



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 5099

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 31 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2020 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 20 grudnia 2019 roku. Uchwała Nr XVI/167/19 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2020 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- <b>dochody</b>	<b>158.652.156,84zł</b>
- <b>wydatki</b>	<b>162.402.556,84zł-</b>
oraz deficyt budżetowy w kwocie	<b>3.750.400,00zł</b>

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 2020 roku:

- <b>dochodami</b>	<b>165.309.082,65zł</b>
- <b>wydatkami</b>	<b>169.059.482,65zł</b>
oraz niezmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie	<b>3.750.400,00zł</b>

który został sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Szamotuły  
(-) Dariusz Wachowiak

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

- 4 -

## 1. Dochody

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XVI/16719	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2020 roku											Po zmianach		
			XVII/171/20	287/VIII/20	295/VIII/20	304/VIII/20	XIX/199/20	317/VIII/20	335/VIII/20	10	11					
1.	<b>Dochody własne</b>	80.593.368,00	+97.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.553.288,00	
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	4 906 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 906 750,00
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>	35 668 076,00	-	-	-	-	-	-	-	+105 625,00	-	-	-	-	-	35 773 701,00
c)	rekompensaty utraczonych dochodów	8 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400 000,00
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 443,00
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	33 909 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 898 784,00
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 422 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422 380,00
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	83 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 700,00
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 826 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 843 314,00
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j)	inne dochody	2 711 126,00	+97 490,00	-	-	-	-	-	-	+51 600,00	-	-	-	-	-	2 860 216,00

- 5 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XVII/161/19	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2020 roku										Po zmianach
			XVIII/171/20	287/VIII/20	295/VIII/20	304/VIII/20	XIX/199/20	317/VIII/20	335/VIII/20	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	55.189.579,84	-96.749,70	+39.093,00	+81.260,92	+731.547,21	-	+464.473,08	+1.161.836,00	57.571.040,26			
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.260.793,00	-	-	-	+26.000,00	-	-22.192,00	-	2.345.861,92			
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	11.512.134,00	+2.400,00	+39.093,00	+81.260,92	+605.552,21	-	+4.265,39	+1.161.836,00	13.325.280,60			
	c) z budżetu państwa na bieżące zleczone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00			
	d) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	e) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	176.145,84	+1.933,21	-	-	+99.995,00	-	+482.399,69	-	760.473,74			
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	7.887.595,00	-101.083,00	-	-	-	-	-	-	7.786.512,00			
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	352.912,00	-	-	-	-	-	-	-	352.912,00			
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	k) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	22.869.209,00	-	-	-	-	-119.765,00	-	-	22.749.444,00			
	a) część oświatowa	22.300.720,00	-	-	-	-	-119.765,00	-	-	22.180.955,00			
	b) część równoważąca	568.489,00	-	-	-	-	-	-	-	568.489,00			
<b>4.</b>	<b>Razem (1+2+3)</b>	158.652.156,84	+740,21	+39.093,00	+81.260,92	+731.547,21	+42.665,00	+464.473,08	+1.161.836,00	161.173.772,26			

- 6 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XVI/167/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu do dnia 28 października 2020 roku											Po zmianach
			338/VIII/20	XX/204/20	354/VIII/20	373/VIII/20	385/VIII/20	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	<b>Dochody własne</b>	80.853.288,00	-	+133.261,00	-	+10.368,00	-	-	+290.650,00	-	-	81.287.567,00		
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	4.906.750,00	-	+15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.921.750,00		
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	35.773.701,00	-	+16.000,00	-	-	-	-	+37.820,00	-	-	35.827.521,00		
	w tym:													
	• <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00		
c)	rekompensaty utraconych dochodów	64.443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.443,00		
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.898.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.898.784,00		
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.422.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.422.380,00		
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.700,00		
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.843.314,00	-	+279,00	-	+7.118,00	-	-	+30.730,00	-	-	1.881.441,00		
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
j)	inne dochody	2.860.216,00	-	+101.982,00	-	+3.250,00	-	-	+222.100,00	-	-	3.187.548,00		

- 7 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XVII/6719 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu do dnia 28 października 2020 roku											Po zmianach			
			338/VIII/20	XV/204/20	354/VIII/20	XXI/214/20	373/VIII/20	385/VIII/20	XXII/224/20	4	5	6	7		8	9	10
1	2	3	338/VIII/20	XV/204/20	354/VIII/20	XXI/214/20	373/VIII/20	385/VIII/20	XXII/224/20	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>57.571.040,26</b>	<b>+269.301,08</b>	<b>+30.000,00</b>	<b>+712.275,31</b>	<b>+279.174,16</b>	<b>+83.967,73</b>	<b>-1.124,66</b>	<b>+291.744,00</b>	<b>+185.908,08</b>	<b>+30.000,00</b>	<b>+712.275,31</b>	<b>+279.174,16</b>	<b>+83.967,73</b>	<b>-1.124,66</b>	<b>+291.744,00</b>	<b>59.236.377,88</b>
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.345.861,92	+185.908,08	-	+31.100,00	+32.776,39	-	-	+10.000,00								2.608.646,39
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	13.325.280,60	+80.393,00	-	+398.243,96	-	+67.862,73	-1.124,66	+57.494,00								13.928.149,63
	c) z budżetu państwa na bieżące zleczone związane z realizacją świadczenia wychowawczego staowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-								33.000.000,00
	d) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-								-
	e) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	-	-	-	-	-	+16.105,00	-	-								16.105,00
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	+119.397,77	-	-	-								119.397,77
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	760.473,74	-	-	+282.931,35	-	-	-	+219.150,00								1.262.555,09
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	7.786.512,00	-	-	-	-	-	-	-								7.786.512,00
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	352.912,00	-	-	-	+2.000,00	-	-	-								354.912,00
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-								-
	k) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	+10.000,00	-	+125.000,00	-	-	-								135.000,00
	l) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	+5.100,00								5.100,00
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22.749.444,00</b>	-	<b>+55.000,00</b>	-	-	-	-	-								<b>22.804.444,00</b>
	a) część oświatowa	22.180.955,00	-	+55.000,00	-	-	-	-	-								22.235.955,00
	b) część równoważąca	568.489,00	-	-	-	-	-	-	-								568.489,00
<b>4.</b>	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>161.173.772,26</b>	<b>+269.301,08</b>	<b>+218.261,00</b>	<b>+712.275,31</b>	<b>+289.542,16</b>	<b>+83.967,73</b>	<b>-1.124,66</b>	<b>+582.394,00</b>								<b>163.328.388,88</b>

- 8 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XVI/62/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte od dnia 29 października do 31 grudnia 2020 roku					Po zmianach
			398/VIII/20	414/VIII/20	XXIV/259/20	448/VIII/20	XXV/264/20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>81.287.567,00</b>	-	-	-622.264,69	-	+1.737,00	80.667.039,31
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	4.921.750,00	-	-	-1.920.000,00	-	-	3.001.750,00
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	35.827.521,00	-	-	-135.000,00	-	-	35.692.521,00
	w tym:							
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.400.000,00	-	-	-	-	-	8.400.000,00
c)	rekompensaty utraconych dochodów	64.443,00	-	-	+73.432,00	-	-	137.875,00
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.898.784,00	-	-	-1.372.540,00	-	-34.294,00	32.491.950,00
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.422.380,00	-	-	+489.820,00	-	+35.413,00	1.947.613,00
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83.700,00	-	-	-	-	-	83.700,00
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.881.441,00	-	-	+4.517,00	-	+618,00	1.886.576,00
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	+2.240.506,00	-	-	2.240.506,00
j)	inne dochody	3.187.548,00	-	-	-2.999,69	-	-	3.184.548,31

- 9 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte od dnia 29 października do 31 grudnia 2020 roku						Po zmianach
		3 Uchwała XXV/6719 po zmianach	4 398/VIII/20	5 414/VIII/20	6 XXIV/259/20	7 448/VIII/20	8 XXV/264/20	
1	2							9
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	59.236.377,88	+418.674,33	+3.074.606,91	-1.487.036,56	+449.176,78	-	61.691.799,34
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.608.646,39	-	+93.437,91	-16.622,00	-	-	2.685.462,30
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	13.928.149,63	+459.558,33	+898.669,00	-	-	-	15.286.376,96
	c) z budżetu państwa na bieżące zlecenie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33.000.000,00	-40.884,00	+2.082.500,00	-	+449.176,78	-	35.490.792,78
	d) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-
	e) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu oświatowej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	16.105,00	-	-	-	-	-	16.105,00
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	119.397,77	-	-	-	-	-	119.397,77
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	1.262.555,09	-	-	-31.354,56	-	-	1.231.200,53
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	7.786.512,00	-	-	-1.489.060,00	-	-	6.297.452,00
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	354.912,00	-	-	-	-	-	354.912,00
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-
	k) z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155.000,00	-	-	+50.000,00	-	-	205.000,00
	l) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.100,00	-	-	-	-	-	5.100,00
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	22.804.444,00	-	-	+145.800,00	-	-	22.950.244,00
	a) część oświatowa	22.235.955,00	-	-	+145.800,00	-	-	22.381.755,00
	b) część równoważąca	568.489,00	-	-	-	-	-	568.489,00
<b>4.</b>	<b>Razem (1+2+3)</b>	163.328.388,88	+418.674,33	+3.074.606,91	-1963.591,25	+449.176,78	+1.737,00	165.309.082,65



- 10 -

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

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
<b>Dochody własne</b>		<b>+73.671,31</b>	<b>+1,10</b>
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	-1.905.000,00	-28,61
	podatki i opłaty	-868.316,00	-13,04
	rekompensaty utraconych dochodów	+73.432,00	+1,10
	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	+59.627,00	+0,89
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	+2.240.506,00	+33,65
	pozostałe dochody	+473.422,31	+7,11
<b>Dotacje celowe</b>		<b>+6.502.219,50</b>	<b>+97,67</b>
	z budżetu państwa na zadania bieżące własne	+424.669,30	+6,37
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	+3.774.242,96	+56,69
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+2.490.792,78	+37,41
	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	-	-
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	+16.105,00	+0,24
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+119.397,77	+1,79
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+1.055.054,69	+15,84
	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-1.590.143,00	-23,88
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	+2.000,00	+0,03
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+205.000,00	+3,11
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+5.100,00	+0,07
<b>Subwencja ogólna</b>		<b>+81.035,00</b>	<b>+1,23</b>
w tym:	część oświatowa	+81.035,00	+1,23
	część równoważąca	-	-
<b>Razem</b>		<b>+6.656.925,81</b>	<b>+100,00</b>

- 11 -

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2020 roku o **6.656.925,81zł** tj. o **4,19%**. Największy wpływ na ostateczne ukształtowanie się planowanej kwoty dochodów miało zwiększenie kwoty:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne o **424.669,30zł** (+6,37% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone o **3.774.242,96zł** (+56,69% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- c) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o **2.490.792,78zł** (+37,41% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- d) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych **16.105,00zł** (+0,24% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- e) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o **119.397,77zł** (+1,79% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- f) dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych o **2.000,00zł** (+0,03% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody) oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **205.000,00zł** (+3,11% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- g) środków pochodzących z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o **5.100,00zł** (+0,07% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- h) dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **1.055.054,69zł** (+15,84% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
  - a. 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 – 1.933,21zł,
  - b. projekt „*Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły*” - umowa nr RPWP.08.01.02-30-0045/17 - realizowany w ramach WRPO na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 239.721,75zł,
  - c. projekt „*Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*” – umowa z dnia 23 kwietnia 2020 roku – realizowany w ramach Programu Operacyjnego *Polska Cyfrowa* na lata 2014 – 2020 – 99.995,00zł,
  - d. projekt „*Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*” – umowa o powierzenie grantu – realizowany w ramach Programu Operacyjnego *Polska Cyfrowa* na lata 2014 – 2020 – 114.999,69zł,

- 12 -

- e. projekt „Pomóż sobie pomagając przyrodzie. Edukacja ekologiczna mieszkańców” – umowa RPWP.04.05.04-30-0037/19-00 – 29.863,85zł.
- f. projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach” – umowa RPWP.08.01.04-30-0003/19-00 – 253.067,50zł.
- g. umowa 2020-1-DE03-KA229-)77303\_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie projekt w ramach programu ERASMUS<sup>+</sup> realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach – 96.323,69zł.
- h. umowa nr 225/2020 z dnia 16 października 2020 roku o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 219.150,00zł.
- i) części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o **81.035,00zł** (+1,23% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach w niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 55.000,00zł,
  - zakup dostępu do Internetu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 138.000,00zł,
  - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 7.800,00zł.
- przy jednoczesnym zmniejszeniu pierwotnie przyznanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o 119.765,00zł.
- j) dochodów własnych o **2.846.987,31zł** (+42,75% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym z tytułu zwiększenia:
- rekompensaty z tytułu utraconych ulg – 73.432,00zł,
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 59.627,00zł,
  - pozostałych dochodów bieżących – 473.422,31zł.
- w tym:
- zwrot podatku VAT za 2015 rok – 97.490,00zł i za 2016 rok – 45.000,00zł,
  - darowizna pieniężna od mieszkańców i firm działających na terenie gminy z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z zabezpieczeniem mieszkańców przed negatywnymi skutkami COVID-19 – 6.500,00zł,
  - zwrot części dotacji udzielonej przez Gminę Szamotuły w roku ubiegłym podmiotowi realizującemu, na podstawie umowy, zadanie własne gminy – 19.800,00zł,
  - wpływy z opłaty dodatkowej zrealizowanej w Strefie Płatnego Parkowania – 10.200,00zł,
  - zwrot na dochody nadpłaty w zapłacie składki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu – 1.700,00zł,
  - odsetki należne z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat – 69.700,00zł,
  - inne dochody (spłata zadłużenia przez dłużników, zwrot kosztów upomnienia, wynagrodzenie płatnika, odpłatność za usługi opiekuńcze, zmniejszenie z tytułu odsetek bankowych, refaktery wydatków) – 182.500,31zł,

- 13 -

- darowizna pieniężna przekazana przez Rotary Klub Szamotuły dofinansująca wydanie monografii „*Dzieje Szamotuł*” – 5.000,00zł,
- odszkodowania otrzymane od ubezpieczycieli – 10.182,00zł,
- darowizna pieniężna przekazana przez Fundację Banku Ochrony Środowiska na wsparcie realizacji projektu „*Ogród pod Gąską*” – 750,00zł,
- darowizna pieniężna przekazana przez Fundację Orange dla Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 2.500,00zł,
- darowizna pieniężna przekazana przez Kółko Rolnicze w Przecławiu dla Sołectwa Przecław na dofinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przecławiu*” – 22.100,00zł,

przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanej kwoty dochodów z tytułu:

- a) dotacji otrzymanych na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.590.143,00zł** (-23,88% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
- a. projekt „*Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Pamiątkowie*” umowa o dofinansowanie Nr RPWP.09.03.03-30-0087/16-00 z dnia 6 czerwca 2017 zawarta z Województwem Wielkopolskim – 101.083,00zł,
  - b. projekt „*Zwiększenie różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, na terenie miasta Szamotuły*” umowa o dofinansowanie Nr RPWP 03.03.03-30-0013/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim – 340.506,00zł,
  - c. projekt „*Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także ich jakości na terenie miasta i gminy Szamotuły*” umowa o dofinansowanie Nr RPWP 03.03.03-30-0005/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 roku z Województwem Wielkopolskim – 1.148.554,00zł.
- b) podatków i opłat – **868.316,00zł** (-13,04% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- c) dochodów majątkowych o **1.905.000,00zł** (-28,61% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
- a. sprzedaż mienia komunalnego –2.000.000,00zł,
  - b. wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności +80.000,00zł,
  - c. zwrot na dochody wydatków, które nie wygasły z końcem 2019 roku +15.000,00zł.



- 15 -

Rodzaj wydatku	Uchwała XV/167/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2020 roku do dnia 29 października 2020 roku											Po zmianach
		338/VIII/20	XX/204/20	354/VIII/20	XXI/214/20	373/VIII/20	385/VIII/20	XXII/224/20	398/VII/20	9	10	11	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>			
<b>Kwota wydatków</b>	164.924.172,26	+2.69.301,08	+218.261,00	+712.275,31	+289.542,16	+83.967,73	-1.124,66	+582.394,00	+418.674,33				
w tym:													
• zadania własne	118.598.891,66	+188.908,08	+218.261,00	+314.031,35	+289.542,16	+16.105,00	-	+524.900,00	-			120.150.639,25	
• zadania zlecone	46.325.280,60	+80.393,00	-	398.243,96	-	+67.862,73	-1.124,66	+57.494,00	+418.674,33			47.346.823,96	
w tym:													
• wydatki bieżące	147.473.110,26	+269.301,08	+147.861,00	+712.275,31	+30.213,16	+83.967,73	-1.124,66	+424.558,00	+418.674,33			149.558.836,21	
• wydatki majątkowe	17.451.062,00	-	+70.400,00	-	+259.329,00	-	-	+157.836,00	-			17.938.627,00	
w tym:													
a) wydatki inwestycyjne	15.773.011,00	-	+31.000,00	-	+240.387,00	-	-	+91.356,00	-			16.135.754,00	
b) zakupy inwestycyjne	568.051,00	-	+24.400,00	-	+18.942,00	-	-	-	-			611.393,00	
c) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.110.000,00	-	+15.000,00	-	-	-	-	+66.480,00	-			1.191.480,00	
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
f) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	

- 16 -

Rodzaj wydatku	Uchwała XVI/167/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2020 roku od dnia 30 października 2020 roku						Po zmianach
		414/VIII/20	XXIV/259/20	448/VIII/20	XXV/264/20	6	11	
I	2	3	4	5	6	11		
<b>Kwota wydatków</b>	167.497.463,21	+3.074.606,91	-1.963.501,25	+449.176,78	+1.737,00	169.059.482,65		
• zadania własne	120.150.639,25	+93.437,91	-1.963.501,25	-	+1.737,00	118.282.312,91		
• zadania zlecone	47.346.823,96	+2.981.169,00	-	+449.176,78	-	50.777.169,74		
w tym:								
• wydatki bieżące	149.558.836,21	+3.074.606,91	-841.827,56	+449.176,78	+1.737,00	152.242.529,34		
• wydatki majątkowe	17.938.627,00	-	-1.121.673,69	-	-	16.816.953,31		
w tym:								
a) wydatki inwestycyjne	16.135.754,00	-	-1.118.623,69	-	-	15.017.130,31		
b) zakupy inwestycyjne	611.393,00	-	-3.050,00	-	-	608.343,00		
c) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.191.480,00	-	-	-	-	1.191.480,00		
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-		
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-		
f) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-		

- 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)**

Program	Klasyfikacja budżetowa		XVI/167/19	Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2020 roku						Po zmianach
	Dział	Paragraf		XVII/171	XVIII/185	287/VIII	304/VIII	XIX/199	317/VIII	
Projekt pn. „Pozwój ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły” (umowa Nr RPWP.03.03-30-0005/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 roku) współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	600	60016	1.629.750,00	-	-455.039,00	-	-	-370.000,00	-	804.711,00
			6059	1.629.750,00	-455.000,00	-	-	-370.000,00	-	804.711,00
Projekt pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpot) w ramach projektu WiFi4EU w mieście Szamotuły” (umowa nr INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018/006278-033773 o udzielenie dotacji ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU) - zawarta z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	720	72095	-	+18.720,00	-	-	-	-	-	18.720,00
			4309	-	+18.720,00	-	-	-	-	-
Projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – umowa o powierzenie grantu Nr 1318/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie	801	80101	-	-	-	+99.995,00	-	-	-	99.995,00
			4247	-	-	-	+84.625,77	-0,01	+11.178,94	95.804,70
			4249	-	-	-	+15.369,23	+0,01	-15.369,24	-
			4307	-	-	-	-	-	+4.190,30	-
Projekt pn. „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – umowa o powierzenie grantu Nr 7872874467 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie	801	80101	-	-	-	-	-	-	+114.999,69	114.999,69
			4247	-	-	-	-	-	-	+114.999,69
Projekt pn. „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiatkowie 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	-	+18.365,36	-	-	-	-	-	18.365,36
			4307	-	+16.432,15	-	-	-	-	-
		4309	-	+1.933,21	-	-	-	-	-	1.933,21





- 19 -

Program	Klasyfikacja budżetowa			XVII/167/19	Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 2020 roku						Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf		XVII/171	XVIII/185	287/VIII	304/VIII	XIX/199	317/VIII	
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego (MOF) Poznania realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)” – umowa nr RPWP.07.02.03-30-0001/16-00 z dnia 5 maja 2017 roku			4417	125,28	-	-	-	-	-	-	125,28
			4419	14,12	-	-	-	-	-	-	14,12
			4447	231,20	-	-	-	-	-	-	231,20
			4449	27,18	-	-	-	-	-	-	27,18
Projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” – umowa z dnia 27 sierpnia 2019 roku nr RPWP.09.02.01-30-0094/17-00, realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	900	90095		2.900.000,00	-	-	-	-	-	-	2.900.000,00
			6059	2.900.000,00	-	-	-	-	-	-	2.900.000,00
<b>Razem</b>				4.749.989,85	+53.579,36	-455.039,00	-	+99.995,00	-370.000,00	+482.399,69	4.560.934,90

- 20 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		XVI/167/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2020 roku						Po zmianach	
	Dział	Rozdz.		Paragraf	354/VIII	XXI/214	XXII/224	414/VIII	XXIV/259		437/VIII 448/VIII
Projekt pn. „ <i>Przebieg ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły</i> ” (umowa Nr RPWP.03.03.30-0005/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 roku) współfinansowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	600	60016		-	-15.600,00	-	-	-	-789.111,00	-	804.711,00
Projekt pn. „ <i>Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpot) w ramach projektu WIF4EU w mieście Szamotuły</i> ” (umowa nr INEA/CEF/WIF4EU/1-2018/006278-033773 o udzielenie dotacji ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – WIF4EU) - zawarta z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	720	72095		-	-	-	-	-	-789.111,00	-	804.711,00
Projekt pn. „ <i>Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> ” – umowa o powierzenie grantu Nr 1318/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie	801	80101		99.995,00	-	-	-	-	-	-	99.995,00
			4247	95.804,70	-	-	-	-	-	-	95.804,70
			4249	-	-	-	-	-	-	-	-
			4307	4.190,30	-	-	-	-	-	-	4.190,30
Projekt pn. „ <i>Zdalna szkoła+</i> ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – umowa o powierzenie grantu Nr 7872874467 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie	801	80101		114.999,69	-	-	-	-	-	-	114.999,69
			4247	114.999,69	-1.839,69	-	-	-	-	-	113.160,00
			4437	-	+1.839,69	-	-	-	-	-	1.839,69
Projekt pn. „ <i>Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć</i> ” (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		18.365,36	-	-16.432,00	-	-	-	-	1.933,36
			4307	16.432,15	-	-16.432,00	-	-	-	-	0,15
			4309	1.933,21	-	-	-	-	-	-	1.933,21
Umowa nr 2020-1-DE03-KA229-077303-2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie projekt w ramach programu ERASMUS+realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	801	80101		-	-	-	-	-	+96.323,69	-	96.323,69
			4211	-	-	-	-	-	+62.408,12	-	62.408,12
			4421	-	-	-	-	-	+33.915,57	-	33.915,57

- 21 -

Program	Klasyfikacja budżetowa			XVI/167/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2020 roku						Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf		354/VIII	XXI/214	XXII/224	414/VIII	XXIV/259	437/VIII 448/VIII	
Projekt pn. „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły” – umowa z dnia 28 marca 2019 roku nr RPWP.08.01.02-30-0045/17-00 realizowana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80101		546.520,20	-	-	-	-137.678,25	-	418.841,95	
			4247	89.272,34	-	-	-	-	-4.463,73	84.808,61	
			4249	10.502,50	-	-	-	-	-4.463,73	14.966,23	
			4307	387.489,13	-	-	-	-	-108.526,51	278.962,62	
			4309	59.256,23	-	-	-	-	-19.151,74	40.104,49	
Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach” – umowa z dnia 25 maja 2020 roku nr RPWP.08.01.04-30-0003/19-00 realizowana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80101		16.494,00	+253.067,50	-	+15.000,00	-	-	284.561,50	
			4307	-	+227.336,34	-	-	-	-	227.336,34	
			4309	16.494,00	+25.731,16	-	+15.000,00	-	-	57.225,16	
Projekt pn. „Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjne - edukacyjne – umowa z dnia 25 czerwca 2020 roku nr RPWP.04.05.04-30-0037/19-00 realizowana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	801	80101		30.000,00	+29.863,85	-	-	-59.863,85	-	-	
			4247	-	+29.863,85	-	-	-29.863,85	-	-	
			4249	-	-	-	-	-	-	-	
			4309	30.000,00	-	-	-	-30.000,00	-	-	
				11.119,65	-	-	-	-	-	11.119,65	
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)” – umowa nr RPWP.07.02.03-30-0001/16-00 z dnia 5 maja 2017 roku	855	85504		6.402,88	-	-	-	-	-	6.402,88	
			4017	6.402,88	-	-	-	-	-	-	
			4019	970,60	-	-	-	-	-	970,60	
			4047	1.655,41	-	-	-	-	-	1.655,41	
			4049	194,60	-	-	-	-	-	194,60	
			4117	1.111,98	-	-	-	-	-	1.111,98	
			4119	200,69	-	-	-	-	-	200,69	
			4127	157,94	-	-	-	-	-	157,94	
		4129	27,77	-	-	-	-	-	27,77		

- 22 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		XVU/167/19 po zmianach	Uchwały i zarządzenia podjęte w II półroczu 2020 roku						Po zmianach			
	Dział	Rozdz.		Paragraf	354/VIII	XXII/224	414/VIII	XXIV/259	437/VIII 448/VIII				
Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego (MOF) Poznania realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)” – umowa nr RPWP.07.02.03-30-0001/16-00 z dnia 5 maja 2017 roku	900	90095	4417	-	-	-	-	-	-	125,28			
			4419	-	-	-	-	-	-	14,12			
			4447	-	-	-	-	-	-	-	231,20		
			4449	-	-	-	-	-	-	-	27,18		
										2.900.000,00			
Projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach” – umowa z dnia 27 sierpnia 2019 roku nr RPWP.09.02.01-30-0094/17-00, realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	900	90095	6059	-	-	-	-	-	-	-	2.900.000,00		
												2.900.000,00	
													2.900.000,00
													2.900.000,00
Projekt pn. „Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno – edukacyjne – umowa z dnia 25 czerw. ca 2020 roku nr RPWP.04.05.04-30-0037/19-00 realizowana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020	853	85395	4017	-	+243.500,00	-	-	-	-	-	243.500,00		
			4019	-	+125.970,00	-	-	-	-	-3.534,30	122.435,70		
			4117	-	+22.220,00	-	-	-	-	-623,70	21.596,30		
			4119	-	+22.015,00	-	-	-	-	-617,27	21.397,73		
Umowa Nr 225/2020 zawarta z Województwem Wielkopolskim w dniu 16 października 2020 roku o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP-COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	853	85395	4127	-	+3.890,00	-	-	-	-	-108,93	3.781,07		
			4129	-	+3.145,00	-	-	-	-	-86,80	3.058,20		
			4217	-	+560,00	-	-	-	-	-15,33	544,67		
			4219	-	+39.185,00	-	-	-	-	+6.363,37	45.548,37		
			4307	-	+6.915,00	-	-	-	-	+1.122,96	8.037,96		
			4309	-	+16.660,00	-	-	-	-	-2.125,00	14.535,00		
													2.565,00
													2.565,00
<b>Razem</b>				4.560.924,90	+282.931,35	-15.600,00	+227.968,00	+15.000,00	-788.933,56	4.281.400,69			

