philippa i Xavera Scharwenków</i>	10.000,00zł
d) <i>Pożegnanie lata</i> – impreza gminna zorganizowana nad jeziorem w Pamiątkowie	8.755,52zł
e) <i>Koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich dla nauczycieli</i> (koszty organizacji wynajem sceny i oświetlenia, noclegi)	3.973,50zł
f) <i>Gala Muzyczna Niepodległości</i> – Bazylika Mniejsza w Szamotułach	9.000,00zł
g) piknik z inscenizacją bitwy w Parku Zamkowym	16.420,00zł
h) ekspozycja sprzętu wojskowego	3.075,00zł
i) oprawa muzyczna nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	1.000,00zł
j) Festiwal Akademia Gitary w Szamotułach	19.680,00zł
k) zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Klasztoru użytkowanych przez Gminę Szamotuły	1.552,77zł
l) impregnat do drewna – zabezpieczenie rzeźb powstałych podczas pleneru	1.284,32zł

- 187 -

m) stroje dla Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”	10.939,90zł
n) Dom Dziennego Pobytu – sprzęt muzyczny korg Pa700 keyboard	6.200,00zł
o) inne wydatki	1.014,53zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **54,25%** . Dotyczyły one między innymi:

- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej **420.000,00zł**
- zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego **85.413,00zł**
- wydatków majątkowych z wyłączeniem zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego i planu finansowego sołectw **462.184,65zł**
- wydatki realizowane w ramach planu finansowego sołectw **24.243,80zł**
- promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, utrzymania boisk wiejskich, imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach **234.894,25zł**
w tym między innymi:
 - a) organizacja imprez (przewozy uczestników, puchary, dyplomy, obsługa sędziowska i medyczna, inne) **88.640,53zł**
 - b) utrzymanie boisk wiejskich (paliwo do kosiarek, nawozy, środki ochrony roślin, koszenie usługowe, naprawy oświetlenie, przeglądy i inne) **103.873,00zł**
 - c) wykonanie pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej położonej przy świetlicy wiejskiej w Koźlu **10.168,00zł**
 - d) regeneracja płyty boiska w Gałowie **5.400,00zł**
 - e) zużycie wody do podlewania boisk wiejskich i zużycie energii elektrycznej w celu oświetlenia boisk wiejskich **26.812,72zł**
- zawartego w dniu 26 lutego 2014 roku z porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego Gminy Szamotuły w latach 2014 – 2038 przez Centrum Sportu Szamotuły w zakresie kultury fizycznej i turystyki, a w szczególności w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów sportowych położonych w Szamotułach przy ulicy Sportowej 6 **2.174.991,00zł**
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych **557.658,85zł**
w tym:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Basen letni	256.300,00	235.853,94	92,02
Boisko „Orlik 2012”	116.000,00	100.692,78	86,80
Kąpielisko Pamiątkowo	108.100,00	101.946,12	94,31
Boisko wielofunkcyjne Baborówko	29.500,00	26.098,65	88,47
Boisko wielofunkcyjne Otorowo	21.000,00	16.997,12	80,94
Korty tenisowe przy basenie	79.000,00	73.267,32	92,74
Korty tenisowe TKKF	30.000,00	-	-
Boisko wielofunkcyjne Pamiątkowo	7.000,00	2.802,92	40,04
	646.900,00	557.658,85	86,20

- 188 -

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2018 roku

Treść	Uchwała XLI/446/17	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	126.440.380,39	+8.262.258,70	134.702.639,09	131.806.732,91	97,85	105,16
w tym:						
- dochody bieżące	117.232.362,39	+7.888.643,95	125.121.006,34	126.293.091,85	100,94	106,04
- dochody majątkowe	9.208.018,00	+373.614,75	9.581.632,75	5.513.641,06	57,54	88,42
Wydatki	133.732.680,39	+14.102.442,70	147.835.123,09	141.486.856,51	95,71	103,38
w tym:						
- wydatki bieżące	115.909.357,39	+8.666.812,30	124.576.169,69	118.528.313,03	95,15	107,38
- wydatki majątkowe	17.823.323,00	+5.435.630,40	23.258.953,40	22.958.543,48	98,71	86,71
Wynik finansowy	-7.292.300,00	-5.840.184,00	-13.132.484,00	-9.680.123,60	73,71	84,00
Źródła sfinansowania deficytu	7.292.300,00	+5.840.184,00	13.132.484,00	14.139.066,94	107,66	76,97
w tym:						
- kredyty i pożyczki krajowe	13.300.000,00	-	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	73,89
- wolne środki	-	+5.840.184,00	5.840.184,00	6.846.766,94	117,24	115,09
- spłaty pożyczek i kredytów	6.007.700,00	-	6.007.700,00	6.007.700,00	100,00	107,69

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły 2018 rok zamknął deficytem budżetowym w kwocie **9.680.123,60zł**, stanowiącym **73,71%** kwoty planowanej.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2018 roku

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	118.528.313,03	117.619.688,65	-	908.624,38
2	Wydatki majątkowe	22.958.543,48	11.617.615,99	7.292.300,00	4.048.627,49
3	Razem wydatki (1+2)	141.486.856,51	129.237.304,64	7.292.300,00	4.957.251,87
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	6.007.700,00	-	6.007.700,00	-
5	Kwota dochodów, zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wolnych środków niezaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	4.458.943,34	2.569.428,27	-	1.889.515,07
6	(w.3+4+5+6) = (kol. 4+5+6)	151.953.499,85	131.806.732,91	13.300.000,00	6.846.766,94

- 189 -

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	126.293.091,85	117.619.688,65	6.103.974,93	-	2.569.428,27
2. Dochody majątkowe	5.513.641,06	-	5.513.641,06	-	-
3. Kredyt bankowy	13.300.000,00	-	7.292.300,00	6.007.700,00	-
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	6.846.766,94	908.624,38	4.048.627,49	-	1.889.515,07
5. (1+2+3+4)	151.953.499,85	118.528.313,03	22.958.543,48	6.007.700,00	4.458.943,34

Wykonane w 2018 roku wydatki ogółem zostały sfinansowane w **91,34%** dochodami budżetu, w **3,50%** wolnymi środkami oraz w **5,16%** kredytem bankowym w części finansującej deficyt budżetu powstały w następstwie realizacji wydatków majątkowych, które nie znalazły pokrycia w dochodach budżetu.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **93,13%** do finansowania wydatków bieżących, w **4,83%** do finansowania wydatków majątkowych. **2,04%** zrealizowanych dochodów bieżących tj. **2.569.428,27zł**, nie uczestniczyło w finansowaniu wydatków 2018 roku. Dochody majątkowe zostały w całości wykorzystane do finansowania wydatków majątkowych.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ustalone na koniec 2017 roku w kwocie **6.846.766,94zł**, zostały wykorzystane w **13,27%** na finansowanie wydatków bieżących, w **59,13%** finansowały wydatki majątkowe. Ostatecznie **27,60%** kwoty wolnych środków tj. **1.889.515,07zł** nie uczestniczyło w finansowaniu wydatków budżetu w roku ubiegłym.

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2018 roku zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wynosi **59.536.000,00zł** i stanowi **45,17%** wykonanych w 2018 roku dochodów budżetu.

Szamotuły, dnia 2 kwietnia 2019 roku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Szamotuły
mgr Włodzisław Kaczmarek

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Dariusz Wachowiak