- 23 -

**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 2019 r. poz. 869 ze zm.)**

Projekt	Umowy o przyznanie pomocy	Planowane nakłady na realizację zadania	Umowna kwota dofinansowania
<i>Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć</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 z Województwem Wielkopolskim	236.493,53	224.668,85
<i>Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania realizowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)</i>	Nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 zawarta w dniu 5 maja 2017 roku z Województwem Wielkopolskim w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	152.085,43	144.451,98
<i>„Iucz do lepszego edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły</i>	Nr RPWP.08.01.02-30-0045/17-00 zawarta w dniu 28 marca 2019 roku z Województwem Wielkopolskim w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	769.317,20	730.850,27
<i>Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach</i>	Nr RPWP.09.02.01-30-0094/17-00 zawarta w dniu 27 sierpnia 2019 roku w ramach działania 9.2 <i>Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojсковych</i> Poddziałanie 9.2.1 <i>Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojсковych</i> WRPO na lata 2014 – 2020	14.585.576,27	12.397.739,81
<i>„Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpot) w ramach projektu WiFi4EU w mieście Szamotuły”</i>	Nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/006278-033773 o udzielenie dotacji ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU - zawarta z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	18.720,00 + 15.000 EUR	15.000,00 EUR
<i>„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</i>	umowa o powierzenie grantu Nr 1318/2020 w ramach Programu Operacyjnego <i>Polska Cyfrowa</i> na lata 2014 – 2020 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie	99.995,00	99.995,00
<i>„Zdalna szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</i>	umowa o powierzenie grantu Nr 7872874467 w ramach Programu Operacyjnego <i>Polska Cyfrowa</i> na lata 2014 – 2020 zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie	114.999,69	114.999,69
<i>„Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach”</i>	umowa z dnia 25 maja 2020 roku nr RPWP.08.01.04-30-0003/19-00 realizowana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim	306.617,50	290.123,80
<i>„Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno - edukacyjne</i>	Nr RPWP.04.05.04-30-0037/19-00 realizowana w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 25 czerwca 2020 roku z Województwem Wielkopolskim	161.952,03	137.659,21
<i>Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce</i>	umowa o powierzenie grantu Nr 225/2020 zawarta z Województwem Wielkopolskim w dniu 16 października 2020 roku	243.500,00	219.150,00
<i>Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach</i>	umowa Nr 2020-I-DE03-KA229-077303-2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie	96.323,69	96.323,69

- 24 -

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2020, zwiększył się o 4,09% tj. o kwotę 6.656.925,81zł.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków wynikają z:

- przeznaczenia na finansowanie wydatków w całości dodatkowych planowanych dochodów 6.656.925,81zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o 1,02% tj. o kwotę  | 1.027.892,76zł |
| b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o 14,07% tj. o kwotę   | 6.265.035,74zł |
| c) majątkowe zmniejszyły się o 3,65% tj. o kwotę  | 636.002,69zł   |
| w tym:  |                |
| 1. wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych   | 1.071.000,00zł |
| w tym:  |                |
| • <i>Przebudowa odcinka ulicy Targowej w Szamotulach (od drogi wojewódzkiej nr 187 do ronda)</i>  | 420.000,00zł   |
| • <i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiątkowie ulica Jeziorna</i>  | 250.000,00zł   |
| • <i>ZKZL – modernizacja budynku gospodarczego położonego przy ulicy Dworcowej 24 w Szamotulach</i>   | 100.000,00zł   |
| • <i>ZKZL – modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego w Szamotulach przy ulicy Składowej 4</i>  | 32.000,00zł    |
| • <i>Wykonanie instalacji gazowej w strażnicy OSP w Brodziszewie (dokończenie zadania)</i>  | 17.000,00zł    |
| • <i>Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zabudowy oświatowej na działce nr 3271/3 w Szamotulach w rejonie ulic Lipowej i Felińskiego</i>                                | 30.000,00zł    |
| • <i>Retencjonowaniei wykorzystywanie wód opadowych do nawadniania boiska sportowego</i>  | 110.000,00zł   |
| • <i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa (wkład własny X edycja konkursu „Pięknie wielkopolska wieś)</i> | 112.000,00zł   |
| 2. zwiększenie planowanych wydatków na realizację wybranych zadań inwestycyjnych o kwotę  | 591.115,31zł   |
| w tym:  |                |
| • <i>Przebudowa ulic Słowackiego i Norwida w Szamotulach</i>  | 400.000,00zł   |
| • <i>Budowa nawierzchni ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie</i>   | 0,31zł         |
| • <i>Sołectwo Koźle – przebudowa odcinka drogi w Koźlu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)</i>   | 9.932,00zł     |
| • <i>Adaptacja budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszkowicach</i>   | 8.000,00zł     |
| • <i>Sołectwo Piotrkówko – budowa oświetlenia ulicy Pod Lasem w Piotrkówku</i>  | 10.199,00zł    |
| • <i>Sołectwo Lutinek – budowa oświetlenia na terenie wsi</i>   | 10.000,00zł    |
| • <i>Sołectwo Przyborowo – budowa oświetlenia we wsi Przyborowo</i>   | 7.582,00zł     |
| • <i>Sołectwo Gąsawy – rozbudowa świetlicy wiejskiej</i>  | 1.000,00zł     |
| • <i>Sołectwo Brodziszewo – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej</i>  | 1.722,00zł     |
| • <i>Sołectwo Kąsinowo – wykonanie wiaty drewnianej wolnostojącej oraz utwardzenie</i>  | 450,00zł       |
| • <i>Sołectwo Krzeszkowice – ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej</i>   | 16.500,00zł    |

- 25 -

• <u>Sołectwo Lipnica</u> – budowa wiat – zadaszeń pełniących funkcje rekreacyjno – kulturalne we wsi Lipnica oraz Lipnica Huby (fundusz sołecki) – 921/92109/6050	3.130,00zł
• <u>Sołectwo Lulinek</u> – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	500,00zł
• <u>Sołectwo Przeclaw</u> – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	47.100,00zł
• <u>Rekonstrukcja wieży ciśnień</u> położonej na działce 3559/7 w Szamotulach	55.000,00zł
• <u>Sołectwo Mutowo</u> – wykonanie utwardzenia nawierzchni na terenie rekreacyjnym w Mutowie (fundusz sołecki)	20.000,00zł
<b>3. zmniejszenie planowanych wydatków na realizację wybranych zadań inwestycyjnych o kwotę</b>	<b>644.573,00zł</b>
w tym:	
• <u>Przebudowa ulicy Pływackiej</u> w Szamotulach	150.000,00zł
• <u>Budowa parkingu przy ulicy Polnej</u> w Szamotulach	359.443,00zł
• <u>ZKZL – modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego</u> położonego w Szamotulach przy alei Jana Pawła II	132.000,00zł
• <u>Sołectwo Lipnica</u> - budowa wiat – zadaszeń pełniących funkcje rekreacyjno – kulturalne we wsi Lipnica oraz Lipnica Huby (fundusz sołecki) – 750/75095/6050	
<b>4. rezygnacja z realizacji zadania</b>	<b>2.387.977,00zł</b>
w tym:	
• <u>Budowa ulicy Aroniowej w Kępie I etap</u> (zobowiązanie 2019r.)	708.044,00zł
• <u>Rozwój ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (Piaskowo – Kępa)</u> (zobowiązanie 2019r.)	1.629.750,00zł
• <u>Sołectwo Baborowo</u> – zagospodarowanie stawu na terenie wsi Baborowo (fundusz sołecki)	16.813,00zł
• <u>Sołectwo Mutowo</u> – przystosowanie pomieszczeń ma sale spotkań mieszkańców (fundusz sołecki)	20.000,00zł
• <u>Sołectwo Piaskowo</u> – zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Piaskowie (fundusz sołecki)	13.370,00zł
<b>5. nowe zakupy inwestycyjne w kwocie</b>	<b>86.002,00zł</b>
w tym:	
• <u>respirator</u> (wyposażenie sali chorych – izolatki dla pacjentów zagrożonych wirusem COVID-19)	42.660,00zł
• <u>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotulach</u> – piec konwekcyjno – parowy	24.400,00zł
• <u>Sołectwo Kępa</u> – wyposażenie do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	18.942,00zł
<b>6. zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne w kwocie</b>	<b>2.500,00zł</b>
w tym:	
• <u>Sołectwo Jastrowo</u> – zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	2.500,00zł
<b>7. zmniejszenie środków na zakupy inwestycyjne w kwocie</b>	<b>5.550,00zł</b>
w tym:	
• <u>Sołectwo Myszkowo</u> – zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych na terenie wsi (fundusz sołecki)	5.550,00zł
<b>8. zmiana kwot dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>+651.480,00zł</b>
w tym:	
• <u>udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P od ronda do miejscowości Gąsawy na długości około 1160mb”</u> (Uchwała Nr XIX/198/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 maja 2020 roku)	+266.480,00zł



- 26 -

• OSP Baborowo – dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	+270.000,00zł
• Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. „Instalacja sygnalizacji wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szamotuły” (Uchwała Nr XX/203/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 lipca 2020 roku)	+15.000,00zł
• Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotulach na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego typu C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego	+100.000,00zł

Wprowadzone w 2020 roku zmiany w wydatkach majątkowych zostały sfinansowane:

a) dodatkowymi dochodami budżetu		<b>390.079,08zł</b>
w tym:		
010/01095/6300	185.000,00	
750/75023/0940	4.000,00	
756/75618/0480	37.820,00	
758/75814/6330	119.397,77	
758/75814/6680	15.000,00	
758/75816/0920	0,31	
921/92109/0750	6.761,00	
921/92109/0960	22.100,00	
b) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę		<b>209.488,23zł</b>
w tym:		
750/75095/4110	520,00	
750/75095/4170	3.000,00	
750/75095/4210	5.042,00	
750/75095/4300	8.150,00	
758/75818/4810	101.322,23	
801/80101/4270	24.400,00	
921/92109/4110	175,00	
921/92109/4170	1.000,00	
921/92109/4210	49.327,00	
921/92109/4260	2.695,00	
921/92109/4270	2.500,00	
921/92109/4300	11.357,00	

przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.235.570,00zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- zrekompensowanie części zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 rozdz. 80101 § 6257 uzyskanych na podstawie umowy Nr RPWP.09.03.03-30-0087/16-00 zawartej w dniu 6 czerwca 2017 roku z Województwem Wielkopolskim na wsparcie finansowe zadania realizowanego w latach 2017 – 2018 pn. „Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Pamiątkowie” – 51.083,00zł.
- pokrycie zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu nie przekazania przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania w kwocie 1.148.554,00zł wynikającego z umowy nr RPWP.03.03.03-30-0005/18-00 podpisanej w dniu 27 grudnia 2018 roku na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły”,

- 27 -

- c) sfinansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Baborowo, Koźle, Myszkowo i Piaskowo – 35.933,00zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały korektę wysokości wydatków majątkowych w:

1. zadania inwestycyjne

dz.600 rozdz.60016 § 6050	-137.554,69	-21,62
dz.600 rozdz.60016 § 6059	-1.629.750,00	-256,24
dz.750 rozdz.75095 § 6050	-3.130,00	-0,49
dz.754 rozdz.75412 § 6050	+ 25.000,00	+3,93
dz.801 rozdz.80195 § 6050	+30.000,00	+4,71
dz.900 rozdz.90015 § 6050	+27.781,00	+4,36
dz.900 rozdz.90095 § 6050	-16.813,00	-2,64
dz.921 rozdz.92109 § 6050	+149.032,00	+23,43
dz.921 rozdz.92120 § 6580	+55.000,00	+8,64
dz.926 rozdz.92601 § 6050	+130.000,00	+20,44
	<b>-1.370.434,69</b>	<b>-215,48</b>

2. zakupy inwestycyjne

dz.754 rozdz.75421 § 6060	+42.660,00	+6,70
dz.801 rozdz.80148 § 6060	+24.400,00	+3,83
dz.921 rozdz.92109 § 6060	+18.942,00	+2,98
dz.926 rozdz.92601 § 6060	-3.050,00	-0,46
	<b>+82.952,00</b>	<b>+13,05</b>

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

dz.600 rozdz.60013 § 6300	+15.000,00	+2,36
dz.600 rozdz.60014 § 6300	+266.480,00	+41,89
dz.754 rozdz.75412 § 6230	+270.000,00	+42,46
dz.851 rozdz.85111 § 6220	+100.000,00	+15,72
	<b>+651.480,00</b>	<b>+102,43</b>

4. (1+2+3) **-636.002,69** **-100,00**

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w:

- **7,15%** własnymi dochodami bieżącymi tj. kwotą 1.202.447,54zł.
- **70,54%** własnymi dochodami majątkowymi tj. kwotą 11.864.105,77zł.
- **21,31%** kredytem bankowym 3.750.400,00zł.

W stosunku do założeń uchwały budżetowej zmienił się planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Uległ on zmniejszeniu z **10,754%** do **9,94%** tj. o **0,80** punkta.

- 28 -

\* \* \*

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

• ogólna	259.751,99zł
• celowe	970.705,00zł

w tym na:

a) sfinansowanie odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2020 zdecydują się przejść na emeryturę	465.705,00zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym)	480.000,00zł,
c) zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Samorządów uczniowskich	25.000,00zł.

Na przestrzeni 2020 roku rezerwa ogólna budżetu została zwiększona o kwotę **7,85zł** oraz rozwiązana w **52,81%** tj. w kwocie **137.197,84zł**.

Środki pochodzące z rozwiązywanej części rezerwy ogólnej zostały wykorzystane na:

- 1) sfinansowanie zobowiązania mieszczącego się w planie wydatków roku ubiegłego dotyczącego druku mapy Szamotuł – 7.959,00zł,
- 2) zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu „*Poprawa kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach*” – 16.494,00zł,
- 3) pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji pozwalającej w przyszłości przyłączyć budynek Szkoły Podstawowej w Brodziszewie do sieci gazowej – 1.800,00zł,
- 4) wymianę instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 4 w Szamotulach – 35.600,00zł,
- 5) pokrycie zmniejszenia planowanych dochodów pochodzących z dotacji z budżetu państwa finansujących realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.192,00zł,
- 6) remont klimatyzacji zlokalizowanej w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz w pomieszczeniach budynku A – 18.327,00zł,
- 7) uzupełnienie środków na opłacenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne – 2.223,61zł,
- 8) uzupełnienie środków na sfinansowanie realizacji zadania pn. „*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pamiątkowo ulica Jeziorna*” – 2,23zł,
- 9) uzupełnienie ekwiwalentu dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach – 1.600,00zł,
- 10) wkład własny Gminy Szamotuły w realizację projektów:
  - a) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na 2020 – 2024 – 6.000,00zł,
  - b) „*Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach*” – 15.000,00zł,
  - c) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „*Aktywna tablica*” – 10.000,00zł,

- 29 -

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2020 rezerwy celowe w łącznej kwocie **970.705,00zł** zostały rozwiązane w **71,61%** tj. w kwocie **695.206,00zł**. Środki pochodzące z rozwiązanych rezerw zostały wykorzystane na:

- a) zwiększenie planowanych wydatków placówek oświatowych w związku z realizacją projektów zaproponowanych przez uczniów w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich – 8.000,00zł.
- b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły – 51.706,00zł oraz dla pracowników placówek oświatowych – 383.500,00zł.
- c) uzupełnienie środków na opłacenie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne – 17.000,00zł.
- d) finansowanie działań, podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej koronawirusem COVID-19 (zakup środków dezynfekujących, termometrów, rękawiczek ochronnych, maseczek ochronnych, okularów, kombinezonów, opryskiwaczy, worków sanitarnych, osłon z pleksi – materiały otrzymały placówki oświatowo – wychowawcze, jednostki OSP i Urząd Miasta i Gminy Szamotuły; respirator przekazany do Szpitala Powiatowego w Szamotulach w celu doposażenia izolátky dla pacjentów zagrożonych wirusem COVID-19, maseczki ochronne dla wszystkich mieszkańców Gminy Szamotuły, badania przesiewowe na obecność przeciwciał koronawirusa COVID-19 przeprowadzone u pracowników przedszkoli, członków komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z egzaminami ośmioklasistów oraz u pracowników Straży Miejskiej w Szamotulach – 235.000,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zostały rozwiązane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **398.061,00zł**, w tym:

- a) ogólna – **122.562,00zł**,
- b) celowe na finansowanie wydatków bieżących – **275.499,00zł**, w tym na sfinansowanie:
  - odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2020 zdecydowali się przejść na emeryturę 30.499,00zł,
  - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 245.000,00zł.

\* \* \*

#### Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w 2020 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	152.242.529,34	152.242.529,34	-	-
2.	Wydatki majątkowe	16.816.953,31	13.066.553,31	3.750.400,00	-
3.	(1+2)	169.059.482,65	165.309.082,65	3.750.400,00	-
4.	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	7.763.400,00	-	6.249.600,00	1.513.800,00
5.	(3+4)	176.822.882,65	165.309.082,65	10.000.000,00	1.513.800,00

- 30 -

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym:		
		wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek
		bieżących	majątkowych	
1. Dochody bieżące	153.444.976,88	152.242.529,34	1.202.447,54	-
2. Dochody majątkowe	11.864.105,77	-	11.864.105,77	-
3. Kredyt bankowy	10.000.000,00	-	3.750.400,00	6.249.600,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.513.800,00	-	-	1.513.800,00
<b>5. (1+2+3+4)</b>	<b>176.822.882,65</b>	<b>152.242.529,34</b>	<b>16.816.953,31</b>	<b>7.763.400,00</b>

### 3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	XVI/167/19	Uchwały zmieniające podjęte w 2020 roku		Po zmianach
			XXIV/259/20	XXV/264/20	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>+800.000,00</b>	<b>+713.800,00</b>	<b>11.513.800,00</b>
=	Kredyty i pożyczki krajowe	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	+800.000,00	+713.800,00	1.513.800,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>6.249.600,00</b>	<b>+800.000,00</b>	<b>+713.800,00</b>	<b>7.763.400,00</b>
965	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	-	-	+1.513.800,00	1.513.800,00
992	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	6.249.600,00	+800.000,00	-800.000,00	6.249.600,00

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w 2020 roku wprowadziła wymienione poniżej zmiany do przychodów i rozchodów budżetu:

- 1) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.513.800,00zł.
- 2) wprowadzenie wcześniejszej spłaty istniejącego długu Gminy Szamotuły – 1.513.800,00zł.

Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na wysokość deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, który nie uległ zmianie i wynosi 3.750.400,00zł.

\* \* \*

#### Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2019 roku	66.866.400,00
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2020 zgodnie z podpisanymi umowami	7.763.400,00
	w tym:	
	a) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	320.000,00
	b) PKO BP SA Oddział w Nowym Tomyślu (2011 rok)	2.523.000,00

- 31 -

Lp.	Treść	Kwota
	c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	999.600,00
	d) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	1.048.800,00
	e) ING Bank Śląski w Poznaniu (2015 rok)	912.000,00
	f) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)	820.000,00
	g) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)	900.000,00
	h) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2018 rok)	240.000,00
	i) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2019 rok)	-
<b>3.</b>	<b>Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2020</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku (1-2+3)</b>	<b>69.103.000,00</b>

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **69.103.000,00zł**.

Stanowi on **41,80%** planowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	<b>480.000,00zł</b>
b) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	<b>2.499.000,00zł</b>
c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	<b>3.496.000,00zł</b>
d) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok)	<b>3.648.000,00zł</b>
e) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)	<b>6.720.000,00zł</b>
f) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)	<b>16.200.000,00zł</b>
g) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2018 rok)	<b>13.060.000,00zł</b>
h) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2019 rok)	<b>13.000.000,00zł</b>
i) bank wybrany w postępowaniu przetargowym (2020r.)	<b>10.000.000,00zł</b>

**Analiza wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Szamotuły**

1. Dochody

Dz.	Kw.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 -31/12/2020					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					plan	wyk.
					własne	dotacje na zadania		subwencje		własne	dotacje na zadania		subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Wolontariat i bezrobotni	1 238 454,93	1 736,00	205 000,00	1 031 754,93		1 246 423,62	11 668,80	205 000,00	1 031 754,93		100,00	0,70	0,70
	01030		złoty robotnik	1 700,00	1 700,00				1 735,40	1 735,40				102,06	0,00	0,00
	0670		wpłaty z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00				1 735,40	1 735,40				102,06	0,00	0,00
	01095		Pracostawia działalność	1 236 754,93		205 000,00	1 031 754,93		1 246 688,22	9 933,20	205 000,00	1 031 754,93		100,00	0,70	0,70
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o publicznym charakterze						9 933,20	9 933,20				x	x	0,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiarkowanie	1 031 754,93			1 031 754,93		1 031 754,93		1 031 754,93			100,00	0,60	0,60
	6300		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00		205 000,00			205 000,00		205 000,00			100,00	0,10	0,10
800			Transport i łączność	1 812 895,00		1 812 895,00			2 135 223,86	1 042,37	2 134 811,29			117,79	1,10	1,20
	80014		drogi publiczne gminne	1 812 895,00		1 812 895,00			2 135 223,86	1 042,37	2 134 811,29			117,79	1,10	0,80
	0950		wpłaty z tytułu kar i odroczeń wynagrodzeń z umów						1 042,37	1 042,37				x	x	0,00
	2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 W, a) i b) ustawy,						26 315,30		26 315,30			x	x	0,00
	6257		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 812 895,00		1 812 895,00			2 107 865,97		2 107 865,97			116,27	1,10	1,20







		(wzrost)	192 289,00	192 289,00					216 995,21	216 995,21					112,81	0,12	0,12
		O730 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 439,00	2 439,00					2 189,00	2 189,00					89,71	0,00	0,00

36

Dz.	Naz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2020 roku					Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					%	Struktura		
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			wyk.	plan		wyk.		
					własne	dotacje na zadania			własne	dotacje na zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			O830 wpływ z usług						516,00	516,00				x	x	0,00	
			O870 wpływ ze sprzedaży składników majątkowych						15 594,96	15 594,96				x	x	0,00	
			O910 wpływ z odsetek od nastawionych wpłat z tytułu pożyczek i zysk						2 800,87	2 800,87				x	x	0,00	
			O920 pozostałe odsetki	16 060,00	16 060,00				16 419,01	16 419,01					102,24	0,00	0,00
			O940 wpływ z pożyczek / zwrócenie z lat ubiegłych	142 490,00	142 490,00				146 268,00	146 268,00					102,60	0,00	0,00
			O870 wpływ z różnych dochodów	31 300,00	31 300,00				33 206,00	33 206,00					106,00	0,00	0,00
		75054	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zmiennie ustawami	27 325,00			27 325,00		13 855,00			13 855,00			50,70	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00					100,00	0,00	0,00
		O960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00					100,00	0,00	0,00
731			Gratyfikacje naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 386,00			153 386,00		130 665,52			130 665,52			85,19	0,00	0,00
		73101	Gratyfikacje naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 904,00			5 904,00		5 904,00			5 904,00			100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 904,00			5 904,00		5 904,00			5 904,00			100,00	0,00	0,00

		zmianie ustawami															
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 482,00		147 482,00			124 791,52			124 791,52			84,59	0,00	0,00	
2070		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej zmianie ustawami	147 482,00		147 482,00			124 791,52			124 791,52			84,59	0,00	0,00	

37

Dz.	Roz.	Par.	Tytuł	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			plan	wyk.			
					własne	dotacje na zadania	subwencje		własne	dotacje na zadania	subwencje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 846,00	14 846,00				26 483,11	26 483,11				178,39	0,01	0,02
75405			Komendy powiatowe Policji						21,50	21,50				x	x	0,04
2910			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, z których mowa w art.154 ustawy, pobranych nieodpłatnie lub w nadmiernej wysokości						21,50	21,50				x	x	0,04
75412			Ochotnicze strażki pożarne	4182,00	4182,00				4 182,00	4 182,00				100,00	0,00	0,00
0950			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika- jących z umów	4182,00	4182,00				4 182,00	4 182,00				100,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (niejaski)	4 164,00	4 164,00				15 779,61	15 779,61				379,90	0,00	0,02
0670			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od jednostek						11 081,30	11 081,30				x	x	0,02
0640			wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uposażeń						332,40	332,40				x	x	0,00
0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zalicza- nych do sektora finansów publicznych oraz	4 164,00	4 164,00				4 164,00	4 164,00				100,00	0,00	0,00

	umie o podobnym charakterze																
	O620 pozostałe wpływy								120,86	120,86				x	x	0,00	
	O670 wpływy z różnych dochodów								91,00	91,00				x	x	0,00	
73421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 500,00						6 500,00	6 500,00				100,00	0,01	0,00	
	O660 Wpływy z otrzymanych spódków, zapisków i dotacji w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00						6 500,00	6 500,00				100,00	0,01	0,00	

38

Dz.	Ros.	Pa.	Treść	Dochoy planowane w 2020 roku					Dochoy wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					%	Struktura	
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					plan	wyk.
					własne	dotacje na zadania		subwencje		własne	dotacje na zadania		subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
736			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 099 263,04					62 579 265,44	62 579 265,44				103,16	36,72	37,76
73601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	42 500,00				48 326,67	48 326,67				113,71	0,03	0,03
			O350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	42 500,00	42 500,00				48 195,31	48 195,31				113,40	0,03	0,03
			O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						131,36	131,36				x	x	0,00
73615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 762 132,04	16 762 132,04				17 265 099,44	17 265 099,44				103,04	10,15	10,44
			O310 podatek od nieruchomości	16 608 071,04	16 608 071,04				16 102 999,71	16 102 999,71				103,17	0,43	0,73
			O320 podatek młyny	546 113,00	546 113,00				530 293,60	530 293,60				97,10	0,33	0,33
			O330 podatek leśny	73 803,00	73 803,00				73 796,00	73 796,00				99,97	0,04	0,04
			O340 podatek od środków transportowych	237 200,00	237 200,00				246 220,00	246 220,00				103,80	0,14	0,14
			O360 podatek od czynności cywilnoprawnych	165 370,00	165 370,00				154 652,00	154 652,00				93,52	0,10	0,08



O410	wpływy z opłaty skarbowej	596 500,00	596 500,00			636 273,30	636 273,30			106,67	0,30	0,30
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00			5 424,00	5 424,00			108,48	0,00	0,00
O480	wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	674 620,00	674 620,00			674 693,70	674 693,70			99,99	0,41	0,41
O490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	832 195,00	832 195,00			906 529,29	906 529,29			108,94	0,50	0,50
O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					3 057,00	3 057,00			x	x	0,00
O690	wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00			32 391,61	32 391,61			317,56	0,01	0,01
O910	obwady od nieterminowych opłat z tytułu kosztów i opłat					116,50	116,50			x	x	0,00

40

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2020 roku					Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					%	Struktura	
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			wyk.	plan		wyk.	
					własne	dotacje na zadania	subwencje		własne	dotacje na zadania	subwencje					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
73621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 491 999,00					33 507 649,81	33 507 649,81			103,13	19,86	20,29	
	O010		podatek dochodowy od osób fizycznych	30 730 899,00					31 687 340,00	31 687 340,00			103,10	18,50	19,33	
	O020		podatek dochodowy od osób prawnych	1 771 100,00					1 820 309,81	1 820 309,81			102,70	1,00	1,12	
736			Różne rozliczenia	26 957 604,47	2 286 396,31	152 174,16		32 938 244,35	25 369 430,57	2 286 912,41	152 174,16		32 938 244,35	100,12	15,34	15,33
73801			Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 381 793,00				32 381 793,00	32 381 793,00			32 381 793,00	100,00	13,54	13,53	
	2900		subwencje ogólne z budżetu państwa	32 381 793,00				32 381 793,00	32 381 793,00			32 381 793,00	100,00	13,54	13,53	
73814			Różne rozliczenia finansowe	167 174,16	15 000,00	152 174,16		197 690,26	45 506,10	152 174,16			118,20	0,10	0,12	
	O400		wpływy z opłaty produktowej					299,80	299,80				x	x	0,00	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 776,30		32 776,30		32 776,30		32 776,30			100,00	0,00	0,00	
	2990		opłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					180,56	180,56				x	x	0,01	

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	119 387,71		119 387,71		119 387,71	119 387,71					100,00	0,01	0,01
	6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00			45 025,74	45 025,74					300,17	0,01	0,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do realizacji</b>	<b>2 240 506,31</b>	<b>2 240 506,31</b>			<b>2 240 506,31</b>	<b>2 240 506,31</b>					<b>180,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>
	0620	wpływy z pozostałych odwołań	0,31	0,31			0,31	0,31					100,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	2 240 506,00	2 240 506,00			2 240 506,00	2 240 506,00					100,00	1,30	1,30
<b>75831</b>		<b>Część równowadząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>568 489,00</b>			<b>568 489,00</b>	<b>568 489,00</b>					<b>568 489,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
	7520	subwencje ogólne z budżetu państwa	568 489,00			568 489,00	568 489,00					568 489,00	100,00	0,30	0,30

41

Dz.	Roz.	Poz.	Treść	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					plan	wyk.
					własne	dotacje na zadania		subwencje		własne	dotacje na zadania		subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801			Odwołania i wychowanie	8 385 521,41	1 814 309,00	4 294 549,11	306 754,30		6 874 363,81	812 366,87	2 006 737,00	305 239,00		83,17	5,80	4,20
	80101		szkoly podstawowe	4 705 462,11	23 280,00	4 682 301,11			4 294 673,60	30 233,21	4 214 440,30		89,27	2,84	2,80	
		0690	wpływy z różnych tytułów						345,00	345,00			x		0,00	
		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	11 700,00	11 700,00				15 239,10	15 239,10			129,58	0,01	0,01	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						72,00	72,00			x		0,00	
		0920	pozostałe odwoła	9 000,00	9 000,00				1 823,60	1 823,60			20,20	0,00	0,00	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00			100,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów						253,40	253,40			x		0,00	



2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,01	0,01	
2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 W. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 323,80	96 323,80	96 323,80	96 323,80	100,00	0,06	0,06	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 W. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 565,99	810 565,99	439 741,38	439 741,38	54,20	0,49	0,25	
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 W. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 601,43	64 601,43	27 664,37	27 664,37	42,60	0,04	0,03	
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 W. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 686 711,00	3 686 711,00	3 686 710,90	3 686 710,90	100,00	2,20	2,20	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 819,00	351 819,00	354 194,00	15 052,00	339 142,00	100,00	0,70	0,70

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					% wyk.	Struktura				
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					plan	wyk.			
					własne	dotacje na zadania		subwencje		własne	dotacje na zadania		subwencje						
						własne	zlecone				własne	zlecone							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
			0600 wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						15 052,00	15 052,00				x	x	0,01			
			2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 220,00					291 220,00								100,00	0,10	0,10
			2310 dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 596,00					47 922,08								79,00	0,04	0,03
			<b>80104 Przeszkola</b>	<b>1 198 533,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 187 533,00</b>			<b>1 234 896,23</b>	<b>24 838,62</b>	<b>1 210 057,61</b>						<b>103,04</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
			0600 wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						24 666,00	24 666,00							x		0,01
			0620 pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00				173,62	173,62							17,36	0,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	905 220,00	905 220,00		905 220,00	905 220,00			100,00	0,50	0,50
	2310	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 313,00	292 313,00		304 939,81	304 939,81			104,32	0,10	0,10
<b>80140</b>		<b>dotówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 790 948,00</b>	<b>1 790 948,00</b>		<b>752 242,14</b>	<b>752 242,14</b>			<b>42,01</b>	<b>1,89</b>	<b>0,49</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wydzielenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725 376,00	725 376,00		306 430,00	306 430,00			42,24	0,44	0,10
	0630	wpływy z usług	1 064 672,00	1 064 672,00		445 776,27	445 776,27			41,87	0,64	0,27
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i opłat				35,87	35,87			x	x	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 995,00</b>	<b>32 995,00</b>		<b>32 995,00</b>	<b>32 995,00</b>			<b>100,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>

43

Dz.	Roz.	Poz.	Treść	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					%	Struktura		
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					wyk.	plan	wyk.
					własne	dotacje na zadania		subwencje		własne	dotacje na zadania		subwencje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 995,00					32 995,00					100,00	0,00	0,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	306 764,30			306 764,30		305 259,80			305 259,80		99,51	0,19	0,19	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlece-	306 764,30			306 764,30		305 259,80			305 259,80		99,51	0,19	0,19	







		na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego skierowanego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 490 762,76		35 490 762,76	35 457 048,00		35 457 048,00	99,93	21,47	21,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 963 101,00	87 000,00	11 876 101,00	11 947 457,40	99 576,00	11 947 457,40	99,94	7,30	7,20
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zmiennie ustawami	11 876 101,00		11 876 101,00	11 947 457,40		11 947 457,40	99,93	7,24	7,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	87 000,00		99 576,00	99 576,00		114,40	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00		4 000,00	826,10	1,80	824,30	23,10	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zmiennie ustawami	4 000,00		4 000,00	824,30		824,30	23,11	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1,80	1,80		x	0,00	0,00

47

Dz.	Kw.	Pw.	Treść	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2020					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					plan	wyk.
					własne	dotacje na zadania		subwencje		własne	dotacje na zadania		subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85504			Wspieranie rodziny	1 230 658,30		15 795,57	1 214 862,73		1 219 112,72		6 993,40	1 212 119,32	99,56	0,74	0,74	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z których część w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	9 084,00		9 084,00							x	0,01	x
	2009	Budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	1 010,00		1 010,00		1 893,40	1 893,40				187,30	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) usługami	1 214 862,73		1 214 862,73		1 212 119,32	1 212 119,32				99,77	0,73	0,74
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00		5 100,00		5 100,00	5 100,00				100,00	0,00	0,00
85512		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekuńcze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku	178 190,00		178 190,00		175 231,82	175 231,82				98,34	0,11	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	178 190,00		178 190,00		175 231,82	175 231,82				98,34	0,11	0,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 447 309,87	8 410 880,00	8 277 709,87		8 958 829,22	8 176 008,20	782 820,96			94,83	5,71	5,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 900,00	93 900,00			110 424,96	110 424,96				117,60	0,00	0,03
	0240	Wskazy z realizacji / zwrotów z lat ubiegłych					375,00	375,00				x		0,03

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2020 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					%	Struktura	
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			wyk.	plan		wyk.	
					własne	dotacje na zadania			ogółem	własne	dotacje na zadania					
					własne	zlecone	subwencje		własne	zlecone	subwencje					





Dz.	Roz.	Poz.	Treść	ogółem	własne	dotacje na zadania			ogółem	własne	dotacje na zadania			plan	wyk.	
						własne	zlecone	subwencje			własne	zlecone	subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	61 524,00	61 524,00				61 665,20	61 665,20				100,20	0,04	0,04
		0960	wpływy z otrzymanych spadkowe, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	22 100,00	22 100,00				22 700,00	22 700,00				102,71	0,01	0,01
		0670	wpływy z różnych dochodów						82,50	82,50				x	x	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159 775,00</b>	<b>159 775,00</b>				<b>171 302,40</b>	<b>171 302,40</b>				<b>107,21</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>159 775,00</b>	<b>159 775,00</b>				<b>158 227,50</b>	<b>158 227,50</b>				<b>107,21</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
		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	154 975,00	154 975,00				158 227,50	158 227,50				102,10	0,10	0,10
		0630	wpływy z usług	4 800,00	4 800,00				11 763,50	11 763,50				245,07	0,00	0,00
		0650	wpływy z tytułu kar i odroczonej wypłaty podz. umów						1 311,50	1 311,50				x	x	0,00
x	x	x	<b>Dochody ogółem</b>	<b>165 309 982,84</b>	<b>90 947 638,31</b>	<b>16 914 626,80</b>	<b>30 777 168,74</b>	<b>22 950 244,00</b>	<b>165 592 759,30</b>	<b>81 410 898,71</b>	<b>16 672 807,74</b>	<b>30 309 676,80</b>	<b>22 950 244,00</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
x	x	x	<b>Struktura dochodów</b>	<b>100,00</b>	<b>48,80</b>	<b>6,58</b>	<b>30,74</b>	<b>13,88</b>	<b>100,00</b>	<b>49,17</b>	<b>6,44</b>	<b>30,53</b>	<b>13,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			w tym:													
			- dochody bieżące	153 644 976,84	76 424 763,31	4 262 776,80	30 777 168,74	22 950 244,00	153 333 963,44	76 063 996,50	3 771 042,00	30 309 676,80	22 950 244,00	99,90	92,82	92,60
			- dochody majątkowe	11 664 106,71	5 242 208,00	6 621 849,71	-	-	12 258 795,86	5 356 902,21	6 901 865,69	x	x	103,30	7,18	7,40

**Analiza wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Szamotuły**

- 50 -

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	1.238.454,93	1.248.423,62	100,80	0,75	102,59
600		Transport i łączność	1.812.895,00	2.135.223,66	117,78	1,29	15796,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.228.468,00	6.293.403,70	101,04	3,81	154,87
710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	7,67
720		Informatyka	6.000,00	6.529,54	108,83	0,01	8,34
750		Administracja publiczna	574.502,00	585.803,31	101,97	0,35	109,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwo – wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.386,00	130.665,52	85,19	0,08	70,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw – pożarowa	14.846,00	26.483,11	178,39	0,02	178,20
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo – wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.699.283,00	62.579.265,44	103,10	37,79	99,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.500,00	48.326,67	113,71	0,03	119,74
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	16.782.132,00	17.285.099,46	103,00	10,44	101,27
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.263.986,00	9.479.703,95	102,33	5,73	106,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.118.715,00	2.258.485,55	106,60	1,36	91,02
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.491.950,00	33.507.649,81	103,13	20,23	97,93
758		Różne rozliczenia	25.357.924,47	25.388.430,57	100,12	15,33	110,70
801		Oświata i wychowanie	8.385.621,41	6.974.363,91	83,17	4,21	139,43
851		Ochrona zdrowia	-	4,00	-	0,00	14,81
852		Pomoc społeczna	1.855.895,91	1.894.939,16	102,10	1,14	102,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.150,00	216.974,48	99,01	0,13	172,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103.205,00	95.793,73	92,82	0,06	69,15
855		Rodzina	48.966.742,08	48.799.776,21	99,66	29,47	121,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.447.309,85	8.958.929,22	94,83	5,41	130,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.624,00	84.447,72	100,99	0,05	108,50
926		Kultura fizyczna i sport	159.775,00	171.302,40	107,21	0,10	56,14
x	x	<b>Dochody razem</b>	<b>165.309.082,65</b>	<b>165.592.759,30</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>113,24</b>

- 51 -

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2020 roku zostały wykonane w **100,17%**, tj. na planowaną kwotę dochodów **165.309.082,65zł** wykonano **165.592.759,30zł**. W stosunku do wykonania 2019 roku są one wyższe o **13,24%** tj. o kwotę **19.356.915,36zł**.

#### Wykonanie dochodów budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2020			% wyk.	Struktura (kol.4)
		Plan	Wykonanie	(4-3)		
1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.720.850,00	31.687.340,00	+966.490,00	103,15	19,13
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.771.100,00	1.820.309,81	+49.209,81	102,78	1,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.471.054,00	21.982.979,12	+511.925,12	102,38	13,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.381.017,00	1.354.547,84	-26.469,16	98,08	0,82
0330	Wpływy z podatku leśnego	78.469,00	79.149,30	+680,30	100,87	0,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	869.760,00	925.923,46	+56.163,46	106,46	0,56
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42.500,00	48.195,51	+5.695,51	113,40	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134.330,00	162.723,00	+28.393,00	121,14	0,10
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	299,80	+299,80	-	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	596.500,00	636.273,35	+39.773,35	106,67	0,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	152.730,00	161.591,70	+8.861,70	105,80	0,10
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.424,00	+424,00	108,48	0,00
0470	Wpływy z opłat trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.600,00	6.453,38	+853,38	115,24	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	674.820,00	674.693,75	-126,25	99,98	0,41
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.232.195,00	8.812.510,38	-419.684,62	95,45	5,32
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.770.783,00	1.871.260,28	+100.477,28	105,67	1,13
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	462.638,56	-37.361,44	92,53	0,28
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	11.081,35	+11.081,35	-	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23.400,00	41.849,53	+18.449,53	178,84	0,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	39.718,00	+39.718,00	-	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	725.376,00	306.430,00	-418.946,00	42,24	0,18
0690	Wpływy z różnych opłat	93.900,00	125.015,36	+31.115,36	133,14	0,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.886.576,00	1.717.241,93	-169.334,07	91,02	1,03
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86.200,00	112.447,67	+26.247,67	130,45	0,07

- 52 -

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług	2.598.776,00	2.359.399,74	-239.376,26	90,79	1,43
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.900.550,00	2.958.920,80	+58.370,80	102,01	1,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69.700,00	117.022,04	+47.322,04	167,89	0,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59.060,31	27.974,45	-31.085,86	47,37	0,02
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	142.490,00	146.643,68	+4.153,68	102,92	0,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.182,00	12.552,22	+2.370,22	123,28	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	36.850,00	37.450,00	+600,00	101,63	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	127.090,00	161.160,09	+34.070,09	126,81	0,10
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.684,69	-	-9.684,69	-	-
2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.010,88	1.893,40	+882,52	187,30	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	15.286.376,96	15.101.630,76	-184.746,20	98,79	9,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.685.462,30	2.592.474,03	-92.988,27	96,54	1,57
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.105,00	9.693,73	-6.411,27	60,19	0,01
2051	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	96.323,69	96.323,69	-	100,00	0,06
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	1.047.404,84	670.977,06	-376.427,78	64,06	0,41
2059	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	76.776,43	39.718,49	-37.057,94	51,73	0,02
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	35.490.792,78	35.457.048,09	-33.744,69	99,90	21,41
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354.912,00	354.861,69	-50,31	99,99	0,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87.000,00	99.643,01	+12.643,01	114,53	0,06
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137.875,00	137.875,00	-	100,00	0,09
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odedymnych ustaw	5.100,00	5.100,00	-	100,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19.800,00	20.448,30	+648,30	103,27	0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.950.244,00	22.950.244,00	-	100,00	13,86
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	180,56	+180,56	-	0,00

- 53 -

1	2	3	4	5	6	7
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	6.297.452,00	6.577.497,88	+280.045,88	104,45	3,97
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.240.506,00	2.240.506,00	-	100,00	1,35
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205.000,00	205.000,00	-	100,00	0,12
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	119.397,77	119.397,77	-	100,00	0,07
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15.000,00	45.025,74	+30.025,74	300,17	0,03
<b>Dochody razem</b>		<b>165.309.082,65</b>	<b>165.592.759,30</b>	<b>+283.676,65</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>
a) dochody bieżące		153.444.976,88	153.333.963,44	-111.013,44	99,93	92,60
b) dochody majątkowe		11.864.105,77	12.258.795,86	+394.690,09	103,33	7,40

## Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała XVI/167/19	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
<b>Dochody własne</b>	<b>80.593.368,00</b>	<b>+73.671,31</b>	<b>80.667.039,31</b>	<b>81.410.898,71</b>	<b>48,80</b>	<b>49,17</b>	<b>100,92</b>	<b>106,63</b>
z tego:								
- realizowane przez gminę	45.261.044,00	-1.274.073,69	43.986.970,31	43.556.375,79	26,61	26,31	99,02	108,19
- pozyskane z innych źródeł na finansowanie inwestycji własnych	-	+2.240.506,00	2.240.506,00	2.240.506,00	1,36	1,35	100,00	-
- realizowane przez urzędy skarbowe	35.332.324,00	-892.761,00	34.439.563,00	35.614.016,92	20,83	21,51	103,41	98,69
<b>Dotacje celowe</b>	<b>55.189.579,84</b>	<b>+6.502.219,50</b>	<b>61.691.799,34</b>	<b>61.231.616,59</b>	<b>37,32</b>	<b>36,97</b>	<b>99,25</b>	<b>129,78</b>
z tego:								
na zadania bieżące własne gminy	2.260.793,00	+424.669,30	2.685.462,30	2.592.474,03	1,62	1,57	96,54	94,14
na zadania bieżące zlecone gminie	11.512.134,00	+3.774.242,96	15.286.376,96	15.101.630,76	9,26	9,12	98,79	103,28
na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	33.000.000,00	+2.490.792,78	35.490.792,78	35.457.048,09	21,48	21,41	99,90	130,83
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	-	+16.105,00	16.105,00	9.693,73	0,01	0,01	60,19	114,87
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	+119.397,77	119.397,77	119.397,77	0,07	0,07	100,00	112,24

- 54 -

Źródła dochodów	Uchwała XVI/167/19	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
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	+5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	100,00	-
na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	176.145,84	+1.055.054,69	1.231.200,53	808.912,64	0,74	0,49	65,70	254,55
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	7.887.595,00	-1.590.143,00	6.297.452,00	6.577.497,88	3,81	3,97	104,45	423,15
otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	352.912,00	+2.000,00	354.912,00	354.861,69	0,21	0,21	99,99	113,47
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	+205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,12	0,12	100,00	85,67
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22.869.209,00</b>	<b>+81.035,00</b>	<b>22.950.244,00</b>	<b>22.950.244,00</b>	<b>13,88</b>	<b>13,86</b>	<b>100,00</b>	<b>101,06</b>
z tego:								
- cz. oświatowa	22.300.720,00	+81.035,00	22.381.755,00	22.381.755,00	13,54	13,52	100,00	101,45
- cz. równoważąca	568.489,00	-	568.489,00	568.489,00	0,34	0,34	100,00	87,93
<b>Razem</b>	<b>158.652.156,84</b>	<b>+6.656.925,81</b>	<b>165.309.082,65</b>	<b>165.592.759,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,17</b>	<b>113,24</b>

Wykonane w 2020 roku dochody własne stanowią **49,17%** dochodów budżetu gminy. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, jest wyższy o **0,37** punkta. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów własnych w porównaniu z ich wykonaniem w 2019 roku są wyższe o **6,63%** tj. o kwotę **5.063.650,93zł**.

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę są wyższe niż w osiągnięte w 2019 roku o kwotę **3.297.569,16zł** tj. o **8,19%**, (udział w dochodach ogółem zmniejszył się o **1,23** punkta i wynosi **26,31%**), w tym dochody z tytułu:
  - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 102,01% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2019 roku o kwotę 2.290.118,47zł; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 0,46% do 1,79% tj. o 1,33 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, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego) – zostały wykonane w 95,45% W stosunku do wykonania 2019 roku są wyższe o 14,14% tj. o kwotę 1.091.595,37zł. Ich udział w dochodach ogółem zwiększył się z 5,28% do 5,32% tj. o 0,04 punkta,
  - c) wpływy z najmu lokali użytkowych realizowane są przede wszystkim przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 91,02% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2019 roku o 1,32% tj. o kwotę 23.033,74zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,16 punkta tj z 1,19% do 1,03%,

- 55 -

- d) wpływy ze sprzedaży usług, w tym również usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach oraz z tytułu usług świadczonych na targowisku miejskim – 90,79% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2019 roku o 11,31% tj. o kwotę 300.777,43zł, udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 1,82% do 1,42% tj. o 0,40 punkta,
  - e) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 92,53% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2019 roku o 15,00% tj. o kwotę 81.662,54zł; udział w dochodach zmniejszył się o 0,09 punkta i wynosi 0,28%,
  - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 130,45% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2019 roku o 45,28% tj. o kwotę 93.037,27zł; udział w dochodach zmniejszył się o 0,07 punkta i wynosi 0,07%,
  - g) podatek od nieruchomości – 102,38% wykonania planu; wpływy wyższe niż w zrealizowanie w 2019 roku o 484.225,87zł tj. o 2,25%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 14,70% do 13,28% tj. o 1,42 punkta,
  - h) podatek rolny – 98,08% wykonania planu; wpływy wyższe niż w wykonane w 2019 roku o 1,39% tj. o kwotę 18.617,61zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 0,91% do 0,82%,
  - i) podatek od środków transportowych – 106,46% wykonania planu; wpływy wyższe o 5,59% tj. o kwotę 48.988,18zł; udział w dochodach ogółem w stosunku do wykonanego w 2019 roku zmniejszył się z 0,60% do 0,56% tj. o 0,04 punkta,
  - j) wpływy z opłaty targowej – 105,80% wykonania planu; wpływy niższe niż osiągnięte w 2019 roku o 14,79% tj. o kwotę 28.039,50zł, udział w dochodach ogółem jest niższy o 0,03 punkta i wynosi 0,10%,
  - k) wpływy z opłaty skarbowej – 106,67% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2019 roku o 0,62%; tj. o 3.936,38zł; udział w dochodach zmniejszył się o 0,05 punkta i wynosi 0,38%,
- przez urzędy skarbowe zmniejszyły się w stosunku do wykonanych w 2019 roku o **1,31%** tj. o kwotę **474.424,23zł**, ich udział w dochodach ogółem zmniejszył się o **3,17** punkta i wynosi na koniec okresu sprawozdawczego **21,51%**, w tym dochody z tytułu:
    - a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 103,15% wykonania planu; wpływy niższe niż uzyskane w 2019 roku o kwotę 1.165.953,00zł tj. o 3,55%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 22,47% do 19,14% tj. o 3,33 punkta,
    - b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 102,78% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2019 roku o kwotę 456.256,28zł tj. o 33,45%; udział w dochodach zwiększył się o 0,17 punkta i wynosi 1,10%,
    - c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 105,67% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2019 roku o 164.412,40zł tj. o 9,63%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 1,17%, do 1,13% tj. o 0,04 punkta,
    - d) podatku od spadków i darowizn – 121,14% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2019 roku o 40.523,53zł tj. o 33,16%; udział w dochodach ogółem zwiększył się o 0,02 punkta i wynosi 0,10%,
    - e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 113,40% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2019 roku o 7.903,13zł tj. o 19,61%; udział w dochodach ogółem nie uległ zmianie i wynosi 0,03%,
  - do dochodów własnych zaliczono również środki pozyskane przez Gminę Szamotuly z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.240.506,00zł**. Stanowią one 1,35% wykonanych dochodów ogółem. W 2020 roku z tych środków sfinansowano w części wymienione poniżej zadania inwestycyjne:
    - 1) Przebudowa ulicy Słowackiego i Norwida w Szamotulach – 853.854,19zł,
    - 2) Przebudowa ulicy Składowej w Szamotulach – 700.896,50złPozostałe środki w kwocie 685.755,31zł zostaną wykorzystane do finansowania inwestycji gminnych w 2021 roku.



- 56 -

Planowane dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w **99,25%**, w tym:

• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	<b>96,54%</b>
• dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami	<b>98,79%</b>
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<b>99,90%</b>
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	<b>60,19%</b>
• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<b>100,00%</b>
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>62,05%</b>
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>65,70%</b>
• dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>99,99%</b>
• dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>100,00%</b>
• środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	<b>100,00%</b>

Gmina Szamotuły w 2020 roku otrzymała wymienione poniżej dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych:

- **352.861,69zł** – dotacje otrzymane z gmin na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szamotuły:
 

a) Miasto Obrzycko	59.397,56zł
b) Gmina Obrzycko	91.992,89zł
c) Gmina Kaźmierz	35.826,88zł
d) Gmina Ostroróg	34.304,28zł
e) Gmina Pniewy	31.123,92zł
f) Gmina Oborniki	63.259,92zł
g) Gmina Wronki	8.755,52zł
h) Gmina Rokietnica	4.572,72zł
i) Gmina Duszniki	21.424,68zł
j) Miasto Poznań	2.203,32zł
- **2.000,00zł** – dotacja otrzymana z Gminy Obrzycko na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2020 roku na pokrycie części kosztów funkcjonowania komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących **2.592.474,03zł**, na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości w ramach programów rządowych **9.693,73zł**, środki z Funduszu Pracy uzyskane przez gminę na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **5.100,00zł** oraz dotację stanowiącą częściowe zrefundowanie wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego **119.397,77zł**, w tym:
  1. zwrot części wydatków wykonanych w Gminie Szamotuły w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w tym: **152.174,16zł**
    - wydatki bieżące – 32.776,39zł
    - wydatki majątkowe – 119.397,77zł*(Gmina Szamotuły otrzymała 100,00% przyznanej dotacji)*
  2. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **291.220,00zł**

*(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystowała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)*

- 57 -

- |     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 3.  | realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystowała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)</i>   | <b>24.000,00zł</b>  |
| 4.  | dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminne placówki przedszkolne<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystowała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)</i>   | <b>905.220,00zł</b> |
| 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<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystowała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)</i>  | <b>32.995,00zł</b>  |
| 6.  | dofinansowanie realizacji zadania własnego – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 94,32%. W dniu 29 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 4.261,17zł)</i>  | <b>70.695,83zł</b>  |
| 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)<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 97,99%. W dniu 31 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 2.810,75zł)</i>   | <b>136.702,25zł</b> |
| 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)<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 99,88%. W dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 747,42zł)</i>  | <b>624.252,58zł</b> |
| 9.  | częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotulach<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 98,47%. W dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 3.716,65zł)</i>  | <b>239.526,35zł</b> |
| 10. | dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023)<br><i>(Gmina Szamotuły w dniu 28 grudnia ubiegłego roku otrzymała decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.471.2020.7 z dnia 22 grudnia 2020 roku dokonującą blokady planu dotacji celowej w tym tytule w kwocie 17.060,11zł. W związku z tym na realizację zadania Gmina otrzymała 89,34% przyznanej kwoty dotacji, z czego wykorzystowała 98,45%. W dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 2.211,07zł)</i> | <b>140.728,82zł</b> |
| 11. | dofinansowanie podejmowania przez gminę innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznania potrzeb gminy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – program „Wspieraj seniora”<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała w 12,18%. W dniu 31 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 60.981,10zł)</i>  | <b>8.456,81zł</b>   |
| 12. | dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty<br><i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystowała 98,62%. W dniu 29 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 800,00zł, w dniu 26 stycznia 2021 roku zwrócono kwotę 400,00zł)</i>   | <b>85.900,00zł</b>  |

- 58 -

13. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 <i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystywała w 60,19%. W dniu 21 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 6.411,27zł)</i>	<b>8.456,81zł</b>
14. środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 rok umowa Nr PS-III.946.2.2.2020.152 podpisana z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 8 października ubiegłego roku <i>(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystywała na realizację zadania 100,00% przyznanych środków)</i>	<b>5.100,00zł</b>
Inne zrealizowane w 2020 roku dochody budżetu stanowią:	
1. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	<b>568.489,00zł</b>
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	<b>22.381.755,00zł</b>
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 2019 rok w kwocie <u>64.443,00zł</u> i I rata za 2020 rok w kwocie <u>72.788,00zł</u>	<b>137.231,00zł</b>
5. środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego <i>Wody Polskie</i> rekompensujące gminie utracone w 2019 roku dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.	<b>644,00zł</b>
Inne umowy o dofinansowanie zawarte przez Miasto i Gminę Szamotuły:	
1. umowa nr 147/2020 zawarta w dniu 13 sierpnia 2020 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 Pamiątkowo. Środki wpłynęły w dniu 8 września 2020 roku;	<b>125.000,00zł</b>
2. umowa nr DR 89/2020 zawarta w dniu 21 lipca 2020 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem współfinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa”. Środki wpłynęły w dniu 10 sierpnia 2020 roku;	<b>30.000,00zł</b>
3. umowa nr DR IV.3031.13.4.2020 zawarta w dniu 16 października 2020 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadawych do nawadniania boiska sportowego”. Środki wpłynęły w dniu 9 listopada 2020 roku;	<b>50.000,00zł</b>
4. umowa darowizny zawarta w dniu 20 lipca 2020 roku z Fundacją Banku Ochrony Środowiska w sprawie przekazania darowizny w wysokości 1.200,00zł, w tym <u>750,00zł</u> w postaci środków	<b>750,00zł</b>

pieniężnych oraz 450,00zł w formie rzeczowej – zielonej laweczki z tabliczką informacyjną – projekt *Ogród pod Gąską* realizowany w ramach projektu „Zielona Laweczka”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 25 sierpnia 2020 roku;

- 59 -

- |     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 5.  | umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0241/16-00 zawarta w dniu 14 czerwca 2017 roku z Województwem Wielkopolskim zadanie pn. „ <i>Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć</i> ” 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. Środki wpłynęły w dniu 15 stycznia 2020 roku;  | <b>1.933,21zł</b>     |
| 6.  | umowa Nr RPWP.09.03.03-30-0087/16-00 zawarta w dniu 6 czerwca 2017 roku z Województwem Wielkopolskim na wsparcie finansowe zadania realizowanego w latach 2017 – 2018 pn. „ <i>Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Pamiątkowie</i> ” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 „ <i>Infrastruktura dla kapitału ludzkiego</i> ” Działanie 9.3 „ <i>Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</i> ” Poddziałanie 9.3.3 „ <i>Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej</i> ”. Kwota dofinansowania – <u>3.686.710,95zł</u> . Środki wpłynęły w dniu 22 stycznia 2020 roku; | <b>3.686.710,95zł</b> |
| 7.  | umowa Nr 00014-65171-UM1500014/17 zawarta w dniu 3 listopada 2017 roku z Województwem Wielkopolskim na wsparcie finansowe zadania realizowanego w latach 2018 – 2019 pn. „ <i>Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach</i> ” – z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania – <u>833.065,00zł</u> . W dniu 24 grudnia 2019 roku wpłynęła I transza w kwocie 43.268,00zł, a w dniu 6 maja 2020 roku II transza w wysokości – 789.797,00zł. W dniu 15 lipca 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 6.876,04zł;                  | <b>782.920,96zł</b>   |
| 8.  | umowa Nr RPWP.07.02.03-30-0001/16-00 projekt „ <i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i> ” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 –zawarta w dniu 5 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego;   | <b>1.893,40zł</b>     |
| 9.  | umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0045/17-00 projekt „ <i>Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuly</i> ” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – umowa zawarta w dniu 28 marca 2019 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Otrzymana kwota stanowi 35,02% przyznanych na ten cel w 2019 roku środków. Środki wpłynęły w dniu 3 czerwca 2019 roku. W roku bieżącym, mimo realizacji projektu, Gmina nie otrzymała na ten cel żadnych środków;  | -                     |
| 10. | umowa Nr RPWP.08.01.04-30-0003/19-00 projekt „ <i>Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotulach</i> ” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zawarta w dniu 25 maja 2020 roku. Kwota dofinansowania – <u>290.123,80zł</u> . Środki w kwocie wpłynęły <u>253.067,50zł</u> w dniu 30 czerwca 2020 roku;  | <b>253.067,50zł</b>   |
| 11. | umowa o powierzenie grantu o numerze 7872074467 w ramach Programu Operacyjnego <i>Polska Cyfrowa</i> na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „ <i>Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</i> ” działania 1.1 „ <i>Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</i> ” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ <i>Zdalna szkoła+</i> ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. Środki wpłynęły w dniu 6 czerwca 2020 roku;  | <b>114.999,69zł</b>   |
| 12. | umowa o powierzenie grantu Nr 1318/2020 w ramach Programu Operacyjnego <i>Polska Cyfrowa</i> na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „ <i>Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</i> ” działania 1.1 „ <i>Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</i> ” dotycząca realizacji projektu  | <b>97.405,35zł</b>    |

grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zawarta w dniu 23 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. Środki wpłynęły w dniu 31 maja 2020 roku. W dniu 6 sierpnia ubiegłego roku, po rozliczeniu zadania, dokonano zwrotu kwoty 2.589,65zł;

- 60 -

- |   |   |
|---|---|
| <p>13. umowa o dofinansowanie projektu pt. „Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno – edukacyjne” Nr RPWP.04.05.04-30-0037/19-00 w ramach osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, działania 4.5 „Ochrona przyrody” poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 zawarta w dniu 25 czerwca 2020 roku. Kwota dofinansowania <u>137.659,21zł</u>. W roku ubiegłym, ze względu na epidemię COVID-19, wstrzymano realizację zadania;</p> <p>14. umowa Nr 5.118/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku zawarta z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotulach” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania - <u>1.007.279,79zł</u>;</p> <p>15. umowa o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” Nr RPWP.09.02.01-30-0094/17-00 w ramach osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych” poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania - <u>12.397.739,81zł</u>;</p> <p>16. umowa Nr RPWP.03.03.03-30-0013/17-00 podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły” Środki wpłynęły w dniu 15 grudnia ubiegłego roku w kwocie 26.315,15zł (pokrycie wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu) i w dniu 16 grudnia 2020 roku w kwocie 2.107.865,97zł (pokrycie wydatków inwestycyjnych);</p> <p>17. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662). Środki wpłynęły w dniu 31 sierpnia 2020 roku;</p> <p>18. umowa nr 2020-1-DE03-KA229-077303_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach. Środki wpłynęły w dniu 1 grudnia 2020 roku;</p> <p>19. umowa nr 225/2020 podpisana w dniu 16 października 2020 roku z Województwem Wielkopolskim o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Na realizację powierzonego Grantu wykorzystano 99,01% przekazanych środków. W dniu 28 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu kwoty 2.175,52zł.</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>2.134.181,12zł</b></p> <p><b>2.240.506,00zł</b></p> <p><b>96.323,69zł</b></p> <p><b>216.974,48zł</b></p> |
|---|---|

### Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>
--

<b>rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2.530.948,29zł</b>
--	-----------------------

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

- 61 -

A) <u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych</u>	<b>1.171.051,22zł</b>
<u>Ustalenie zaległości</u>	
- zaległość z 2019 roku	864.185,48zł
- przypis na rok 2020	1.179.936,91zł
- wpływy bieżące	1.128.687,81zł
- spłata zaległości	42.363,41zł
- należność pozostająca do zapłaty	873.071,17zł
w tym:	
a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotulach oraz powstała w latach ubiegłych	<b>821.822,07zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>51.249,10zł</b>
B) <u>wpływy ze sprzedaży usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych</u>	<b>1.092.538,09zł</b>
<u>Ustalenie zaległości</u>	
- zaległość z 2019 roku	2.275.118,39zł
- przypis na rok 2020	1.221.646,15zł
- wpływy bieżące	1.066.896,87zł
- spłata zaległości	25.641,22zł
- należność pozostająca do zapłaty	2.404.226,45zł
w tym:	
a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotulach oraz powstała w latach ubiegłych	<b>2.249.477,17zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>154.749,28zł</b>
W celu wyegzekwowania należności związanych z najmem lokali należących do gminnego zasobu lokalowego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach:	
- wysłał 117 wezwań do zapłaty na kwotę (łącznie kwota z odsetkami)	651.213,58zł
- zawarł 2 porozumienia w sprawie ratalnej spłaty należności na kwotę (aktualnie obowiązują oba porozumienia)	17.461,78zł
Inne działania windykacyjne - złożono 13 wniosków o nadanie klauzuli, 2 apelacje sądowe i 3 sprecyzowania żądania sądu, przygotowano i złożono 5 wniosków egzekucyjnych i 2 wnioski o uzasadnienie, zawarto 2 ugody sądowe, przygotowano 2 pisma do sądu wraz z postanowieniem komornika o doręczeniu pozwu pozwanemu, przygotowano i wysłano 4 pozwy oraz 1 pozew o eksmisję.	
C) <u>wpływy za korzystanie z targowiska miejskiego</u>	<b>244.084,59zł</b>
<u>Ustalenie zaległości</u>	
- zaległość z 2019 roku	8.800,14zł
- przypis na rok 2020	254.505,49zł
- wpływy bieżące	237.767,44zł
- spłata zaległości	6.317,15zł
- należność pozostająca do zapłaty	19.221,04zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	<b>2.482,99zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>16.738,05zł</b>

D) pozostałe odsetki	<b>2.832,64zł</b>
E) pozostałe dochody (zwrot składek na ubezpieczenia społeczne)	<b>20.441,75zł</b>

- 62 -

W przedziałach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w wykazanej kwocie zawarto zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej **229.086,03zł** w następujących pozycjach i wielkościach:

- lokale mieszkalne 226.633,59zł,
- lokale użytkowe 2.452,44zł.

W przedziałach 1 i 2 dotyczących lokali użytkowych wykazano również zaległości w kwocie **19.221,04zł** dotyczące Targowiska Miejskiego – opłaty za rezerwację miejsca handlowego.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **98,45%** tj. na planowaną łączną kwotę **2.550.118,00zł** zrealizował dochody z tytułu najmu oraz odpłatności za świadczone usługi i dostarczone mieszkańcom media w kwocie **2.263.589,31zł**, uzyskał dochody z targowiska miejskiego w kwocie **244.084,59zł**, zrealizował dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **2.832,64zł** oraz nieplanowane dochody z tytułu wsparcia uzyskanego w okresie pandemii – zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne – **20.441,75zł**.

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

Przedziały, w których występują zaległości	Kwota zaległości w przedziale		w tym:			
			lokale mieszkalne		lokale użytkowe	
	suma zaległości	ilość najemców	suma zaległości	ilość najemców	suma zaległości	ilość najemców
1	2	3	4	5	6	7
do 500,00	68.699,76	474	50.753,21 <sup>1)</sup>	346	17.946,55 <sup>10)</sup>	128
500,01   1.000,00	64.210,57	86	50.585,31 <sup>1)</sup>	68	13.625,26 <sup>2)</sup>	18
1.000,01   2.000,00	158.041,85	111	141.935,68 <sup>2)</sup>	101	16.106,17 <sup>2)</sup>	10
2.000,01   3.000,00	131.107,21	53	126.112,94 <sup>1)</sup>	51	4.994,27	2
3.000,01   4.000,00	113.675,72	35	113.675,72 <sup>1)</sup>	35	-	-
4.000,01   5.000,00	138.896,25	32	138.896,25 <sup>1)</sup>	32	-	-
5.000,01   10.000,00	456.595,86	64	443.609,10 <sup>1)</sup>	62	12.986,76	2
10.000,01   15.000,00	362.846,13	29	327.292,97	26	35.553,16	3
15.000,01   20.000,00	297.601,77	17	297.601,77	17	-	-
20.000,01   25.000,00	257.660,48	11	257.660,48	11	-	-
powyżej 25.000,01	1.247.183,06	27	1.247.183,06	27	-	-
<b>Razem</b>	<b>3.296.518,66</b>	<b>939</b>	<b>3.195.306,50</b>	<b>776</b>	<b>101.212,16</b>	<b>163</b>
Odpady komunalne	-206.979,17	-	-226.633,59	-	-2.452,44	-
Targowisko Miejskie	-34.780,41	-	-	-	-19.221,04	-
<b>Razem bez odpadów komunalnych i Targowiska Miejskiego</b>	<b>3.048.408,66</b>	<b>-</b>	<b>2.968.672,91</b>	<b>-</b>	<b>79.538,68</b>	<b>-</b>

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.762.455,41zł**

w tym:

**§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

**6.453,38zł**

w tym:

a) opłata za ustanowienie służebności gruntowych

847,83zł

b) trwały zarząd

5.605,55zł

- 63 -

Ustalenie zaległości

- zaległość	z	2019	roku	
-				
- przypis	na	2020	rok	
8.703,05zł				
- wpływy			bieżące	
6.453,38zł				
- należność pozostająca do zapłaty				2.249,67zł
w tym:				
a) zaległość	powstała	w	2020	roku
<b>2.249,67zł</b>				

Zaległość w kwocie **2.249,67zł** dotyczy opłaty za służebność przesyłu należnej od 1 osoby prawnej.

**§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

**462.638,56zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość	z	2019	roku	
77.762,23zł				
- nadpłata	z	2019	roku	
148,44zł				
- przypis	na	2020	rok	
558.109,81zł				
- decyzje			umorzeniowe	
248,43zł				



- odpis z tytułu przedawnienia zaległości					
	8.302,82zł				
- wpływy				bieżące	
	478.317,35zł				
- spłata				zaległości	
	10.640,15zł				
- należność pozostająca do zapłaty					138.232,22zł
w tym:					
b) zaległość z lat ubiegłych	47.403,18zł				
c) zaległość powstała w 2020 roku	1.013,28zł				
d) należność pozostająca do zapłaty po dniu 31 grudnia 2020 roku	89.815,76zł				
- nadpłata					
	17,37zł				

Ustalenie kwoty dochodów budżetu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

1. wpływy bieżące	478.317,35zł
2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa	26.318,94zł
3. wpływy z tytułu spłaty zaległości	10.640,15zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	<b>462.638,56zł</b>

Zaległość w kwocie **48.416,46zł** dotyczy **22** osób fizycznych i **1** osoby prawnej.

Aż **87,79%** zaległości ogółem ustalonej na dzień 31 grudnia 2020 roku tj. kwotę **42.507,13zł** stanowi zaległość **4** użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi.

Pozostałe **12,21%** zaległości tj. kwotę **5.909,33zł** stanowi zaległość **20** osób fizycznych i **1** osoby prawnej.

Ident.	Określenie użytkownika	Rok					Razem
		2015	2016	2017	2018	2019	
39	os.fizyczna	-	-	881,25	881,25	-	1.762,50
96	os.fizyczna	50,37	519,35	519,35	519,35	-	1.608,42
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	8.134,58	36.098,77
	<b>Razem</b>	<b>3.610,82</b>	<b>8.653,93</b>	<b>11.053,90</b>	<b>11.053,90</b>	<b>8.134,58</b>	<b>42.507,13</b>

## Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Ilość użytkowników wieczystych
od	do		
	do 500,00	2.636,98	15
500,01	1.000,00	2.259,07	3
1.000,01	5.000,00	7.421,64	4
	powyżej 5.000,01	36.098,77	1
<b>Razem</b>		<b>48.416,46</b>	<b>23</b>

## Struktura zaległości według lat powstania

Rok	Stan zaległości na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2019	31/12/2020		31/12/19	31/12/2020	(6-5)
1	3	3	4	5	6	7
2010	249,82	-	-249,82	0,32	-	-0,32
2011	695,38	-	-695,38	0,89	-	-0,89
2012	1.565,31	-	-1.565,31	2,01	-	-2,01
2013	1.721,67	-	-1.721,67	2,21	-	-2,21
2014	2.943,77	100,85	-2.842,92	3,79	0,21	-3,58
2015	6.186,30	3.716,58	-2.469,72	7,96	7,68	-0,28
2016	11.743,54	9.250,78	-2.492,76	15,10	19,11	+4,01
2017	13.581,92	11.442,66	-2.139,26	17,47	23,63	+6,16
2018	16.194,14	13.818,67	-2.375,47	20,83	28,54	+7,71
2019	22.880,38	9.073,64	-13.806,74	29,42	18,74	-10,68
2020	-	1.013,28	+1.013,28	-	2,09	+2,09
<b>Razem</b>	<b>77.762,23</b>	<b>48.416,46</b>	<b>-29.345,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
Ilość użytkowników wieczystych	39	23	x	x	x	x

§ 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych  
184.209,49zł

A) grunty rolne 13.426,84zł

## Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku	681,51zł
- przypis na rok 2020	12.117,34zł
- wpływy bieżące	12.745,33zł
- spłata zaległości	681,51zł
- należność pozostająca do zapłaty	166,65zł
w tym:	
a) zaległość powstała w 2020 roku	
	<b>166,65zł</b>
- nadpłata	794,64zł

Zaległości w kwocie **166,65zł** dotyczy 2 dzierżawców gminnych gruntów rolnych.

- 65 -

<b>B) grunty pozostałe</b>	<b>149.762,02zł</b>
<u>Ustalenie zaległości:</u>	
- zaległość z 2019 roku	5.662,80zł
- nadpłata z 2019 roku	1.315,50zł
- przypis na 2020 rok	182.196,45zł
- decyzja odpisowa	4.086,35zł
- wpływy bieżące	177.863,42zł
- spłata zaległości	4.244,50zł
- należność pozostająca do zapłaty	3.317,60zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	<b>1.374,60zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>1.943,00zł</b>
- nadpłata	2.968,12zł

Ustalenie kwoty dochodów

1. wpływy bieżące z dzierżawy gruntów pozostałych	177.863,42zł
2. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa	32.345,90zł
3. spłata zaległości	4.244,50zł
4. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	<b>149.762,02zł</b>

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	Ilość dłużników
1. garaże	86.047,13	69.858,51	1.684,62	7
2. ogródki przydomowe	1.258,91	1.258,91	15,36	1
3. pawilony	61.513,20	50.512,68	1.482,62	4
4. kioski	212,52	172,80	-	-
5. inne cele	33.076,16	27.959,12	135,00	1
<b>6. razem</b>	<b>182.107,92</b>	<b>149.762,02</b>	<b>3.317,80</b>	<b>13</b>
7. podatek VAT	-	<b>32.345,90</b>	-	-
<b>8. (6+7)</b>	<b>182.107,92</b>	<b>182.107,92</b>	-	-

Zaległość w kwocie **3.317,60zł** dotyczy **13** dzierżawców gruntów gminnych.

<b>C) inne dochody z tytułu dzierżawy gruntów</b>	<b>21.020,63zł</b>
⇒ dzierżawa gruntów pod reklamy	8.506,08zł
⇒ dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesołe miasteczka, wystawy i inne)	284,55zł
⇒ dzierżawa nieruchomości poszkolnej w Koźlu	12.230,00zł

Zaległość całkowita w tym tytule dochodów wynosi **4.714,25zł**

w tym:	
• grunty rolne	166,65zł
• grunty pozostałe	3.317,60zł
• Fundacja „Niebo” – dzierżawa nieruchomości w Koźlu	1.230,00zł
w tym:	
• powstała w latach ubiegłych	1.374,60zł
• powstała w 2020 roku	3.339,65zł

- 66 -

**§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 112.447,67zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku	51.453,46zł
- nadpłata z 2019 rok	507,35zł
- przypis na 2020 rok	96.766,43zł
- odpisy w 2020 roku	19.994,93
- wpływy bieżące	69.641,01zł
- spłata zaległości	40.234,96zł
- należność pozostająca do zapłaty	18.051,67zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	<b>8.089,84zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>9.961,83zł</b>
- nadpłata	210,03zł

Zaległość w kwocie **18.051,67zł** dotyczy **36** osób fizycznych i pochodzi z lat:

- a) 2020 rok – 9.961,83zł.  
b) 2019 rok – 8.089,84zł.

Ustalenie kwoty dochodów

1. wpływy bieżące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69.641,01zł
2. wpływy z tytułu należności długoterminowych	3.718,47zł
3. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa	1.146,77zł
4. spłata zaległości	40.234,96zł
5. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	<b>112.447,67zł</b>

**Struktura zaległości według wielkości kwoty**

Przedział		Kwota zaległości	Ilość użytkowników wieczystych
od	do		
	do 500,00	3.259,68	24
500,01	1.000,00	3.772,57	6
	powyżej 1.000,01	11.019,42	6
<b>Razem</b>		<b>18.051,67</b>	<b>36</b>

**§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.943.253,84zł**

Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane w **101,47%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są one wyższe o kwotę **2.282.545,66zł**.

Na kwotę wykonanych dochodów w wysokości **2.943.253,84zł** składają się:

- działka 265/7 Szamotuły o powierzchni 12900m<sup>2</sup>(należność płatna w 9 rocznych ratach po 20.551,90 zł do dnia 31 marca) 20.551,90zł
- wpływy ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych

169.149,74zł

- działka 1350/4 Szamotuły o powierzchni 129m<sup>2</sup> 13.272,00zł
- działka 87/28 Mutowo o powierzchni 10 401m<sup>2</sup> 849.301,00zł

- działka 87/29 Mutowo o powierzchni 10 671m<sup>2</sup> 905.613,00zł

- 67 -

działka nr 18/15 Przeclaw o powierzchni 856m<sup>2</sup> (ugoda sądowa z dnia 13 czerwca 2019 roku) 27.000,00zł

- nieruchomość zabudowana położona w Szamotulach przy ulicy Wronieckiej 29 605.208,00zł
- działka nr 4085/4 Szamotuly o powierzchni 95m<sup>2</sup> 3.534,60zł  
(II rata płatna do dnia 31 marca 2021 roku – 3.534,60zł, III rata płatna do dnia 31 marca 2022 roku – 3.534,60zł)
- działka nr 4085/3 Szamotuly o powierzchni 187m<sup>2</sup> 18.444,80zł
- działka nr 4085/5 Szamotuly o powierzchni 198m<sup>2</sup> 20.827,80zł
- działka nr 2644/7 Szamotuly o powierzchni 241m<sup>2</sup> (zamiana działek z dopłatą skorygowaną o podatek VAT) 141,00zł
- działka nr 1139/22 Szamotuly o powierzchni 950m<sup>2</sup> 76.360,00zł
- działka nr 1139/24 Szamotuly o powierzchni 999m<sup>2</sup> 80.100,00zł
- działka nr 773/12 Otorowo o powierzchni 1038m<sup>2</sup> 44.650,00zł
- działka nr 76/20 Lipnica o powierzchni 1126m<sup>2</sup> 54.750,00zł
- działka nr 76/21 Lipnica o powierzchni 1116m<sup>2</sup> 54.350,00zł

W 2020 roku wykazano do sprzedaży nieruchomości wskazane w tym celu w uzasadnieniu do uchwały budżetowej oraz zbywano działki bezprzetargowo na polepszenie warunków sąsiednich nieruchomości.

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

- działki w Mutowie – w dniu 1 czerwca ubiegłego roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 87/31, 87/27, 87/17, 87/28 i 87/29, który zakończył się wynikiem negatywnym dla działek 87/31, 87/27, 87/17 ze względu na brak oferentów. Działka 87/28 o powierzchni 10401m<sup>2</sup> została zbyta za kwotę netto 849.301,00zł. Działka 87/29 o powierzchni 10671m<sup>2</sup> została zbyta za kwotę netto 905.613,00zł. W dniu 20 listopada 2020 roku odbył się drugi przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 87/31, 87/27 i 87/17, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów;
- działka położona w Szamotulach przy ulicy Ostrorogskiej – w dniu 20 listopada 2020 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1260, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów;
- działki położone w Szamotulach przy ulicy Skrajnej – w dniu 8 października 2020 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 1139/22, 1139/23, 1139/24, 1139/25, 1139/26, 1139/27 i 1139/28, który zakończył się wynikiem negatywnym dla działek 1139/23, 1139/25, 1139/26, 1139/27 i 1139/28 ze względu na brak oferentów. Działka o numerze 1139/22 o powierzchni 950m<sup>2</sup> została zbyta za kwotę netto 76.360,00zł, działkę o nr 1139/24 zbyto za kwotę netto 80.100,00zł;
- działki położone w Otorowie przy ulicy Mikołajczyka – w dniu 8 października ubiegłego roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 773/13, 773/14, 773/15, 773/16, 773/17, 773/18, 773/19, 773/20, 773/12 i 773/8, który zakończył się wynikiem negatywnym dla wymienionych działek z wyjątkiem działki oznaczonej jako 773/12 o powierzchni 1038m<sup>2</sup>. Została ona zbyta za kwotę netto 44.650,00zł;
- działki położone w Lipnicy przy ulicy Księżycowej – w dniu 8 października odbył się również pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 76/20, 76/21, 76/23, który zakończył się wynikiem negatywnym dla ostatniej wymienionej działki ze względu na brak oferentów. Działka 76/20 o powierzchni 1126m<sup>2</sup> została zbyta za kwotę netto 54.750,00zł. Działkę nr 76/21 o powierzchni 1116m<sup>2</sup> zbyto za kwotę 54.350,00 zł;
- działki położone w Szamotulach przy ulicy Bruneck – przetarg na zbycie działek oznaczonych 3996/10, 4001/8, 3996/8, 4001/10, 4001/7, który odbył się w dniu 8 października ubiegłego roku dla wszystkich wymienionych działek

zakończył się wynikiem negatywnym.

- 68 -

Lokale mieszkalne przeznaczone do wykupu na rzecz aktualnych najemców:

- 1) Szamotoły, ul. Sportowa 19/14 – uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotoły z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. Wartość lokalu po zastosowaniu 80% bonifikaty wraz z udziałem w gruncie – 23.503,39zł. W dniu 13 lutego 2019 roku uchwała Nr IV/28/2018 została uchylona i Rada Miasta i Gminy podjęła nową. W wyniku aktualizacji operatów szacunkowych, spowodowanej przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalono nową kwotę zbycia lokalu, która wraz z udziałem w gruncie wynosi 23.984,40zł. Najemca w dniu 24 kwietnia 2019 roku złożył ponownie oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego. W dniu 30 września ubiegłego roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły ponownie podjęła uchwałę Nr XII/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. W dniu 21 listopada 2019 roku złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szamotulach o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, które otrzymano w dniu 28 listopada 2019 roku. Akt notarialny podpisano w dniu 10 czerwca 2020 roku;
- 2) Szamotoły, ul. Wroniecka 9/4b - wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 18 lipca 2018 roku. W dniu 24 lipca 2018 roku uzyskano oświadczenie byłego małżonka o braku roszczeń wobec lokalu. Wykonano inwentaryzację budowlaną całego budynku oraz zlecono operat szacunkowy, który został przekazany przez rzeczoznawcę w dniu 28 listopada 2019 roku. W dniu 10 lutego 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XVII/178/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej. W dniu 24 lutego bieżącego roku wystosowano pismo do najemcy informujące, że nieruchomość wraz z udziałem w gruncie zostanie, po udzieleniu 80% bonifikaty, zbyta za kwotę 17.078,40zł. Najemca złożył oświadczenie o zamiarze zakupu lokalu w dniu 14 kwietnia. Protokół uzgodnień podpisano w dniu 1 czerwca 2020 roku. W dniu 30 czerwca uzyskano ze Starostwa Powiatowego wypis z rejestru gruntów i z kartoteki budynku. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego uzyskano w dniu 2 września ubiegłego roku. Akt notarialny został podpisany w dniu 23 listopada 2020 roku;
- 3) Szamotoły, ul. Wroniecka 39/6 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 20 września 2018 roku. W tym samym roku zlecono aktualizację inwentaryzacji budowlanej i inwentaryzację lokalu. W dniu 25 lutego 2019 roku wystosowano pismo dotyczące uporządkowania pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych. Operat szacunkowy uzyskano w dniu 20 sierpnia 2019 roku. W dniu 30 września ubiegłego roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XII/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. Ustalono wartość nieruchomości, po zastosowaniu 80% bonifikaty, na kwotę 16.959,00zł. W dniu 28 listopada 2019 roku uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Szamotulach zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego. W dniu 17 lipca 2020 roku zlecono wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego. Potwierdzenie aktualności operatu uzyskano w dniu 10 września ubiegłego roku;
- 4) Szamotoły, ul. Wroniecka 39/1 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 5 lutego 2019 roku. W dniu 25 lutego wystąpiono z pismem o uporządkowanie pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych. Aktualizacja inwentaryzacji została przekazana przez rzeczoznawcę w dniu 28 listopada 2019 roku. Operat szacunkowy został opracowany i przekazany przez rzeczoznawcę w dniu 28 listopada 2019 roku. W dniu 10 lutego 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XVII/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. W dniu 24 lutego wystosowano pismo do najemcy informujące, że nieruchomość wraz z udziałem w gruncie, po udzieleniu 78,5% bonifikaty, zostanie zbyta za kwotę 27.774,14zł. W dniu 4 marca najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu. Protokół uzgodnień podpisano w dniu 1 czerwca bieżącego roku. Niezbędne dokumenty – wypis z rejestru gruntów i z kartoteki budynku - uzyskano ze Starostwa Powiatowego w dniu 30 czerwca 2020 roku. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego uzyskano w dniu 12 sierpnia ubiegłego roku. Akt notarialny został podpisany w dniu 25 listopada 2020 roku;
- 5) Szamotoły, ul. H.Koźłataja 8/10 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 13 marca 2019 roku. Zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu – 8 maj 2019 rok. Opracowano operat szacunkowy ustalający wartość lokalu, po zastosowaniu 80% bonifikaty, na kwotę 29.770,00zł. W dniu 30 września 2019 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XII/108/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Po złożeniu oświadczenia przez najemcę o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego i uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego zaświadczenia o samodzielności oraz wpłaceniu przez najemcę należności za lokal, akt notarialny podpisano w dniu 28 stycznia 2020 roku;

- 6) Szamotuły, ul. Sportowa 31/8 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 21 marca 2019 roku. Zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu – 8 maj 2019 rok. Operat szacunkowy został przekazany przez rzeczoznawcę w dniu 26 lipca 2019 roku. W dniu 30 września 2019 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr XII/107/2019 o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości. W oparciu o zaktualizowany operat szacunkowy ustalono wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie – 34.816,40zł.

- 69 -

- Zastosowano 80% bonifikatę. Najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu. W dniu 28 listopada 2019 roku uzyskano ze Starostwa Powiatowego zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego. Akt notarialny podpisano w dniu 16 lipca 2020 roku;
- 7) Szamotuły, ul. Sportowa 19/9 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 21 maja 2019 roku. Wykonano aktualizację inwentaryzacji budowlanej lokalu oraz sporządzano operat szacunkowy – 28 listopad 2019 rok. W dniu 10 lutego 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr XVII/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej. W dniu 24 lutego 2020 roku wystosowano pismo do najemcy informujące, że lokal wraz z udziałem w gruncie, po zastosowaniu 80% bonifikaty, zostanie zbyty za kwotę 27.896,00zł. W dniu 16 marca bieżącego roku najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu. Protokół uzgodnień podpisano w dniu 1 czerwca bieżącego roku. W dniu 30 czerwca uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Szamotulach niezbędne dokumenty - wypis z rejestru gruntów i wypis z kartoteki budynku. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego uzyskano w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Akt notarialny podpisano w dniu 25 listopada 2020 roku;
- 8) Szamotuły, ul. Braci Czeskich 9/6 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Wykonano aktualizację inwentaryzacji budowlanej lokalu oraz sporządzano operat szacunkowy – 28 listopad 2019 rok. W dniu 10 lutego 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr XVII/180/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości. W dniu 24 lutego przesłano najemcy pismo informujące, że nieruchomość lokalowa wraz z udziałem w gruncie, po zastosowaniu 80% bonifikaty, zostanie zbyta za kwotę 7.830,40zł. W dniu 16 marca 2020 roku najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu. Protokół uzgodnień podpisano w dniu 1 czerwca bieżącego roku. W dniu 30 czerwca uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Szamotulach niezbędne dokumenty – wypis z rejestru gruntów i wypis z kartoteki budynku. Zaświadczenie o samodzielności lokalu uzyskano w dniu 2 września 2020 roku. Akt notarialny podpisano w dniu 25 listopada ubiegłego roku.
- 9) Szamotuły, ul. Dworcowa 37/2 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 2 października 2019 roku. Wykonano aktualizację inwentaryzacji budowlanej lokalu oraz sporządzono operat szacunkowy – 12 styczeń 2020 rok. W dniu 28 października 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą Nr XXII/226/2020 wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej. W dniu 6 listopada podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie i zamieszczenie w prasie lokalnej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Jednocześnie wysłano do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) pismo informujące o zasadach zbycia lokalu oraz o kwocie za jaką wskazany lokal zostanie zbyty przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 72,5% tj. 34.983,58zł. W dniu 19 listopada 2020 roku najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego;
- 10) Szamotuły, ul. 3 Maja 9/6c – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został przez najemcę złożony w dniu 25 listopada 2019 roku. Wykonano aktualizację inwentaryzacji budowlanej lokalu – 30 grudzień 2019 rok. Po otrzymaniu aktualizacji w dniu 30 grudnia 2019 roku zlecono wykonanie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy został przekazany przez rzeczoznawcę w dniu 12 stycznia ubiegłego roku. Uchwałą Nr XXII/227/2020 podjętą w dniu 28 października ubiegłego roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości. W dniu 6 listopada 2020 roku podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Jednocześnie wysłano do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) pismo informujące o zasadach zbycia lokalu oraz o kwocie za jaką wskazany lokal zostanie zbyty przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 78,5% tj. 25.644,34zł. W dniu 30 listopada 2020 roku najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego;
- 11) Szamotuły, ul. 3 Maja 6/1 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 2 stycznia 2020 roku. W dniu 24 lutego ubiegłego roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą otrzymano w dniu 27 lipca. W dniu 15 października zlecono wykonanie wyceny lokalu. Operat szacunkowy został przekazany przez rzeczoznawcę w dniu 31 grudnia 2020 roku;
- 12) Szamotuły, Rynek 17/10 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 10 stycznia 2020 roku. W dniu 24 lutego ubiegłego roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą otrzymano w dniu 27 lipca. W dniu 28 grudnia 2020 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu;

- 13) Szamotuły, ul. 3 Maja 6/5 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 4 marca 2020 roku. W dniu 26 maja ubiegłego roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą otrzymano w dniu 27 listopada 2020 roku. W dniu 21 grudnia ubiegłego roku zlecono wykonanie wyceny lokalu;
- 14) Szamotuły, ul. Kościelna 2/1 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 4 marca 2020 roku. W dniu 26 maja zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji. W dniu 3 lipca 2020 roku najemca złożył pisemną rezygnację z wykupu lokalu mieszkalnego;

- 70 -

- 15) Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 43/3 – wniosek o nabycie lokalu został złożony przez najemcę w dniu 18 czerwca 2020 roku. W dniu 26 czerwca zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej. Została ona dostarczona w dniu 8 października 2020 roku. W dniu 14 października zlecono wykonanie wyceny lokalu, którą rzeczoznawca przekazał w dniu 31 grudnia 2020 roku;
- 16) Szamotuły, ul. Wroniecka 39/4 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 16 lipca 2020 roku. W 21 grudnia ubiegłego roku zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu;
- 17) Szamotuły, Rynek 17/4 – najemca złożył w dniu 20 lipca ubiegłego roku wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego. W dniu 6 sierpnia 2020 roku przekazano najemcy pismo odmawiające sprzedaży na jego rzecz przedmiotowego lokalu;
- 18) Szamotuły, ul. B.Chrobrego 2/3 – najemca złożył w dniu 19 sierpnia ubiegłego roku wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego. W dniu 6 października 2020 roku przekazano najemcy pismo odmawiające sprzedaży na jego rzecz przedmiotowego lokalu;
- 19) Szamotuły, ul. Wroniecka 9/3 – wniosek o nabycie lokalu najemca złożył w dniu 11 września 2020 roku. W dniu 15 października ubiegłego roku zlecono wykonanie wyceny lokalu;
- 20) Szamotuły, ul. Św. Stanisława 8/2 – najemca złożył w dniu 14 października 2020 roku wniosek o nabycie lokalu;
- 21) Pamiątkowo, ul. Jeziora 4/2 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 22 lutego 2018 roku. Ponieważ 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 dopiero w dniu 8 października 2020 roku zlecono wykonanie inwentaryzacji budynku. Aktualizacja inwentaryzacji budowlanej lokalu została dostarczona przez wykonawcę usługi w dniu 27 listopada ubiegłego roku;
- 22) Pamiątkowo, ul. Jeziora 4/1 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 12 marca 2018 roku. Ponieważ 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 dopiero w dniu 8 października 2020 roku zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu. Wykonana inwentaryzacja została przekazana przez wykonawcę w dniu 27 listopada 2020 roku;
- 23) w przypadku lokali położonych w Szamotulach przy ulicy Strumykowej 1/13 i Szczuczyńskiej 4/1 i 4/2 w dalszym ciągu procedury przygotowania do sprzedaży są wstrzymane w związku z planowanymi wtórnymi podziałami geodezyjnymi gminnych działek oraz w związku z planowanymi zamianami działek gruntu i uporządkowaniem zapisów w księgach wieczystych.

W celu uzyskania planowanych dochodów podjęto następujące działania:

- wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 44,57zł,
- dzierzawa gruntów gminnych - wysłano 198 wezwań do zapłaty na kwotę 29.888,77zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 209 wezwań na kwotę 50.141,11zł.

Inna zaległość – wyrok sądowy dotyczący zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z powodu niedotrzymania preferencyjnych warunków sprzedaży – 24.598,57zł oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego – 308,00zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn.akt IC 1493/18 z dnia 19 kwietnia 2019 roku) – 27.306,57zł została spłacona w kwocie 9.059,46zł. Egzekucję prowadzi komornik sądowy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległość w tym tytule wynosi 18.247,11zł.



- 71 -

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

1	2 Tytuł dochodu określony zgodnie z uchwałą XVI/167/19	Dochód		5 % wykonania (3:4)
		3 planowany	4 wykonany	
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.600,00	6.453,38	115,24
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	462.638,56	92,53
3	Dochody z najmu i dzierżawy	140.000,00	184.209,49	131,58
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86.200,00	112.447,67	130,45
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.900.550,00	2.943.253,84	101,47
	a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży gruntów gminnych	20.550,00	20.551,90	100,01
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych (7 lokali mieszkalnych położonych w Szamotulach)	250.000,00	169.149,74	67,66
	c) sprzedaż działek budowlanych (przy ulicy Bruneck i Skrajnej w Szamotulach oraz w Otorowie, Lipnicy, Koźlu i Przeclawiu)	630.000,00	284.330,20	45,13
	d) sprzedaż innych nieruchomości - działki w Lipnicy i Mutowie teren inwestycyjny	2.000.000,00	1.864.014,00	123,46
	e) sprzedaż innych nieruchomości - Szamotyły, ul. Wroniecka 29		605.208,00	
6	Odsteki od nieterminowych wpłat dochodów budżetu	43.000,00	44.265,41	102,94
7	Splata zaległości z tytułu utraty udzielonej przez gminę bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	3.000,00	9.059,46	301,98
8	<b>dochody planowane (1→7)</b>	<b>3.678.350,00</b>	<b>3.762.455,41</b>	<b>102,29</b>
9	<b>dochody nieplanowane – zwrot kosztów upomnienia</b>	-	127,60	-
10	<b>Razem (8+9)</b>	<b>3.678.350,00</b>	<b>3.762.455,41</b>	<b>102,29</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochód własny zrealizowany w dziale w kwocie  
stanowi zwrot nadpłaty powstałej z rozliczenia końcowego za 2019 rok obowiązkowego odpisu  
w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego z terenu gminy  
i przekazanego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu

**1.735,40zł**

**Dział 720 – Informatyka**

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie  
składają się:

**6.529,54zł**

- |   |            |
|---|------------|
| • odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku prac budowlanych prowadzonych na trasie przebiegu światłowodu | 6.016,54zł |
| • dzierżawa światłowodu stanowiącego własność gminy przez INEA SA   | 513,00zł   |

- 72 -

**Dział 750 – Administracja publiczna**Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły **222.060,31 zł**

Składają się na nie:

• dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – informacje adresowe	65,10zł
• dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	2.189,00zł
• wpływy z usług (rozmowy telefoniczne)	516,60zł
• odsprzedaż drewna	3.074,63zł
• odsprzedaż samochodu służbowego przekazanego przez Straż Miejską	12.520,33zł
• odsetki za nieterminową płatność dochodów budżetowych	2.800,87zł
• odsetki bankowe (102,24% planowanych dochodów)	16.419,01zł
• zwrot podatku VAT za 2015 i 2016 rok	145.341,00zł
• odsprzedaż zużytego technologicznie sprzętu komputerowego	86,07zł
• odsprzedaż telefonów służbowych pracownikom	174,04zł
• wynagrodzenie płatnika	1.222,00zł
• spłata zadłużenia dot. Przedszkola Nr 5 w Szamotułach	8.741,64zł
• spłata zadłużenia z lat ubiegłych z tytułu pobranej i nierozliczonej zaliczki przez dawnego soltysa wsi Przyborówko	788,15zł
• zwrot części zaliczek przez komorników sądowych, komorników skarbowych oraz spłata innych zobowiązań realizowana przez komorników	1.450,02zł
• zwrot składki ZUS dokonany przez Bibliotekę Publiczną	18.879,17zł
• zwroty wydatków za lata ubiegłe	557,45zł
• inne dochody (zwrot zabezpieczeń SZOSIR, różnice groszowe rozliczenia VAT, inne wpłaty)	2.235,23zł
• darowizna przekazana przez Rotary Klub Szamotuły na dofinansowanie wydania publikacji „Dzieje Szamotuł”	5.000,00zł

Zaległość w tym dziale wynosi **48.741,76zł** 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) | <b>42.480,11zł</b> |
| b) należność wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto IX Wydział Gospodarczy z dnia 10 grudnia 2010 roku)                                 | <b>6.011,65zł</b>  |
| c) należność od Kogeneracja Zachód SA – wynajem pomieszczenia XII/2020r.   | <b>250,00zł</b>    |

w tym:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) zaległość powstała w latach ubiegłych | <b>48.491,76zł</b> |
| b) zaległość powstała w 2020 roku        | <b>250,00zł</b>    |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

<b>rozdział 75416 – Straż miejska</b>	<b>15.779,61zł</b>
w tym:	
▪ mandaty gotówkowe i kredytowe	11.081,35zł
▪ wynajem pomieszczeń	4.164,00zł
▪ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	120,86zł

- 73 -

▪ inne dochody (wynagrodzenie płatnika)	91,00zł
▪ zwrot kosztów upomnienia	322,40zł

Ustalenie zaległości – mandaty kredytowe

- zaległość z 2019 roku	5.963,99zł
- przypis na rok 2020	15.500,00zł
- Umorzenie zaległości	544,20zł
- wpływy bieżące	9.330,00zł
- spłata zaległości	1.751,35zł
- należność pozostająca do zapłaty	9.838,44zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych

**3.668,44zł**

b) zaległość powstała w 2020 roku

**6.170,00zł**

- nadpłata	-
------------	---

Należność w kwocie **9.838,44zł** dotyczy **73** osób fizycznych.Ustalenie zaległości – zwrot kosztów upomnienia

- zaległość z 2019 roku	69,60zł
- przypis na rok 2020	310,80zł
- umorzenie zaległości	11,60zł
- wpływy bieżące	310,80zł
- spłata zaległości	11,60zł
- należność pozostająca do zapłaty	46,40zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	<b>46,40zł</b>
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **46,40zł** dotyczy **4** osób fizycznych.Inne dochody zrealizowane wdziale:

- 1) zwrot części niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przekazanej Komendzie Powiatowej Policji w Szamotulach – 21,50zł.
- 2) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela Concordia PT S.A. za powstałe szkody – 4.182,00zł.
- 3) darowizna przekazana przez osoby fizyczne i dwie osoby prawne na realizację przez Gminę Szamotuly zadań związanych z pandemią COVID-19 – 6.500,00zł.

**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 **752.206,27zł**

Stanowi ona **92,59%** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.

Inne dochody zrealizowane przez placówki oświatowe:	<b>60.160,70zł</b>
w tym:	
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.718,00zł
• dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	15.239,16zł
• odsetki bankowe	1.997,22zł
• wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	345,00zł
• wpływy z różnych dochodów	253,45zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dochodów budżetu	35,87zł
• wpływy ze sprzedaży majątku	72,00zł
• darowizna pieniężna przyznana Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	2.500,00zł

- 74 -

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **1.552,00zł** i dotyczy:

- odpłatności za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 1.037,00zł
- odpłatności osób fizycznych za usługi świadczone przez stołówki szkolne i przedszkolne 515,00zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

##### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 491.453,32zł

##### Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku	33.833,82zł
- należność pochodząca z 2019 roku z terminem płatności w 2020 roku	24.458,68zł
- nadpłata z 2019 roku	1.234,38zł
- przypis odpłatności na 2020 rok	503.278,29zł
- decyzje umorzeniowe	4.300,37zł
- wpływy bieżące	476.935,73zł
- spłata zaległości	14.517,59zł
- należność pozostająca do zapłaty	65.649,36zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	
<b>11.497,85zł</b>	
b) zaległość powstała w 2020 roku	
<b>13.810,86zł</b>	
c) należność pozostająca do zapłaty w 2021 roku	
39.340,65zł	
- nadpłata	1.066,64zł

Zaległość dotyczy **59** osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy wieloletniej przez PCK (47 osób) i PKPS (12 osób).

##### 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 2019 roku	9.050,03	20.307,47
- należność z roku 2019 z terminem spłaty w 2020 roku	-	13.087,90
- nadpłata z 2019 roku	479,16	83,00
- przypis na rok 2020	69.747,93	25.600,00
- decyzje umorzeniowe	-	4.859,06
- wpływy bieżące	71.967,37	20.498,84
- spłata zaległości	1.300,00	4.495,00
- należność pozostająca do zapłaty	5.200,03	29.142,47
w tym:		
▪ zaległość z lat ubiegłych	<b>4.950,03</b>	<b>14.575,00</b>
▪ zaległość powstała w 2020 roku	<b>250,00</b>	<b>4.097,27</b>
▪ należność pozostająca do zapłaty 2021 roku	-	10.470,20
- nadpłata	148,60	83,00

Zaległość w kwocie:

- **5.200,03** dotyczy **13** osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego,
- **18.672,27zł** dotyczy **7** osób korzystających z usług DPS.

- 75 -

Inne dochody:

- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotulach – **6.600,41zł**.
- środki w części refundujące świadczenia pieniężne wypłacone bezrobotnym realizującym prace społecznie użyteczne na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Szamotulskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu „Aktywizacja i Integracja” – **23.784,14zł**.

**Dział 855 – Rodzina**

w tym :

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

- zaległość z 2019 roku	4.529.334,11zł
- przypis na 2020 rok	383.235,13zł
- decyzje umorzeniowe (zgon dłużnika alimentacyjnego)	101.857,12zł
- wpływy bieżące	-
- spłata zaległości	99.576,03zł
- należność pozostająca do zapłaty	4.711.136,09zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	<b>4.327.900,96zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>383.235,13zł</b>

Zaległość pozostająca do zapłaty w kwocie **4.711.136,09zł** stanowi należność od dłużników alimentacyjnych, w części przysługującej budżetowi Gminy Szamotuły, ustaloną na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ należność budżetu z tego tytułu wynosi **4.810.612,12zł**, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 554.189,70zł,
- fundusz alimentacyjny – 4.256.422,42zł

oraz zaległość w kwocie **4.711.036,09zł**, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 547.604,42zł,
- fundusz alimentacyjny – 4.163.431,67zł.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – **99.576,03zł** (Rb-27S). W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano dochody należne Gminie Szamotuły również w kwocie **99.576,03zł**, w tym z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **92.990,75zł** oraz z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – **6.585,28zł**.

Średnie zadłużenie dłużnika w tym tytule wynosi **24.665,78zł**. Do jego wzrostu przyczynia się podwyższanie kwoty alimentów do roku wstecz i w związku z tym powstająca konieczność spłaty ich wyrównania.

- 76 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość dłużników alimentacyjnych
od	do		
	do 500,00	3.000,51	88
500,01	2.500,00	48.245,28	35
2.500,01	5.000,00	119.194,64	33
5.000,01	10.000,00	394.794,52	55
10.000,01	15.000,00	450.266,72	37
15.000,01	20.000,00	604.510,02	35
20.000,01	25.000,00	585.526,93	26
powyżej 25.000,01		9.263.038,64	
<b>Razem</b>		<b>11.469.577,26</b>	
a) budżet państwa		<b>6.758.541,17</b>	
b) budżet gminy (Rb-27ZZ)		<b>4.711.036,09</b>	
w tym:			
a) fundusz alimentacyjny (zaległość powstała w okresie 1/10/2008 – 30/06/2020)		<b>1.095.209,78</b>	
b) zaliczka alimentacyjna (zaległość powstała w okresie 1/10/2008 – 30/09/2008)		<b>10.374.367,48</b>	

W 2020 roku sporządzono tylko **1** decyzję w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **2** decyzje w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano także **7** decyzji dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i **8** decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jednocześnie złożono **159** wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, **17** wniosków również do komorników sądowych o wskazanie (w związku z art.1086 § 1 kpc) adresów dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo złożono **6** wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego.

Do dnia końca 2020 roku sporządzono **90** wniosków o podjęcie działań wobec dłużników, zamieszkałych w innych gminach, **6** wniosków o udostępnienie danych dłużników alimentacyjnych (np. daty końca odbywania kary pozbawienia wolności lub adresu pobytu po opuszczeniu zakładu karnego) oraz **25** wniosków do organów prowadzących postępowania egzekucyjne o informacje o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Wysłano również **6** wniosków do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie informacji, czy dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy oraz złożono **5** wniosków o zatrzymanie prawa jazdy.

W ramach czynności wspierających podejmowane przez jednostkę działania egzekucyjne wysłano **85** wezwań do stawienia się dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego. Ponadto do komorników sądowych wysłano **120** informacji o wpłatach bezpośrednio dokonywanych przez dłużników oraz **9** dodatkowych istotnych informacji mających wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

- 77 -

Dodatkowo sporządzono **133** zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, **2** powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotulach o potrzebie aktywizacji oraz wysłano **5** pism zobowiązujące dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W 2020 roku przesłano **1** wniosek do Krajowego Rejestru Karnego, udzielono **16** odpowiedzi na pisma policji oraz **8** odpowiedzi na pisma komorników sądowych.

Do końca okresu sprawozdawczego usunięto z rejestrów **3** informacje z powodu spłacenia długu i **7** informacje z powodu śmierci zobowiązanego oraz wprowadzono **10** nowych informacji. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w rejestrach biur informacji gospodarczej: Infomonitor, ERIF, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA, znajdowały się dane **329** dłużników. Przekazane informacje dotyczyły zobowiązań za okres dłuższy niż sześć miesięcy. Informacje aktualizowane są trzy razy w miesiącu (raz w każdej dekadzie miesiąca).

#### **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 Szamotulach 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**

Dochód działu, po wyłączeniu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dotacji otrzymanej ze środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach”, w kwocie **250.766,17zł** stanowią:

- środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata za korzystanie ze środowiska

**92.278,75zł**

• zwrot przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opłaty zmiennej uregulowanej przez Gminę Szamotuły w roku ubiegłym	375,00zł
• opłata za odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni szczelnych należących do ADM Szamotuły i wspólnot mieszkaniowych	47.312,46zł
• wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	110.049,96zł
• darowizna pieniężna otrzymana od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na wsparcie projektu pn. „Ogród pod Gąską”	750,00zł

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
---

w tym:

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody sołectw z tytułu wynajmu z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich **61.665,22zł**

w tym:

Sołectwo Baborówko	1.290,00
Sołectwo Brodziszewo	2.590,00

- 78 -

Sołectwo Gąsawy	390,00
Sołectwo Jastrowo	700,00
Sołectwo Kąsinowo	5.425,00
Sołectwo Kępa	11.408,00
Sołectwo Koźle	1.600,00
Sołectwo Krzeszkowice	3.495,00
Sołectwo Lipnica	760,00
Sołectwo Lulinek	2.350,00
Sołectwo Mutowo	200,00
Sołectwo Myszkowo	584,00
Sołectwo Otorowo	11.660,00
Sołectwo Pamiątkowo	3.700,00
Sołectwo Piaskowo	2.560,00
Sołectwo Piotrkówko	465,00
Sołectwo Przeclaw	14.110,00
Sołectwo Przyborowo	1.557,00
Sołectwo Przyborówko	200,00
Sołectwo Szczuczyn	2.678,00
Sołectwo Śmiłowo	7.478,70
Sołectwo Witoldzin	680,00
<b>Razem</b>	<b>75.880,70</b>
Podatek VAT przekazany do US	14.215,48
<b>Razem</b>	<b>61.665,22</b>

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **600,00zł** i dotyczy wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie w miesiącach październiku i grudniu ubiegłego roku.

Inne dochody:

- darowizny pieniężne otrzymane przez Sołectwo Przeclaw – 22.100,00zł i Sołectwo Kępa – 600,00zł.
- dochód otrzymany za przekazany na złom piec CO przez Sołectwo Brodziszewo – 82,50zł.



**Dział 926 – Kultura fizyczna**Dochody własne w kwocie **171.302,40zł** dotyczą:

- wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych **158.227,59zł**  
w tym:
  - a) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach – dzierżawa części budynku Hali Waclaw – 4.878,00zł,
  - b) Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. – Hala Waclaw, pozostałe obiekty sportowe dawnego Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 150.097,56zł oraz działka nr 3484/9 o powierzchni 0,3902ha – 3.252,03zł.
- wpływy z refakturowania zużycia energii i usług komunalnych przez podmioty wydierżawiające obiekty sportowe **11.763,50zł**
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę powstała na basenie letnim **1.311,31zł**

- 79 -

**Dochody nieplanowane uzyskane w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010	01095	0750	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	9.933,29
600	60016	0950	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony chodnik	1.042,37
		2057	dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr RPWP.03.03.03-30-0013/17-00 z dnia 29 grudnia 2017 roku dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły”	26.315,32
700	70001	0970	ZKZL – zwrot składek na ubezpieczenia społeczne (pomoc w okresie pandemii COVID-19)	20.441,75
	70005	0640	zwrot kosztów upomnienia	127,60
720	72095	0750	dzierżawa światłowodu przez INEA SA	513,00
750	75011	2360	dochody uzyskane przez gminę przy realizacji zadań zleconych	65,10
	75023	0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi telefoniczne)	516,60
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.594,96
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	2.800,87
754	75405	2910	Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach – zwrot części niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu w 2019 roku	21,50
	75416	0570	mandaty karne wydane przez Straż Miejską	11.081,35
		0640	zwrot kosztów upomnienia	322,40
		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	120,86
		0970	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika)	91,00
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	131,16
	75615	0640	zwrot kosztów upomnienia	1.231,26

	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	1.541,00
	75618	0640	zwrot kosztów upomnienia	3.057,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	116,55
758	75814	0400	wpływy z opłaty produktowej	299,80
		2990	wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	180,56
801	80101	0690	inne wpływy zrealizowane przez placówki oświatowe	345,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	253,45
	80103	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.052,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.660,00
	80148	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	35,87
851	85154	0920	odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wpłacone przez OPP	4,00
852	85214	0830	odpłatność za usługi DPS	73.267,37
		0970	zwrot zasiłków celowych dokonywany przez podopiecznych	24.993,84

- 80 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
	85295	2910	zwrot części niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez OPP z budżetu gminy w 2019 roku	607,00
854	85415	0970	zwrot stypendium socjalnego	200,00
855	85503	2360	dochody uzyskane przez gminę przy realizacji zadań zleconych	1,88
900	90001	0940	zwrot przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opłaty zmiennej uregulowanej przez Gminę Szamotuły w roku ubiegłym	375,00
	90002	0640	zwrot kosztów upomnienia	8.526,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	12.276,00
921	92109	0970	dochód otrzymany za przekazany na złom piec CO przez Sołectwo Brodziszewo	82,50
926	92601	0950	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela	1.311,31
<b>Dochody nieplanowane razem</b>				<b>257.608,52</b>

Dochody nieplanowane stanowią **0,16%** zrealizowanych dochodów ogółem. Zwiększyły one wykonanie dochodów ogółem o **0,16%**.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowią **37,79%** zrealizowanych w 2020 roku dochodów ogółem. W stosunku do wykonania 2019 roku są one niższe o **0,25%** tj. o kwotę **159.228,08zł**. Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- **56,91%** przez urzędy skarbowe,
- **42,87%** bezpośrednio przez Gminę Szamotuły,

a **0,22%** stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* w Poznaniu 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	42.500,00	48.195,51	113,40	119,61	146.926,34	-
75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	165.370,00	154.652,00	93,52	109,63	4.073,70	-
75616			1.605.413,00	1.716.608,28	106,93		35.012,15	-
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	134.330,00	162.723,00	121,14	133,16	28.313,11	-

- 81 -

Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Saldo końcowe	
							zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30.720.850,00	31.687.340,00	103,15	96,45	-	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.771.100,00	1.820.309,81	102,78	133,45	-	-
75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	131,16	-	193,85	-	-
75615			-	20.349,47	-	-	-	-
75616			-	3.707,69	-	238,25	-	-
x		<b>Razem</b>	<b>34.439.563,00</b>	<b>35.614.016,92</b>	<b>103,41</b>	<b>98,69</b>	<b>214.325,30</b>	-

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **103,15%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są one niższe o **3,55%** tj. o kwotę **1.165.953,00zł**. Realizacja wpływów z tego tytułu w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

	Wykonanie		% wzrostu
	2020 rok	2019 rok	
styczeń	3.288.731,00	3.372.260,00	97,52
luty	2.247.675,00	2.026.797,00	110,90
marzec	1.311.487,00	1.569.535,00	83,56
kwiecień	1.940.084,00	3.306.703,00	58,67
maj	2.609.466,00	2.193.197,00	118,98
czerwiec	2.557.517,00	2.759.544,00	92,68
lipiec	2.649.877,00	2.761.023,00	95,97
sierpień	2.796.017,00	3.036.130,00	92,09

wrzesień	2.766.601,00	2.815.988,00	98,25
październik	3.188.017,00	3.146.812,00	101,31
listopad	2.980.766,00	2.830.212,00	105,32
grudzień	3.351.102,00	3.035.092,00	110,41
<b>Razem</b>	<b>31.687.340,00</b>	<b>32.853.293,00</b>	<b>96,45</b>

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **102,78%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są one wyższe o **33,45%** tj. o kwotę **456.256,28zł**.

## 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 2020 roku w **102,70%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są one wyższe o **1,16%** tj. o kwotę **306.851,15zł**.

- 82 -

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75615	0310	podatek od nieruchomości	15.608.071,00	16.102.999,71	103,17	100,50
	0320	podatek rolny	546.113,00	530.293,60	97,10	95,49
	0330	podatek leśny	73.803,00	73.766,00	99,95	101,13
	0340	podatek od środków transportowych	237.200,00	246.220,00	103,80	107,34
75616	0310	podatek od nieruchomości	5.862.983,00	5.879.979,41	100,29	107,39
	0320	podatek rolny	834.904,00	824.254,24	98,72	105,60
	0330	podatek leśny	4.666,00	5.383,30	115,37	99,32
	0340	podatek od środków transportowych	632.560,00	679.703,46	107,45	104,96
	0430	wpływy z opłaty targowej	152.730,00	161.591,70	105,80	85,21
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.541,00	x	101,08
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	596.500,00	636.273,35	106,67	100,62
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.424,00	108,48	26,62
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	674.820,00	674.693,75	99,98	104,96
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	832.195,00	906.529,29	95,45	79,77
75615	0640	wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	-	1.231,26	x	
75616			23.400,00	28.585,27	127,42	78,95
75618			-		x	

75618	0690	wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa SPP, opłata dodatkowa za nieterminowe uregulowanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż npojów alkoholowych)	10.200,00	32.391,61	317,57	73,75
75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.700,00	17.712,42	129,29	129,68
75616			13.000,00	15.626,60	120,20	
76518			-	116,55	x	
x	x	<b>Razem</b>	<b>26.121.845,00</b>	<b>26.827.373,52</b>	<b>102,70</b>	<b>101,16</b>

### I. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

§ 0310 – podatek od nieruchomości **16.102.999,71zł**

#### Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku			216.800,79zł
- nadpłata z 2019 roku			12.369,43zł
- przypis	na	2020rok	
16.074.272,00zł			
- decyzje	przypisowe		
97.316,48zł			
- decyzje odpisowe		86.062,00zł	
- wpływy bieżące			16.029.595,79zł
- spłata zaległości			73.403,92zł

- 83 -

- należność pozostająca do zapłaty			187.901,13zł
w tym:			
a) zaległość z lat ubiegłych			
<b>142.281,92zł</b>			
b) zaległość	powstała	w 2020 roku	
<b>45.619,21zł</b>			
- nadpłata			
943,00zł			

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie **216.800,79zł**, na przestrzeni 2020 roku zostały skorygowane o przypisy dotyczące lat ubiegłych w kwocie **1.114,95zł** oraz zostały zmniejszone z tytułu ich spłat – **73.403,92zł**. Wynoszą one na dzień 31 grudnia 2020 roku **142.281,92zł**. W stosunku do ich stanu na koniec ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o **34,37%** tj. o kwotę **74.518,87zł**.

Jednocześnie z powodu nie uregulowania bieżących zobowiązań przez osoby

prawne, powstały nowe zaległości w kwocie **45.619,21zł**.  
Stanowią one **24,28%** całej kwoty zaległości.

#### Struktura zaległości podatkowych według lat powstania

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2019	31/12/2020	odchylenie

1	2	3	(3 - 2) = 4	5	6	(6 - 5) = 7
2017	41.967,69	41.967,69	-	19,36	22,33	+2,97
2018	86.829,23	86.829,23	-	40,05	46,21	+6,16
2019	88.003,87	13.485,00	-74.518,87	40,59	7,18	-33,41
2020	-	45.619,21	+45.619,21	-	24,28	+24,28
<b>Razem</b>	<b>216.800,79</b>	<b>187.901,13</b>	<b>-28.899,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
% wzrostu	x	<b>86,67</b>	x	x	x	x

Zaległości ośmiu osób prawnych, wynoszące na dzień 31 grudnia 2020 roku **184.665,34zł**, stanowią **98,28%** całej kwoty zaległości.

Podatnik	Kwota zaległości	Rok			
		2017	2018	2019	2020
J000104	23.931,80	-	-	-	23.931,80
J000208	5.970,62	-	-	-	5.970,62
J000212	4.852,00	-	4.852,00	-	-
J000232	5.979,00	-	-	5.979,00	-
J000314	100.667,60	41.967,60	58.700,00	-	-
J000334	23.277,32	0,09	23.277,23	-	-
J000372	14.407,00	-	-	7.006,00	7.401,00
J000390	5.580,00	-	-	-	5.580,00
<b>Razem</b>	<b>184.665,34</b>	<b>41.967,69</b>	<b>86.829,23</b>	<b>12.985,00</b>	<b>42.883,42</b>

- 84 -

#### Struktura zaległości podatkowych według kwoty zadłużenia podatników

Przedziały, w których występują zaległości podatkowe	ustalanej na dzień 31/12/2020 roku				powstałej w 2020 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	605,76	13	0,32	59,09	383,76	10	0,84	66,67
1.000,01 – 10.000,00	25.011,65	5	13,31	22,73	21.303,65	4	46,70	26,67
10.000,01 – 30.000,00	61.616,12	3	32,79	13,64	23.931,80	1	52,46	6,66
powyżej 30.000,01	100.667,60	1	53,58	4,54	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>187.901,13</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.619,21</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

§ 0320 – podatek rolny

**530.293,60zł**

#### Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku

30.259,60zł

- przypis na 2020 rok					499.545,00zł
- decyzje przypisowe					490,00zł
- wpływy bieżące					499.544,00zł
- spłata zaległości					30.749,60zł
- należność pozostająca do zapłaty					1,00zł
w tym:					
a) zaległość	z	lat		ubiegłych	
-					
b) zaległość	powstała	w	2020	roku	
<b>1,00zł</b>					
c) nadpłata					

Zaległość w kwocie **1,00zł** dotyczy **1** podatnika podatku rolnego.

**§ 0330 – podatek leśny** **73.766,00zł**

Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2020	73.766,00zł
- wpływy bieżące	73.766,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

**§ 0340 – podatek od środków transportowych** **246.220,00zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku	130,00zł
- przypis na 2020 rok	241.789,00zł
- decyzje przypisowe	4.431,00zł
- wpływy bieżące	241.789,00zł
- spłata zaległości	4.431,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	130,00zł
w tym:	
<b>α) zaległość z lat ubiegłych</b>	<b>130,00zł</b>

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

- 85 -

**B. Osoby fizyczne**

**§ 0310 – podatek od nieruchomości**

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2019 roku	203.584,56	70.395,43	273.979,99
2	Nadpłata z 2019 roku	5.554,12	2.916,71	8.470,83
3	Odpis z tytułu przedawnienia nadpłat	14,00	-	14,00
4	Przypis na 2020 rok	3.332.137,00	1.094.657,00	4.426.794,00
5	Decyzje przypisowe	21.041,23	52.407,00	73.448,23





1997	-	17,90	17,90	17,90	-	0,01	0,01	-
1998	-	89,50	89,50	89,50	-	0,03	0,03	-
1999	-	110,50	110,50	110,50	-	0,04	0,04	-
2000	-	122,10	122,10	122,10	-	0,04	0,04	-
2001	-	68,30	68,30	68,30	-	0,02	0,02	-
2009	16,54	-	16,54	19,10	-2,56	0,01	0,01	-
2010	4.426,00	-	4.426,00	4.426,00	-	1,62	1,40	-0,22
2011	4.823,40	563,72	5.387,12	5.394,97	-7,85	1,97	1,71	-0,26
2012	5.600,00	1.262,00	6.862,00	6.862,00	-	2,50	2,17	-0,33
2013	5.889,00	4.867,00	10.756,00	10.756,00	-	3,93	3,41	-0,52
2014	6.330,00	2.958,00	9.288,00	16.032,36	-6.744,36	5,85	2,94	-2,91
2015	9.802,49	2.200,70	12.003,19	13.176,89	-1.173,70	4,81	3,80	-1,01
2016	9.678,00	5.840,70	15.518,70	17.479,99	-1.961,29	6,38	4,92	-1,46
2017	27.246,58	6.672,86	33.919,44	36.423,57	-2.504,13	13,30	10,75	-2,55
2018	31.364,31	8.039,02	39.403,33	46.879,30	-7.475,97	17,11	12,48	-4,63
2019	38.216,98	9.920,18	48.137,16	116.121,51	-67.984,35	42,38	15,25	-27,13
2020	104.413,13	25.089,84	129.502,97	-	+129.502,97	-	41,02	+41,02
x	247.806,43	67.822,32	315.628,75	273.979,99	+41.648,76	100,00	100,00	-

Przedziały		Nieruchomość miejska		Nieruchomość wiejska	
od	do	Kwota zaległości	Ilość podatników	Kwota zaległości	Ilość podatników
do 500,00		17.998,87	157	14.195,51	83
500,01	1.000,00	15.624,10	21	6.859,81	10
1.000,01	5.000,00	43.529,19	20	25.825,00	14
5.000,01	10.000,00	21.328,00	3	-	-
10.000,01	20.000,00	23.332,99	2	-	-
powyżej 20.000,01		125.993,28	2	20.942,00	1
<b>Razem</b>		<b>247.806,43</b>	<b>205</b>	<b>67.822,32</b>	<b>108</b>

- 87 -

## § 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 2019	25.391,53	53.716,87	54.576,53	133.684,93
2	Nadpłata z roku 2019	2.740,32	1.611,20	858,92	5.210,44
3	Przypis na rok 2020	1.065.438,64	641.825,00	611.954,83	2.319.218,47
4	Decyzje przypisowe	40.824,00	20.683,00	4.606,00	66.113,00
5	Decyzje odpisowe	17.491,00	4.041,00	12.549,00	34.081,00
6	Decyzje umorzeniowe	-	-	-	-
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	56,00	295,00	1.363,00	1.714,00

8	Wpływy bieżące	1.056.720,19	638.479,37	585.425,18	2.280.624,74
9	Splata zaległości	8.217,13	13.073,73	8.894,77	30.185,63
10	Należność pozostająca do zapłaty	50.700,94	58.724,57	62.289,62	171.715,13
	- zaległość z lat ubiegłych	14.363,23	38.736,94	43.459,84	96.560,01
	- zaległość powstała w 2020 roku	36.337,71	19.987,63	18.829,78	75.155,12
11	Nadpłata	4.271,41	-	243,13	4.514,54
12	Ilość podatników, których dotyczy zaległość	35	53	49	137
13	Struktura ( poz. 8+9)	46,08	28,20	25,72	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 - 2020 - w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyła się o **14,13%** tj. o kwotę **7.713,25zł**. Dotyczy ona **49** podatników. **60,88%** kwoty zaległości ogółem stanowi zaległość od pięciu osób fizycznych: R601001 – 16.545,00zł, R610003 – 3.589,00zł, R685035 – 3.862,00zł, R657019 – 10.888,40zł i R676019 – 3.040,00zł.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2009	294,00	0,47
2010	600,00	0,96
2011	1.306,00	2,10
2012	1.293,00	2,08
2013	2.822,00	4,53
2014	5.294,00	8,50
2015	5.931,10	9,52
2016	7.604,00	12,21
2017	3.650,00	5,86
2018	5.893,80	9,46
2019	8.771,94	14,08
2020	18.829,94	30,23
<b>Razem</b>	<b>62.289,78</b>	<b>100,00</b>

- 88 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
	do 500,00	4.987,30	31
500,01	1.000,00	4.441,88	6
1.000,01	2.000,00	6.459,20	4
2.000,01	5.000,00	18.968,00	6
5.000,01	10.000,00	-	-
powyżej 10.000,01		27.433,40	2
<b>Razem</b>		<b>62.289,78</b>	<b>49</b>

**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 2019 roku zwiększyła się o **9,32%** tj. o kwotę **5.007,70zł**. Dotyczy ona **49** podatników.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2007	384,00	0,65
2008	848,00	1,44
2009	900,00	1,53
2010	927,00	1,58
2011	1.395,00	2,38
2012	1.285,00	2,19
2013	3.301,00	5,62
2014	3.552,40	6,05
2015	4.272,00	7,27
2016	4.740,00	8,07
2017	4.288,30	7,30
2018	5.024,50	8,56
2019	7.819,74	13,32
2020	19.987,63	34,04
<b>Razem</b>	<b>58.724,57</b>	<b>100,00</b>

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
	do 500,00	5.389,05	33
500,01	1.000,00	3.300,32	5
1.000,01	2.000,00	10.341,80	8
2.000,01	5.000,00	14.646,40	4
5.000,01	10.000,00	14.531,00	2
powyżej 10.000,01		10.516,00	1
<b>Razem</b>		<b>58.724,57</b>	<b>53</b>

- 89 -

**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 2019 roku jest wzrosła o **99,52%** tj. o kwotę **25.335,25zł**.

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 500,00	4.073,55	26
500,01	1.000,00	1.504,20	2
1.000,01	2.000,00	2.989,00	2
2.000,01	5.000,00	7.730,00	2

5.001,00	10.000,00	5.842,00	1
powyżej 10.000,01		28.653,00	2
<b>Razem</b>		<b>50.791,75</b>	<b>35</b>

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2015	115,00	0,23
2016	451,23	0,89
2017	903,00	1,78
2018	1.157,00	2,28
2019	11.737,00	23,10
2020	36.428,52	71,72
<b>Razem</b>	<b>50.791,75</b>	<b>100,00</b>

## § 0330 – podatek leśny

Lp.	Treść	Podatek leśny		
		miasto	wieś	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2019 roku	-	64,97	64,97
2	Nadpłata z 2019 roku	-	14,85	14,85
3	Przypis na 2020 rok	53,17	5.357,36	5.410,53
4	Wpływy bieżące	53,04	5.265,29	5.318,33
5	Splata zaległości	-	64,97	64,97
6	Należność pozostająca do zapłaty	0,16	90,81	90,97
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	-	-	-
	- zaległość powstała w 2020 roku	0,16	90,81	90,97
7	Nadpłata	0,03	13,59	13,62

- 90 -

## 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	76.126,19	2,66	-	-	2.550,61	5
Baborówko	112.747,69	3,94	-	-	7.145,00	9
Brodziszewo	72.559,71	2,54	-	-	4.072,08	5
Emilianowo	9.591,00	0,34	-	-	-	-

Gałowo	167.123,24	5,84	-	-	24.500,43	16
Gąsawy	161.318,30	5,63	-	-	324,86	3
Jastrowo	86.236,64	3,01	-	-	5.834,52	6
Kąsinowo	58.862,84	2,06	-	-	6.694,24	5
Kępa	180.158,57	6,30	-	-	13.321,45	6
Koźle	53.685,80	1,85	-	-	1.340,40	3
Krzyszkwice	53.065,00	1,85	-	-	1.344,20	4
Lipnica	96.100,92	3,36	-	-	14.945,29	19
Lulinek	111.033,21	3,88	-	-	11.455,95	9
Mutowo	104.251,12	3,64	-	-	2.793,59	8
Myszkowo	41.725,91	1,46	-	-	1.316,56	5
Otorowo	<b>305.104,09</b>	<b>10,66</b>	-	-	10.823,71	22
Pamiętkowo	<b>303.507,83</b>	<b>10,61</b>	-	-	9.461,80	20
Piaskowo	114.762,68	4,01	-	-	2.126,32	7
Przeclaw	<b>291.532,14</b>	<b>10,19</b>	143,00	100,00	15.853,82	17
Piotrkówko	61.141,07	2,15	-	-	10.015,13	3
Przyborowo	49.145,00	1,72	-	-	164,00	1
Przyborówko	19.181,30	0,67	-	-	2.937,60	7
Szczuczyn	143.117,90	5,00	-	-	8.081,54	9
Śmiłowo	83.700,82	2,92	-	-	4.884,54	4
Witoldzin	35.988,61	1,26	-	-	15.046,00	2
Szamotoły	70.074,50	2,45	-	-	305,00	1
<b>Razem</b>	<b>2.861.842,08</b>	<b>100,00</b>	<b>143,00</b>	<b>100,00</b>	<b>177.338,64</b>	<b>196</b>

- 91 -

\* \* \*

**Rozliczenie dochodów oraz należności podatkowych budżetu gminy  
pobrane 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”) wpływy 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	4.708.610,03	6.354.050,42	+1.645.440,39
		0320	2.478.010,96	832.570,57	-1.645.440,39
		0330	5.460,65	5.460,65	-
x	x	x	<b>7.192.081,64</b>	<b>7.192.081,64</b>	-

II. Dochoły 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	4.393.423,28	5.879.979,41	+1.486.556,13
		0320	2.310.810,97	824.254,24	-1.486.556,13
		0330	5.383,30	5.383,30	-
x	x	x	<b>6.709.617,55</b>	<b>6.709.616,95</b>	-

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	315.628,75	477.225,42	+161.596,67
		0320	171.715,13	10.118,46	-161.596,67
		0330	90,97	90,97	-
x	x	x	<b>487.434,85</b>	<b>487.434,85</b>	-

- 92 -

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	315.628,75	477.225,42	+161.596,67
		0320	171.715,13	10.118,46	-161.596,67
		0330	90,97	90,97	-
x	x	x	<b>487.434,85</b>	<b>487.434,85</b>	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Nadpłaty powstałe w 2020 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	442,00	3.154,41	+2.712,41
		0320	4.514,54	1.802,13	-2.712,41
		0330	13,62	13,62	-
x	x	x	<b>4.970,16</b>	<b>4.970,16</b>	-

## § 0340 – podatek od środków transportowych

679.703,46zł

## Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2019
- 12.572,12zł
- nadpłata z 2019 roku
- 13,40zł
- przypis na rok 2020
- 672.454,00zł
- decyzje przypisowe
- 5.974,00zł
- decyzje odpisowe
- 3.422,00zł
- wpływy bieżące
- 668.537,00zł
- spłata zaległości
- 11.166,46zł
- należność pozostająca do zapłaty
- 7.861,26zł
- w tym:
- a) zaległość z lat ubiegłych
- 3.944,26zł**
- b) zaległość powstała w 2020 roku
- 3.917,00zł**
- nadpłata
-

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3-2)=4	Struktura		
	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2019	31/12/2020	odchylenia (6-5)=7
1	2	3		5	6	
2014	850,00	850,00	-	6,76	10,81	+4,05
2015	850,00	850,00	-	6,76	10,81	+4,05
2016	850,00	850,00	-	6,76	10,81	+4,05
2019	10.022,12	1.394,26	-8.627,86	79,72	17,74	-61,98
2020	-	3.917,00	+3.917,00	-	49,83	+49,83
<b>Razem</b>	<b>12.572,12</b>	<b>7.861,26</b>	<b>-4.710,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

Zaległość w kwocie **7.861,26zł** dotyczy 7 podatników, w tym suma zaległość 3 podatników D005471 w kwocie **2.550,00zł**, D011586 w kwocie **1.470,00zł** i D1001622 w kwocie **3.014,26zł** stanowi **89,48%** całej kwoty.

- 93 -

**§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 674.693,75zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość	z	roku	2019
-			
- przypis	na	rok	2020
677.451,41zł			
- decyzje	przypisowe		
235,34zł			
- decyzje			odpisowe
2.993,00zł			
- wpłaty			bieżące
674.693,75zł			
- spłata zaległości			
- należność pozostająca do zapłaty			-
			-

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



I. Strefa Płatnego Parkowania 477.588,32zł

- 1) opłata za parkowanie pojazdu w płatnej strefie parkowania ustalona przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły **447.064,90zł**
- a) wniesione opłaty przez użytkowników pojazdów 355.578,30zł
- b) wpływy ze sprzedaży abonamentów 58.010,00zł
- c) moBILET 33.476,60zł
- 2) inne dochody związane z płatną strefą parkowania **30.523,42zł**
- w tym:
- a) opłata dodatkowa z tytułu naruszenia przepisów płatnej strefy parkowania 27.512,82zł
- b) koszty upomnienia uzyskane przy egzekucji opłaty dodatkowej 3.010,60zł

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

- a) złożono 322 zapytania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za pośrednictwem Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu ustalenia właścicieli pojazdów,
- b) wystawiono 318 upomnień,
- c) wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych na terenie całego kraju 255 tytułów wykonawczych.

II. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 359.013,51złUstalenie zaległości

- zaległość z roku 2019 4.010,67zł
  - przypis na rok 2020 359.324,46zł
  - wpływy bieżące 358.523,65zł
  - spłata zaległości 489,86zł
  - należność pozostająca do zapłaty 4.321,62zł
- w tym:
- a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych **3.520,81zł**
- b) zaległość powstała w 2020 roku **800,81zł**
- nadpłata

Zaległość w kwocie **4.321,62zł** dotyczy 14 podmiotów gospodarczych.

- 94 -

III. Wpływy z opłaty wnoszonej do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
(opłata planistyczna)Ustalenie zaległości

- przypis na 2020 rok 4.935,17zł
  - wpływy bieżące -
  - należność pozostająca do zapłaty 4.935,17zł
- w tym:
- a) zaległość powstała w 2020 roku **4.935,17zł**

Zaległość w kwocie **4.935,17zł** dotyczy **1** osoby fizycznej. W 2020 roku wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia postępowania ponieważ nie wystąpił wzrost wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Wpływy z opłaty adiacenckiej 95.450,88zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku	29.110,27zł
- przypis na 2020 rok	71.761,38zł
- wpływy bieżące	70.819,68zł
- spłata zaległości	24.631,20zł
- należność pozostająca do zapłaty	5.420,77zł
w tym:	
b) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	<b>4.479,07zł</b>
c) zaległość powstała w 2020 roku	<b>941,70zł</b>

Zaległość w kwocie **5.420,77zł** wynika z wymienionych poniżej decyzji:

- 1) WN.3134.24.2016 424,98zł
- 2) WN.3134.26.2016 1.726,53zł
- 3) WN.3134.25.2016 2.327,56zł
- 4) WN.3134.5.2019 941,70zł

W 2020 roku wydano 28 decyzji ustalających wzrost wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego nieruchomości na łączną kwotę **64.346,40zł**. Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu toczą się aktualnie trzy postępowania dotyczące odwołań od wydanych decyzji.

IV. Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC 5.000,00zł

V. Wpływy z opłaty dodatkowej naliczonej z powodu nieterminowego wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.878,79zł

VI. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.904.440,09zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2019 roku	543.327,01zł
- nadpłata z 2019 roku	82.854,18zł
- przypis na 2020 rok	6.520.687,00zł
- decyzje przypisowe	2.826.297,00zł

- 95 -

- decyzje odpisowe	1.524.131,00zł
- odpis z tytułu przedawnienia należności	4.933,10zł
- wpływy bieżące	7.550.678,06zł
- spłata zaległości	353.762,03zł
- należność pozostająca do zapłaty	519.019,67zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	<b>209.701,97zł</b>
b) zaległość powstała w 2020 roku	<b>309.317,70zł</b>
- nadpłata	145.067,03zł

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wystawiono i wysłano **1051** upomnień na kwotę **491.371,93zł** dla **810** jej płatników oraz przekazano do urzędów skarbowych **391** tytułów wykonawczych na kwotę **232.987,20zł** dotyczące **260** płatników tej opłaty.

Rok	Kwota zaległości	Struktura
2013	2.355,97	0,45
2014	10.043,97	1,94
2015	14.562,10	2,81
2016	17.212,00	3,32
2017	22.369,29	4,30
2018	37.119,91	7,15
2019	106.038,73	20,43
2020	309.317,70	59,60
<b>Razem</b>	<b>519.019,67</b>	<b>100,00</b>

Przedział		Kwota zaległości	Ilość właścicieli nieruchomości, których dotyczy zaległość
od	do		
do 500,00		128.151,30	1.195
500,01	1.000,00	68.812,21	95
1.000,01	2.000,00	136.287,66	97
2.000,01	5.000,00	146.649,17	53
powyżej 5.000,01		39.119,33	6
<b>Razem</b>		<b>519.019,67</b>	<b>1.446</b>

- 96 -

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 31/12/2020 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)					
				Ogółem	z tego: powstałe w latach ubiegłych			powstałe w 2020 roku	
stan 1/01/2020	zmiany	stan 31/12/2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	0750	873.071,17	873.071,17	864.185,48	-42.363,41	821.822,07	51.249,10	9,26

		0830	2.423.447,49	2.423.447,49	2.283.918,53	-31.958,37	2.251.960,16	171.487,33	25,70
	<b>70005</b>	0470	2.249,67	2.249,67	-	-	-	2.249,67	0,02
		0550	138.232,22	48.416,46	77.762,23	-30.359,05	47.403,18	1.013,28	0,51
		0750	4.714,25	4.714,25	7.574,31	-6.199,71	1.374,60	3.339,65	0,05
		0760	18.051,67	18.051,67	51.453,46	-43.363,62	8.089,84	9.961,83	0,19
		0910	12.555,59	-	-	-	-	-	-
		0970	18.247,11	18.247,11	29.706,57	-11.459,46	18.247,11	-	0,19
<b>750</b>	<b>75023</b>	0750	250,00	250,00	-	-	-	250,00	0,00
		0870	6.011,65	6.011,65	6.011,65	-	6.011,65	-	0,06
		0970	42.480,11	42.480,11	52.009,90	-9.529,79	42.480,11	-	0,46
<b>754</b>	<b>75416</b>	0570	9.838,44	9.838,44	5.963,99	-2.295,55	3.668,44	6.170,00	0,10
		0640	46,40	46,40	69,60	-23,20	46,40	-	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	0310	187.901,13	187.901,13	216.800,79	-74.518,87	142.281,92	45.619,21	1,99
		0320	1,00	1,00	30.259,60	-30.259,60	-	1,00	0,00
		0330	-	-	-	-	-	-	-
		0340	130,00	130,00	130,00	-	130,00	-	0,00
		0910	30.709,00	-	-	-	-	-	-
	<b>75616</b>	0310	477.225,42	477.225,42	398.504,23	-202.698,64	195.805,59	281.419,83	5,06
		0320	10.118,46	10.118,46	9.160,69	-4.731,84	4.428,85	5.689,61	0,11
		0330	90,97	90,97	64,97	-64,97	-	90,97	0,00
		0340	7.861,26	7.861,26	12.572,12	-8.627,86	3.944,26	3.917,00	0,08
		0910	98.965,00	-	-	-	-	-	-
	<b>75618</b>	0480	-	-	-	-	-	-	-
		0490	14.677,56	14.677,56	33.120,94	-25.121,06	7.999,88	6.677,68	0,16
		0910	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>80101</b>	0750	1.037,00	1.037,00	603,92	-603,92	-	1.037,00	0,01
	<b>80103</b>	0660	377,00	377,00	-	-	-	377,00	0,00
	<b>80104</b>	0660	138,00	138,00	-	-	-	138,00	0,00
	<b>80148</b>	0670	-	-	1.309,50	-1.309,50	-	-	-
		0830	-	-	5.405,58	-5.405,58	-	-	-
<b>852</b>	<b>85214</b>	0830	5.200,03	5.200,03	9.050,03	-4.100,00	4.950,03	250,00	0,06
		0970	29.142,47	18.672,27	33.395,37	-18.820,37	14.575,00	4.097,27	0,20
	<b>85228</b>	0830	65.649,36	25.308,71	58.292,50	-46.794,65	11.497,85	13.810,86	0,27
<b>855</b>	<b>85502</b>	2360	4.711.136,09	4.711.136,09	4.529.334,11	-201.433,15	4.327.900,96	383.235,13	49,96
<b>900</b>	<b>90001</b>	0750	-	-	9.624,33	-9.624,33	-	-	-
	<b>90002</b>	0490	519.019,67	519.019,67	543.327,01	-333.625,04	209.701,97	309.317,70	5,50
		0910	32.028,00	-	-	-	-	-	-
	<b>90019</b>	0570	4.948,27	4.948,27	4.948,27	-	4.948,27	-	0,05

- 97 -

Dz.	Rozdz.	Par.	Należności przypadające do zapłaty (kol.9 sprawozdania Rb-27S)	w tym:					Struktura kol. 5
				zaległości na dzień 31/12/2020 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)					
				Ogółem	z tego:		powstałe w 2020 roku		
stan 1/01/2020	zmiany	stan 31/12/2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	0750	600,00	600,00	450,00	-450,00	-	600,00	0,01
926	92601	0750	-	-	1.100,00	-1.100,00	-	-	-
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9.746.151,46</b>	<b>9.431.267,26</b>	<b>9.276.109,68</b>	<b>-1.146.841,54</b>	<b>8.129.268,14</b>	<b>1.301.999,12</b>	<b>100,00</b>

Po wyłączeniu odsetek statystycznych	9.571.893,87						
Struktura	100,00	96,77	x	x	x	x	x
	x	100,00	x	x	86,19	13,81	x
Należności w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe	223.702,80	214.325,30	172.423,22	x	x	x	x
x	x	x	9.969.854,26	9.645.592,56	9.448.532,90	x	x
w tym:							
- naliczone odsetki	174.257,59	x	x	x	x	x	x
Udział naliczonych odsetek w należnościach powstałych w tytułach realizowanych przez gminę	1,79	x	x	x	x	x	x

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **9.645.592,56zł** zwiększyły się w stosunku do 31 grudnia 2019 roku o **2,09%** tj. o kwotę **197.059,66zł**, w tym:

- w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę są wyższe o **1,67%** tj. o kwotę, **155.157,58zł**,
- w tytułach dochodów realizowanych na rzecz Gminy Szamotuły przez urzędy skarbowe zmniejszyły się o **24,30%** tj. o kwotę **41.902,08zł**.

Największy przyrost zaległości, w stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wystąpił w wymienionych poniżej tytułach dochodów:

- należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży usług związanych z wynajmem – **148.414,65zł**,
- należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy – **181.801,98zł**,
- podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych – **78.721,19zł**.

Najwyższy spadek zaległości w stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano we wpływach z opłaty za użytkowanie wieczyste – **29.345,77zł**, wpływach z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.401,79zł**, wpływach z podatku od nieruchomości należnego od osób prawnych – **28.899,66zł**, wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **24.307,34zł** oraz w zaległościach dotyczących podatku rolnego należnego od osób prawnych – **30.258,60zł**.

- 98 -

Zaległości podatkowe i inne ustalone w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie **9.276.109,68zł**, na przestrzeni 2020 roku, uległy zmniejszeniu o kwotę **1.146.841,54zł** tj. o **12,36%** i wynoszą one **8.129.268,14zł**.

Zaległości w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę powstałe w latach ubiegłych stanowią **89,13%** kwoty zaległości ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego. **10,87%** kwoty zaległości ustalonych w tych tytułach na dzień 31 grudnia 2020 roku, w wysokości **1.301.999,12zł**, stanowią zaległości powstałe w okresie sprawozdawczym.

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

- a) podatku od nieruchomości. Wynosi on **7,05%** kwoty zaległości, w tym należnym od:
  - osób prawnych – **1,99%** zaległości,
  - osób fizycznych – **5,06%** zaległości,
- b) dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej – **49,96%**,
- c) dochodach realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach **34,96%**, w tym z tytułu:
  - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **9,26%**,
  - sprzedaży usług związanych z najmem lokali i prowadzeniem Targowiska Miejskiego w Szamotułach – **25,70%**,
- d) wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5,50%**,

Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **214.325,30zł** stanowi **2,22%** zaległości ogółem.

W sprawozdaniu Rb-27S w kol. 9 zostały wykazane również należności z tytułu odsetek za zwłokę w zaplacie należności budżetu Gminy Szamotuły. Odsetki te naliczono za okres od dnia wymagalności do końca okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku w łącznej kwocie **174.257,59zł**. Ujęcie w sprawozdaniu kwoty odsetek za zwłokę w zaplacie 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*”.

W celu uzyskania prawidłowej realizacji podatkowych dochodów budżetu w 2020 roku:

- a) wystawiono i wysłano **2 803** upomnień na kwotę **1.370.183,25zł**,
- b) wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych **964** tytuły wykonawcze na kwotę **401.290,30zł**,
- c) wysłano do urzędu skarbowego **199** zapytań o prowadzoną egzekucję. Dotyczyły one **199** podatników i **600** wystawionych i przekazanych do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych.

- 99 -

Dochody budżetu gminy w 2020 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 **5.147.270,14zł**

w tym:

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| a) | kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie ze złożonym wnioskiem | <b>145.576,00zł</b>   |
| b) | kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne <i>Wody Polskie</i>                                     | <b>667,00zł</b>       |
| c) | kwota udzielonych ulg nie podlegająca zrekompensowaniu  | <b>5.001.027,14zł</b> |

Z kwoty udzielonych ulg określonej w punkcie „a” Gmina Szamotuły otrzymała w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwszą ratę kwoty rekompensującej utracone w 2020 roku dochody w wysokości **72.788,00zł**.

Pozostała do zrekompensowania kwota udzielonych w roku 2020, 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 2021 roku. Środki należne Gminie Szamotuły z Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* w Poznaniu winny wpłynąć do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

W 2020 roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków o kwotę **1.308.650,00zł** tj. o **0,79** punkta,
- udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły o kwotę **67.096,00zł** tj. o **0,04** punkta
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w formie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych o kwotę **11.232,00zł** tj. o **0,01** punkta.

- 100 -

**Ulg 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	81.553,25	40.175,87	-	41.069,38	308,00
-	w tym:					

	a) inwestycyjna	15.793,58	-	-	15.485,58	308,00
	b) nabycie gruntów	25.583,80	-	-	25.583,80	-
	c) jednostki badawczo – rozwojowe	37.742,47	37.742,47	-	-	-
	d) ogrody działkowe	2.433,40	2.433,40	-	-	-
<b>2</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>29.952,89</b>	<b>27.253,30</b>	<b>-</b>	<b>2.699,59</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	29.952,89	27.253,30	-	2.699,59	-
<b>3</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4.891.722,00</b>	<b>4.553.678,00</b>	<b>-</b>	<b>338.044,00</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	art. 2 ust. 3 pkt 3 organy jst starostwo powiatowe, urząd gminy	35.860,00	35.860,00	-	-	-
	art. 2 ust. 2 pkt 4 budowle dróg publicznych, grunty pod te drogi	-	-	-	-	-
	art. 7 ust. 1 pkt 1 infrastruktura kolejowa	623.234,00	529.185,00	-	94.049,00	-
	art.7 ust. 1 pkt 4 budynki gospodarcze służące działalności leśnej, położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolni - czej	944.846,00	685.696,00	-	309.150,00	-
	art. 7 ust. 1 pkt 10 grunty stanowią- ce nieużytki	505.664,00	343.300,00	-	162.364,00	-
	art.7 ust. 1 pkt 15 – grunty i budyn- ki lub ich części stanowiące włas- ność gminy	1.764.162,00	1.764.162,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 5 stowarzyszenia, oświatowo – wychowawcze	5.297,00	5.297,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 7 muzea rejestrowe	42.231,00	42.231,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 8a grunty pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi	667,00	667,00	-	-	-
	art. 7 ust. 2 pkt 2 placówki oświatowe	650.237,00	642.203,00	-	8.034,00	-
	art. 7 ust. 2 pkt 4 zakłady pracy chronionej	145.576,00	128.313,00	-	17.263,00	-
	art.7 ust. 2 pkt 5 jednostki badawczo – rozwojowe	15.183,00	15.183,00	-	-	-
	budynki i grunty wpisane do rejstru zabytków	167.081,00	164.253,00	-	2.828,00	-
	kościół i związki wyznaniowe	85.726,00	85.726,00	-	-	-
<b>4</b>	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>5.147.270,14</b>	<b>4.509.505,17</b>	<b>-</b>	<b>637.456,97</b>	<b>308,00</b>
<b>5</b>	<b>Struktura</b>	<b>100,00</b>	<b>87,61</b>	<b>-</b>	<b>12,38</b>	<b>0,01</b>



- 101 -

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.138.567,93</b>	<b>1.124.644,49</b>	<b>98,78</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>66.813,00</b>	<b>58.949,63</b>	<b>88,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66.813,00	58.949,63	88,23
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	5.000,00	50,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.939,93</b>	<b>96,47</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	30.000,00	28.939,93	96,47
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.031.754,93</b>	<b>1.031.754,93</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.467,79	7.467,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.280,72	1.280,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,96	182,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.299,02	5.299,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.011.524,44	1.011.524,44	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11.453.269,31</b>	<b>10.220.409,34</b>	<b>89,24</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>577.300,00</b>	<b>542.399,49</b>	<b>93,95</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.300,00	38.430,14	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	535.000,00	503.969,35	94,20
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc publiczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>266.480,00</b>	<b>266.480,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc publiczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266.480,00	266.480,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10.232.989,31</b>	<b>9.048.316,85</b>	<b>88,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	2.338,24	15,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	37.543,90	48,13
		4260	Zakup energii	2.000,00	426,24	21,31
		4270	Zakup usług remontowych	161.000,00	75.345,65	46,80
		4300	Zakup usług pozostałych	506.500,00	453.095,24	89,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	473,55	5,92		

- 102 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	243,32	2,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.440.489,31	8.459.279,42	89,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.571,29	97,86
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361.500,00</b>	<b>348.213,00</b>	<b>96,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	361.500,00	348.213,00	96,32
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48,00</b>
		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	25.000,00	12.000,00	48,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.794.629,00</b>	<b>4.557.752,47</b>	<b>95,06</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4.179.629,00</b>	<b>4.077.617,90</b>	<b>97,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.218,00	7.826,89	84,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981.462,00	980.606,21	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.675,00	88.647,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.033,00	151.032,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.172,00	19.398,33	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.182,00	64.234,11	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.497,00	235.496,31	100,00
		4260	Zakup energii	310.832,00	310.831,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.794,00	1.792,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.336.530,00	1.336.529,11	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.249,00	4.155,26	79,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.368,00	7.453,38	89,07
		4430	Różne opłaty i składki	37.204,00	37.203,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.847,00	33.847,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228.763,00	228.762,91	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229.637,00	229.539,01	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.958,00	2.264,04	32,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.203,00	367,77	30,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	337.630,78	79,45

- 103 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>505.000,00</b>	<b>413.729,63</b>	<b>81,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	183.000,00	97.562,63	53,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12.000,00	8.876,50	73,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	307.290,50	99,13
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110.000,00</b>	<b>66.404,94</b>	<b>60,37</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	10.500,00	35,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.000,00	55.904,94	69,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>222.000,00</b>	<b>177.147,03</b>	<b>79,80</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>222.000,00</b>	<b>177.147,03</b>	<b>79,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.437,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.360,00	1.350,00	13,03
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	175.797,03	83,72
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>166.000,00</b>	<b>81.491,72</b>	<b>49,10</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166.000,00</b>	<b>81.491,72</b>	<b>49,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.309,60	36,78
		4260	Zakup energii	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	136.280,00	72.105,62	52,91
		4309	Zakup usług pozostałych	18.720,00	6.049,13	32,32
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	27,37	2,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.106.313,00</b>	<b>9.147.790,89</b>	<b>90,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>349.888,00</b>	<b>349.888,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.173,00	292.173,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.206,00	50.206,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.159,00	7.159,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>461.106,00</b>	<b>436.351,35</b>	<b>94,64</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451.066,00	435.151,60	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	377,18	13,87
		4220	Zakup środków żywności	2.800,00	822,57	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.220,00	-	-

- 104 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7.024.708,00</b>	<b>6.537.682,72</b>	<b>93,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	4.696,21	37,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.702.121,00	3.623.406,63	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.380,00	294.555,65	99,72
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	29.168,00	23.224,90	79,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648.975,00	627.532,82	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.412,00	68.123,38	92,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	3.824,00	54,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.388,00	105.326,50	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.410,00	222.337,84	83,46
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	6.413,54	64,14
		4260	Zakup energii	170.613,00	142.299,28	83,41
		4270	Zakup usług remontowych	65.127,00	48.469,83	74,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.300,00	8.915,00	58,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.035.024,00	844.860,41	81,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35.000,00	25.535,11	72,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.250,00	26.052,51	63,16
		4430	Różne opłaty i składki	244.000,00	240.042,35	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.590,00	119.250,10	97,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	508,00	50,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00	212,04	8,49
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,77	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	30.000,00	17.787,85	59,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.950,00	7.064,00	37,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.244,00	96,56
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27.325,00</b>	<b>13.855,00</b>	<b>50,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.340,00	12.870,00	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233,14	233,14	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323.709,00</b>	<b>306.850,07</b>	<b>94,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.462,40	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	264,60	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.620,00	81,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.124,08	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	282.609,00	270.378,99	95,68

- 105 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.548.093,00</b>	<b>1.190.928,72</b>	<b>76,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	77,00	11,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.048,00	684.346,16	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.297,00	57.296,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.408,00	72.643,81	80,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.319,00	9.207,66	89,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.550,00	5.263,00	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.643,35	99,29
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.283,57	80,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	430,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164.825,00	160.216,12	97,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.285,88	91,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57.350,00	57.321,23	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.924,73	82,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.596,00	36.596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.643,50	72,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	30.750,00	8,79
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371.484,00</b>	<b>312.235,03</b>	<b>84,05</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.374,00	81.551,66	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.732,00	3.211,59	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.700,00	45.370,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.865,00	48.764,98	66,93
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.487,05	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	149.464,00	117.003,98	78,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.849,00	12.845,77	99,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153.386,00</b>	<b>130.665,52</b>	<b>85,19</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.904,00</b>	<b>5.904,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.935,00	4.935,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	848,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>147.482,00</b>	<b>124.761,52</b>	<b>84,60</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.100,00	80.650,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.736,00	4.459,49	30,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.720,87	43,03

- 106 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	226,86	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.234,00	18.234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.392,86	15.951,16	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,14	529,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.866.305,00</b>	<b>1.766.155,84</b>	<b>94,64</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>928.847,00</b>	<b>898.825,57</b>	<b>96,77</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	3.000,00	75,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.600,00	35.509,09	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.374,65	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200,00	41.472,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.485,00	81.809,54	92,46
		4260	Zakup energii	19.000,00	15.010,40	79,01
		4270	Zakup usług remontowych	24.752,00	23.265,94	94,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.440,00	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	198.580,00	194.328,44	97,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.055,34	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	31.897,68	77,80
		4480	Podatek od nieruchomości	10.430,00	10.428,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	84.234,49	99,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	370.000,00	370.000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18.200,00</b>	<b>15.459,80</b>	<b>84,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	11.015,40	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.200,00	73,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.244,40	56,11
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>657.758,00</b>	<b>635.537,90</b>	<b>96,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.571,00	21.390,46	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.010,00	406.837,90	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.880,00	29.870,98	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.344,00	68.214,14	87,07

- 107 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.510,00	8.232,76	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.847,00	50.710,29	99,74
		4260	Zakup energii	9.500,00	7.441,37	78,33
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	3.438,99	49,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.750,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11.674,00	11.274,50	96,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.900,00	7.772,81	98,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	514,51	34,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	4.359,88	80,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.369,00	11.369,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.690,00	1.686,00	99,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	113,05	56,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	521,14	99,84
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>241.500,00</b>	<b>196.332,57</b>	<b>81,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.440,00	113.048,20	84,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24.400,00	23.200,00	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.424,37	24,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.660,00	42.660,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.267.254,00</b>	<b>1.196.425,41</b>	<b>94,41</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.267.254,00</b>	<b>1.196.425,41</b>	<b>94,41</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.267.254,00	1.196.425,41	94,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>398.061,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>398.061,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	398.061,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.013.154,49</b>	<b>46.345.130,61</b>	<b>92,67</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31.449.337,19</b>	<b>30.165.387,83</b>	<b>95,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666.458,17	646.911,81	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.009.391,00	19.846.856,71	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530.345,00	1.530.342,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.725.876,00	3.292.891,28	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491.612,00	338.708,06	68,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.053,00	101.517,00	70,97

- 108 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586.372,83	484.946,60	82,71
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62.408,12	62.408,12	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207.051,00	174.520,76	84,29
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293.773,31	293.773,31	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.966,23	14.966,23	100,00
		4260	Zakup energii	613.600,00	513.724,71	83,73
		4270	Zakup usług remontowych	179.020,00	173.524,48	96,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23.640,00	18.740,90	79,28
		4300	Zakup usług pozostałych	833.352,00	619.531,99	74,35
		4307	Zakup usług pozostałych	506.299,11	506.298,96	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	99.262,86	97.329,65	98,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.270,00	23.705,07	86,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.343,00	11.626,21	63,39
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33.915,57	33.915,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.916,00	27.916,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	6.029,99	3.440,34	57,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.197.372,00	1.197.372,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.810,00	320,00	17,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.177.111,00</b>	<b>1.981.201,94</b>	<b>91,01</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	75.988,64	69,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.663,00	71.311,92	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.862,00	1.303.667,32	96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.295,00	84.289,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.024,00	238.598,44	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.641,00	30.844,31	86,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.540,00	45.148,50	66,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.350,00	15.933,73	86,84
		4260	Zakup energii	44.100,00	15.099,36	34,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.690,00	15.172,16	61,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	615,00	41,00



- 109 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.116,00	102,58	4,85
		4430	Różne opłaty i składki	1.185,00	1.185,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.245,00	83.245,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8.809.286,00</b>	<b>8.310.468,36</b>	<b>94,34</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339.664,00	321.747,30	94,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.962.004,00	2.738.843,75	92,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.950,00	37.336,69	77,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.577.030,00	3.576.744,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.430,00	264.426,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598.218,00	423.471,81	70,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77.793,00	55.033,88	70,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	9.408,00	79,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.960,00	117.125,75	97,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.230,00	44.745,67	96,79
		4260	Zakup energii	201.900,00	172.770,49	85,58
		4270	Zakup usług remontowych	129.610,00	129.338,35	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.450,00	5.308,00	82,30
		4300	Zakup usług pozostałych	154.441,00	146.007,53	94,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.120,00	5.081,70	83,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	18.450,00	92,25
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.600,00	2.242,06	86,24
		4430	Różne opłaty i składki	2.861,00	2.861,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	239.475,00	239.475,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	50,00	7,70
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3.292,00</b>	<b>1.945,80</b>	<b>59,11</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.292,00	1.945,80	59,11
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>817.131,00</b>	<b>673.298,86</b>	<b>82,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	100,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.377,00	55.989,85	92,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.314,00	4.308,51	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.133,00	10.972,48	83,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	1.492,81	78,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	6.443,00	55,55

- 110 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.880,00	16.846,05	37,54
		4260	Zakup energii	1.000,00	97,43	9,75
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	645.000,00	565.424,49	87,67
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	6.385,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.527,00	2.527,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00	712,24	35,62
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>193.828,00</b>	<b>118.248,14</b>	<b>61,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	193.828,00	118.248,14	61,01
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3.860.271,00</b>	<b>2.644.720,78</b>	<b>68,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.080,00	4.620,00	65,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.048,00	1.358.774,51	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.192,00	89.185,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.561,00	238.461,62	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.686,00	24.229,17	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.320,00	60.548,31	81,47
		4220	Zakup środków żywności	1.790.048,00	771.779,70	43,12
		4260	Zakup energii	66.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	840,00	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	7.582,31	25,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.336,00	64.336,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.400,00	24.363,23	99,85
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.132.842,00</b>	<b>959.846,85</b>	<b>84,73</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844.593,00	695.518,15	82,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.215,00	220.233,51	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.368,00	37.922,27	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.945,00	5.451,92	91,71
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>1.218.966,00</b>	<b>1.150.232,19</b>	<b>94,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.498,00	1.151,00	32,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.016.064,00	960.598,17	94,55

- III -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.494,00	164.948,36	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.910,00	23.534,66	94,48
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>306.764,30</b>	<b>305.259,86</b>	<b>99,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.538,52	2.538,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,68	435,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,05	63,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303.727,05	302.222,61	99,51
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.326,00</b>	<b>34.520,00</b>	<b>77,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.032,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.000,00	41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.520,00	98,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>928.300,00</b>	<b>706.616,87</b>	<b>76,12</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.747,13</b>	<b>19,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	793,71	26,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	4.560,00	22,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	393,42	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>607.000,00</b>	<b>496.537,71</b>	<b>81,81</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	16.400,00	82,00
		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	349.000,00	325.720,98	93,33
		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	4.000,00	1.407,21	35,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	49,04	9,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	50.152,00	71,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	11.726,63	30,86

- 112 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	10.918,60	71,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	163,25	16,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191.300,00</b>	<b>100.332,03</b>	<b>52,45</b>
		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	39.200,00	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	594,83	14,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138.300,00	58.770,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.767,20	44,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.090.654,91</b>	<b>9.311.835,75</b>	<b>92,29</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>578.657,00</b>	<b>507.544,69</b>	<b>87,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	346,81	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.120,00	292.236,77	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	21.193,93	84,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.550,00	52.196,64	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.990,00	5.583,34	69,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.550,00	65.309,78	99,64
		4260	Zakup energii	22.625,00	13.500,54	59,67
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.400,00	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	444,00	44,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62.730,00	34.549,30	55,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.151,16	82,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	359,62	29,97
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.899,43	48,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.542,00	10.206,00	96,82
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	1.612,03	67,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	55,34	1,01
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.864,06</b>	<b>34,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-

- 113 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.008,71	71,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.578,29	25,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	88,06	5,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.189,00	59,45
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>83.957,00</b>	<b>74.452,46</b>	<b>88,68</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.957,00	74.452,46	88,68
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1.531.665,00</b>	<b>1.407.540,80</b>	<b>91,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	822.865,00	787.184,15	95,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708.800,00	620.356,65	87,53
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>754.600,00</b>	<b>738.434,98</b>	<b>97,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	754.408,00	738.404,67	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,06	21,80	17,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,96	3,74	17,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,98	0,15	15,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	4,62	9,63
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>787.739,00</b>	<b>668.041,85</b>	<b>84,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	787.739,00	668.041,85	84,81
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.547.523,00</b>	<b>2.298.393,42</b>	<b>90,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	7.075,70	70,76
		3110	Świadczenia społeczne	11.620,00	11.618,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.598.789,00	1.545.277,17	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.236,00	100.613,76	74,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.530,00	273.328,10	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.852,00	28.282,91	61,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	13.480,00	59,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.564,00	89.201,51	98,50
		4260	Zakup energii	45.000,00	29.539,02	65,65
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.000,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.554,00	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	144.540,00	107.246,82	74,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	13.432,91	95,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800,00	1.353,00	75,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	9.048,08	53,23
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.661,61	53,24

- 114 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49.092,00	47.278,00	96,31	
		4480	Podatek od nieruchomości	6.200,00	4.804,00	77,49	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	4.282,02	65,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	4.315,96	16,60	
	85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.406.396,00</b>	<b>2.376.234,00</b>	<b>98,75</b>
		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	2.383.685,00	2.355.637,00	98,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.430,00	4.320,00	67,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.281,00	16.277,00	99,98	
	85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>270.000,00</b>	<b>236.483,57</b>	<b>87,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	236.483,57	87,59	
	85232			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388.000,00	388.000,00	100,00	
	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>722.117,91</b>	<b>609.845,92</b>	<b>84,46</b>
		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	515.800,00	508.800,00	98,65	
		3110	Świadczenia społeczne	79.680,00	53.423,00	67,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	6.900,00	16,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.359,00	1.204,74	1,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.278,91	132,30	10,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	6.990,01	38,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	32.395,87	67,50	
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309.840,00</b>	<b>279.798,78</b>	<b>90,31</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>309.840,00</b>	<b>279.798,78</b>	<b>90,31</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.435,70	121.417,10	99,17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.596,30	21.433,90	99,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.397,73	21.218,07	99,16	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.781,07	3.723,76	98,49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.058,20	2.206,88	72,17	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,67	402,74	73,95	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45.548,37	45.543,31	99,99	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.037,96	8.037,02	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.340,00	38.716,00	58,36	

- 115 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	14.535,00	14.535,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.565,00	2.565,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992.429,00</b>	<b>835.706,56</b>	<b>84,21</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>722.399,00</b>	<b>598.772,83</b>	<b>82,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.772,00	13.254,83	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.715,00	415.835,95	81,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.292,00	36.288,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.443,00	77.343,57	81,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.249,00	6.649,79	54,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,00	9.782,98	73,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.450,00	8.578,74	74,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.190,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	31.038,00	31.038,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>145.805,00</b>	<b>117.093,73</b>	<b>80,31</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	129.700,00	107.400,00	82,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.105,00	9.693,73	60,19
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>120.300,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>99,62</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	120.300,00	119.840,00	99,62
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.925,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.925,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50.241.671,16</b>	<b>49.960.981,66</b>	<b>99,45</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35.490.792,78</b>	<b>35.457.048,09</b>	<b>99,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	35.188.773,78	35.187.967,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.696,00	152.891,79	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.069,00	13.418,56	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.274,00	29.903,83	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.561,00	4.204,77	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.472,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.960,00	39.719,69	92,46
		4260	Zakup energii	2.400,00	1.182,86	49,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	10.627,27	51,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	385,48	38,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	6.077,00	98,00

- 116 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	76,48	19,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	33,74	4,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	87,00	8,70
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12.061.601,00</b>	<b>11.911.933,67</b>	<b>98,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	400,00	33,34
		3110	Świadczenia społeczne	11.616.818,00	11.529.155,58	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.598,00	246.698,76	94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.937,00	17.862,39	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.355,00	44.400,91	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.878,00	4.992,38	72,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	23.325,88	66,27
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.775,43	55,51
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	290,00	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40.946,00	32.266,38	78,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	904,47	22,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.269,00	8.269,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	179,29	35,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	268,20	13,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	145,00	3,92
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4.000,00</b>	<b>924,30</b>	<b>23,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.343,36	772,90	23,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	132,47	23,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,92	18,93	23,11
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.469.747,38</b>	<b>1.417.322,27</b>	<b>96,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.067,16	29,65
		3110	Świadczenia społeczne	1.175.400,00	1.175.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.430,21	174.194,27	88,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.402,88	4.965,19	77,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,60	937,71	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.665,00	8.343,50	61,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.655,41	1.443,59	87,21
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,60	169,71	87,21



- 117 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.839,60	29.040,04	94,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.111,98	1.111,27	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,69	192,03	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.491,92	4.090,79	74,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,94	157,03	99,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,77	27,12	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	2.251,74	28,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	662,00	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	1.593,70	21,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.465,08	48,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	2.824,85	76,35
		4417	Podróże służbowe krajowe	125,28	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,12	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	6.201,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,20	231,20	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,18	27,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	926,11	30,87
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>366.700,00</b>	<b>355.200,00</b>	<b>96,87</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	366.700,00	355.200,00	96,87
	<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>66,12</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9.000,00	5.950,00	66,12
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>661.640,00</b>	<b>637.371,51</b>	<b>96,34</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661.640,00	637.371,51	96,34
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>178.190,00</b>	<b>175.231,82</b>	<b>98,34</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178.190,00	175.231,82	98,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.201.811,85</b>	<b>16.020.050,74</b>	<b>93,13</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>347.500,00</b>	<b>280.553,28</b>	<b>80,74</b>
		4270	Zakup usług remontowych	149.900,00	87.960,28	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	29.520,00	98,83

- 118 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	165.000,00	163.019,00	98,80
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	24,00	24,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>7.893.344,94</b>	<b>93,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.440,00	244.124,29	88,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.512,00	15.511,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.770,00	43.367,20	75,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.234,00	6.176,51	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.996,00	479,50	1,27
		4260	Zakup energii	8.800,00	3.971,16	45,13
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	76,88	7,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.025,00	78,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7.967.675,00	7.564.887,75	94,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.428,00	510,75	35,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.025,00	931,06	30,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.530,00	7.970,86	93,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.890,00	1.890,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5.500,00	829,61	15,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.850,00	1.593,00	55,90
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>879.800,00</b>	<b>762.294,90</b>	<b>86,65</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	2.448,00	27,82
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.460,79	49,22
		4300	Zakup usług pozostałych	866.000,00	757.386,11	87,46
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>892.200,00</b>	<b>749.690,37</b>	<b>84,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	10.854,61	67,85
		4260	Zakup energii	5.000,00	407,30	8,15
		4300	Zakup usług pozostałych	766.200,00	738.428,46	96,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>415.000,00</b>	<b>378.598,80</b>	<b>91,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.389,88	33,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,00	375.208,92	93,81

- 119 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>253.000,00</b>	<b>238.757,90</b>	<b>94,37</b>
		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	5.000,00	4.900,01	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	83.857,89	85,57
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.422.615,00</b>	<b>2.187.601,58</b>	<b>90,30</b>
		4260	Zakup energii	1.358.000,00	1.252.171,94	92,21
		4270	Zakup usług remontowych	780.000,00	749.433,25	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	13.961,98	37,74
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	95,41	9,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.615,00	171.939,00	69,72
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>53.200,00</b>	<b>41.787,67</b>	<b>78,55</b>
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	28.587,67	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	13.200,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.538.496,85</b>	<b>3.487.421,30</b>	<b>98,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.950,00	8.905,23	49,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.863,85	29.863,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.141,00	162.735,05	88,38
		4309	Zakup usług pozostałych	61.542,00	61.542,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	277.130,44	95,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.244,73	86,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.986.258,00</b>	<b>3.836.945,59</b>	<b>96,26</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.743,00</b>	<b>59,49</b>
		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	50.000,00	29.743,00	59,49
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.735.258,00</b>	<b>2.641.244,22</b>	<b>96,57</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00

- 120 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.883,00	80.883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.590,00	1.348,09	52,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.293,00	21.083,00	77,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.915,00	79.491,91	75,06
		4260	Zakup energii	81.549,00	72.430,60	88,82
		4270	Zakup usług remontowych	78.156,00	68.420,58	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43.672,00	30.389,49	69,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.258,00	488.255,55	94,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.942,00	18.942,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>975.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>97,03</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975.000,00	946.000,00	97,03
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>155.000,00</b>	<b>154.240,94</b>	<b>99,51</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155.000,00	154.240,94	99,51
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.717,43</b>	<b>92,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.818,24	70,46
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.535,89	38,40
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	61.363,30	97,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.704.578,00</b>	<b>3.460.359,18</b>	<b>93,41</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.095.637,00</b>	<b>901.733,42</b>	<b>82,31</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	6.900,30	58,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185.000,00	122.979,00	66,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.859,00	70.780,33	68,82
		4260	Zakup energii	90.829,00	63.405,25	69,81
		4270	Zakup usług remontowych	48.150,00	46.371,00	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	246.739,00	230.541,74	93,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.919,00	268.924,19	85,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.341,00	91.831,61	99,45
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2.423.950,00</b>	<b>2.411.700,16</b>	<b>99,50</b>
		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	396.000,00	383.750,16	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2.027.950,00	2.027.950,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184.991,00</b>	<b>146.925,60</b>	<b>79,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	24.960,05	72,35

- 121 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	29.800,00	20.043,58	67,26
		4270	Zakup usług remontowych	27.500,00	20.587,50	74,87
		4300	Zakup usług pozostałych	86.391,00	76.534,47	88,59
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	-
<b>Wydatki razem</b>				<b>169.059.482,65</b>	<b>159.167.908,45</b>	<b>94,15</b>

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2020 roku zostały wykonane w **94,15%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są one wyższe o **2,44%** tj. o kwotę **3.787.011,04zł**.

Wyszczególnienie	Uchwała XVI/167/19	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura			% wzrostu
						kol.4	kol.5	(8-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zadania własne</b>	117.890.422,84	+391.890,07	118.282.312,91	108.609.229,60	91,82	69,96	68,24	-1,72	95,56
w tym:									
- bieżące	100.437.466,84	+1.027.892,76	101.465.359,60	93.483.642,74	92,13	60,02	58,74	-1,28	100,49
- majątkowe	17.452.956,00	-636.002,69	16.816.953,31	15.125.586,86	89,94	9,94	9,50	-0,44	73,32
<b>Zadania zlecone</b>	44.512.134,00	+6.265.035,74	50.777.169,74	50.558.678,85	99,57	30,04	31,76	+1,72	121,18
<b>Razem</b>	<b>162.402.556,84</b>	<b>+6.656.925,81</b>	<b>169.059.482,65</b>	<b>159.167.908,45</b>	<b>94,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>102,44</b>

Wydatki związane z realizacją zadań własnych zostały wykonane w **91,82%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są niższe o **4,44%** tj. o kwotę **5.048.824,92zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zostały wykonane w **92,13%**. Są one wyższe niż wykonane w 2019 roku o **0,49%** tj. o kwotę **453.855,47zł**,
- b) wydatki o charakterze majątkowym zostały wykonane w **89,94%**. W stosunku do 2019 roku zmniejszyły się o **26,68%** tj. o kwotę **5.502.680,39zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych zostały wykonane w **99,57%**. W stosunku do wykonania 2019 roku są wyższe o **21,18%** tj. o kwotę **8.835.835,96zł**, 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 wyższe o **8.356.458,87zł**,
- b) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wyższe o **452.976,50zł**,
- c) wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – wydatki wyższe o **4.406,80zł**,

- 122 -

- d) 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 – wydatki niższe o kwotę 15.622,35zł.
- e) nowe zadania zlecone – wydatki wyższe o 138.616,52zł., w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 124.761,52zł.
  - powszechny spis rolny – 2020 rok i przygotowanie spisu powszechnego ludności i mieszkań, który odbędzie się w 2021 roku – 13.855,00zł.
- f) pozostałe realizowane zadania zlecone – wydatki wyższe o 78.397,62zł.
- g) zadanie zlecone nie realizowane w 2020 roku, a zlecone Gminie Szamotuły w 2019 roku (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego Archiwum Państwowego, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu) – wydatki niższe o 179.398,00zł.

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała **100,00%** przyznanych do końca 2020 roku środków tj. kwotę **50.777.169,74zł.** Z tej kwoty na ich realizację wykorzystano **99,57%** tj. **50.558.678,85zł.** W terminach ustawowych Gmina Szamotuły zwróciła do dysponentów dotacji kwotę **218.490,89zł.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Środki otrzymane przez Gminę w 2020 roku		Środki wykorzystane na realizację zadań zleconych w 2020 roku		Środki zwrócone przez Gminę (5-7)	
				Kwota	(5:4)	Kwota	(7:5)	Kwota	(9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1.031.754,93	1.031.754,93	100,00	1.031.754,93	100,00	-	-
750	75011	2010	349.888,00	349.888,00	100,00	349.888,00	100,00	-	-
	75056	2010	27.325,00	27.325,00	100,00	13.855,00	50,70	13.470,00	49,30
751	75101	2010	5.904,00	5.904,00	100,00	5.904,00	100,00	-	-
	75107	2010	147.482,00	147.482,00	100,00	124.761,52	84,59	22.720,48	15,41
801	80153	2010	306.764,30	306.764,30	100,00	305.259,86	99,66	1.504,44	0,34
852	85215	2010	9.600,00	9.600,00	100,00	1.663,45	17,33	7.936,55	82,67
	85219	2010	11.794,00	11.794,00	100,00	11.790,19	99,97	3,81	0,03
	85228	2010	22.711,00	22.711,00	100,00	20.597,00	90,69	2.114,00	9,31
855	85501	2060	35.490.792,78	35.490.792,78	100,00	35.457.048,09	99,90	33.744,69	0,10
	85502	2010	11.976.101,00	11.976.101,00	100,00	11.847.881,37	98,93	128.219,63	1,07
	85503	2010	4.000,00	4.000,00	100,00	924,30	23,11	3.075,70	76,89
	85504	2010	1.214.862,73	1.214.862,73	100,00	1.212.119,32	99,77	2.743,41	0,23
	85513	2010	178.190,00	178.190,00	100,00	175.231,82	98,34	2.958,18	1,21
<b>Razem</b>			<b>50.777.169,74</b>	<b>50.777.169,74</b>	<b>100,00</b>	<b>50.558.678,85</b>	<b>99,57</b>	<b>218.490,89</b>	<b>0,43</b>

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu		Główny Urząd Statystyczny	
Kwota zwrotu	Data zwrotu	Kwota zwrotu	Data zwrotu	Kwota zwrotu	Data zwrotu
11	12	13	14	15	16
1.504,44	26/01/2021	1.050,00	6/07/2020	13.470,00	31/12/2020
3.871,74	22/07/2020	1.400,00	22/07/2020		
2.017,61	30/09/2020	20.220,48	21/10/2020		

- 123 -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu		Główny Urząd Statystyczny	
Kwota zwrotu	Data zwrotu	Kwota zwrotu	Data zwrotu	Kwota zwrotu	Data zwrotu
2.047,20	29/12/2020	50,00	6/11/2020		
3,81	31/12/2020				
2.114,00	31/12/2020				
33.744,69	31/12/2020				
128.019,63	31/12/2020				
200,00	4/01/2021				
3.075,70	8/01/2021				
2.743,41	31/12/2020				
2.958,18	31/12/2020				
<b>182.300,41</b>		<b>22.720,48</b>		<b>13.470,00</b>	

## Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1.031.754,93	1.031.754,93	1.031.754,93	1.031.754,93	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach	349.888,00	349.888,00	349.888,00	349.888,00	100,00
		a) zadania dotyczące spraw obywatelskich	272.908,00	272.908,00	272.908,00	272.908,00	100,00
		b) pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	76.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	100,00
750	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	27.325,00	13.855,00	27.325,00	13.855,00	100,00
		a) powszechny spis rolny – 2020 rok	27.056,00	13.586,00	27.056,00	13.586,00	100,00
		b) spis powszechny ludności i mieszkań 2021 rok – przygotowanie	269,00	269,00	269,00	269,00	100,00
751	75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	100,00
	75107	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147.482,00	124.761,52	147.482,00	124.761,52	100,00
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	306.764,30	305.259,86	306.764,30	305.259,86	100,00
852	85215	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	9.600,00	1.663,45	9.600,00	1.663,45	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	11.794,00	11.790,19	11.794,00	11.790,19	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	22.711,00	20.597,00	22.711,00	20.597,00	100,00

- 124 -

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)	
			dotacje		wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
855	85501	realizacja Programu 500 <sup>+</sup> wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	35.490.792,78	35.457.048,09	35.490.792,78	35.457.048,09	100,00	
		85502	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.976.101,00	11.847.881,37	11.976.101,00	11.847.881,37	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	4.000,00	924,30	4.000,00	924,30	100,00
		85504	finansowanie kosztów związanych z realizacją programu „Dobry start”	1.214.862,73	1.212.119,32	1.214.862,73	1.212.119,32	100,00
		85513	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów	178.190,00	175.231,82	178.190,00	175.231,82	100,00
			Dochody na realizację zadań zleconych (5:4)	50.777.169,74	50.558.678,85	x	x	99,57
			Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (7:6)	x	x	50.777.169,74	50.558.678,85	99,57
x	x	% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00	

- Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - w ubiegłym roku na realizację wymienionych zadań Gmina Szamotuły otrzymała dotację celową w kwocie 272.908,00zł. 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” oraz za udostępnianie danych z systemu PESEL to kwota 297.553,50zł. (pismo Wojewody Wielkopolskiego SO-V.3146.2.2021.1 z dnia 20 stycznia 2021 roku), w tym:
  - rejestracja Stanu Cywilnego – 228.047,47zł,
  - ewidencja ludności – 34.730,54zł,
  - udostępnianie danych – 7.593,14zł,
  - dowody osobiste – 27.182,35zł.
- Karta Dużej Rodziny – na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 4.000,00zł. Faktycznie należna Gminie kwota dotacji, ustalona na podstawie sprawozdania z realizacji art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, to 924,30zł. Wynika ona z poniższego wyliczenia:
  - liczba wniosków o zgłoszenie nowej rodziny – 8 x 13,89zł=111,12zł, 27 x 14,21zł=383,67zł.
  - liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny – 1 x 2,79zł=2,79zł, 2x2,86zł=5,72zł.
  - liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami – 6x 2,86zł=17,16zł.
  - liczba przyznanych duplikatów kart – 1 x 1,40zł=1,40zł, 1 x 1,44zł=1,44zł.
  - liczba wniosków o przyznanie dodatkowej formy KDR (domówienie KDR) 2x1,44zł=2,88zł.
  - liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 28 x 5,45zł=152,60zł, 44 x 5,58zł=245,52zł.

## 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	1.138.567,93	1.124.644,49	98,78	95,32	0,67	0,71
600	Transport i łączność	11.453.269,31	10.220.409,34	89,24	72,88	6,77	6,42



Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Struktura	
						kol. 3	kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	25.000,00	12.000,00	48,00	48,00	0,01	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.794.629,00	4.557.752,47	95,06	104,98	2,84	2,86
710	Działalność usługowa	222.000,00	177.147,03	79,80	74,39	0,13	0,11
720	Informatyka	166.000,00	81.491,72	49,10	42,04	0,10	0,05
750	Administracja publiczna	10.106.313,00	9.147.790,89	90,52	98,41	5,98	5,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.386,00	130.665,52	85,19	70,53	0,09	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1.866.305,00	1.766.155,84	94,64	113,98	1,10	1,11
757	Obsługa długu publicznego	1.267.254,00	1.196.425,41	94,41	75,07	0,75	0,75
758	Różne rozliczenia	398.061,00	-	-	-	0,24	-
801	Oświata i wychowanie	50.013.154,49	46.345.130,61	92,67	104,31	29,58	29,12
851	Ochrona zdrowia	928.300,00	702.616,87	76,12	90,89	0,55	0,44
852	Pomoc społeczna	10.090.654,91	9.311.835,75	92,29	98,37	5,97	5,85
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	309.840,00	279.798,78	90,31	192,39	0,18	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	992.429,00	835.706,56	84,21	84,37	0,59	0,53
855	Rodzina	50.241.671,16	49.960.981,66	99,45	121,64	29,72	31,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.201.811,85	16.020.050,74	93,13	90,94	10,18	10,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.986.258,00	3.836.945,59	96,26	90,52	2,36	2,41
926	Kultura fizyczna i sport	3.704.578,00	3.460.359,18	93,41	86,19	2,19	2,17
<b>Wydatki razem</b>		<b>169.059.482,65</b>	<b>159.167.908,45</b>	<b>94,15</b>	<b>102,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2020		% wyk.	Struk. kol. 4	% wzrostu
		Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40.000,00	36.400,00	91,00	0,03	91,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495.256,00	438.111,88	88,46	0,28	149,02
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	3.914.485,00	3.804.851,14	97,20	2,39	97,84

1	2	3	4	5	6	7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.755.000,00	2.726.000,00	98,95	1,72	84,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.806.597,00	3.434.361,90	90,22	2,16	121,60
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	508.000,00	496.587,67	97,75	0,32	102,22
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.883,00	80.883,00	100,00	0,05	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	3.000,00	75,00	0,00	19,04
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375.700,00	361.150,00	96,13	0,23	102,29
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000,00	28.939,93	96,47	0,02	101,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928.889,17	856.134,81	92,17	0,54	127,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617.540,00	597.353,26	96,73	0,38	94,79
3110	Świadczenia społeczne	50.707.303,78	50.387.679,29	99,37	31,66	120,86
3240	Stypendia dla uczniów	250.000,00	227.240,00	90,90	0,15	83,36
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.105,00	9.693,73	60,19	0,00	114,87
4010		37.170.071,94	36.421.459,02	97,99		108,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.838,58	126.382,29	98,09	22,98	488,67
4019		22.566,90	22.371,61	99,13		490,51
4040		2.701.519,00	2.656.156,24	98,32		115,60
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.655,41	1.443,59	87,20	1,67	72,04
4049		194,60	169,71	87,21		72,04
4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	29.168,00	23.224,90	79,62	0,02	38,35
4110		6.752.711,68	5.952.599,65	88,15		97,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.509,71	22.329,34	99,20	3,76	566,11
4119		3.981,76	3.915,79	98,34		538,33
4120		888.440,74	652.455,32	73,44		102,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	3.216,14	2.363,91	73,50	0,42	386,77
4129		572,44	429,86	75,09		394,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262.147,00	249.684,28	95,25	0,16	108,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	3.824,00	42,49	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890.590,00	662.531,61	74,39	0,42	73,76
4210		2.591.956,69	2.075.681,72	80,08		83,77
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62.408,12	62.408,12	100,00	1,40	580,82
4217		75.412,22	75.407,16	99,99		573,09
4219		8.037,96	8.037,02	99,99		-
4220	Zakup środków żywności	1.802.848,00	779.015,81	43,21	0,49	59,19

1	2	3	4	5	6	7
4240		586.808,05	546.001,51	93,05		107,80
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	293.773,31	293.773,31	100,00	0,54	-
4249		14.966,23	14.966,23	100,00		-
4260	Zakup energii	3.111.548,00	2.652.408,80	85,24	1,67	100,05
4270	Zakup usług remontowych	1.699.720,00	1.437.319,78	84,56	0,91	78,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	236.774,00	127.160,90	53,71	0,08	96,21

<b>4300</b>		20.013.372,16	18.216.734,15	91,02		92,34
<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	520.834,11	520.833,96	100,00	11,85	277,91
<b>4309</b>		182.089,86	167.485,78	91,98		246,54
<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.370.440,00	1.257.728,16	91,78	0,79	92,59
<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130.137,00	94.279,57	72,45	0,06	115,60
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31.500,00	18.964,51	60,20	0,01	427,42
<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64.150,00	58.917,55	91,84	0,03	96,78
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	108.239,00	66.452,51	61,39		56,27
<b>4417</b>		139,40	-	-	0,04	-
<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne	33.915,57	33.915,57	100,00	0,02	972,67
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1.557.690,44	1.532.985,33	98,41		103,00
<b>4437</b>		6.029,99	3.340,34	57,05	0,97	-
<b>4440</b>		1.911.230,00	1.905.056,96	99,68		108,27
<b>4447</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,20	231,20	100,00	1,19	20,72
<b>4449</b>		27,18	27,18	100,00		20,72
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	249.583,00	248.180,91	99,44	0,15	103,42
<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.890,00	2.398,00	82,98	0,00	100,25
<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12.000,00	8.876,50	73,97	00,00	98,23
<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239.437,00	235.688,83	98,43	0,14	73,86
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00	212,04	8,48	0,00	13,66
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	3.100,00	147,55	4,76	0,00	180,94
<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.100,00	10.500,00	34,88	0,00	43,30
<b>4600</b>	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82.100,00	58.004,94	70,65	0,03	148,53
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.458,00	21.296,49	46,85	0,01	60,04
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76.825,00	20.917,82	27,23	0,01	34,66
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00	712,24	35,61	0,00	86,22
<b>4810</b>	Rezerwy	398.061,00	-	-	-	-
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.962.130,31	10.310.509,64	86,19		102,62
<b>6059</b>		2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	8,30	36,11

- 128 -

1	2	3	4	5	6	7
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608.343,00	599.147,36	98,49	0,37	41,51
<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00	0,06	-

<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	810.000,00	780.208,92	96,32	0,49	197,49
<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281.480,00	281.480,00	100,00	0,18	47,11
<b>6580</b>	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155.000,00	154.240,94	99,41	0,10	-
<b>8110</b>	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.267.254,00	1.196.425,41	94,41	0,75	75,06
<b>Wydatki razem</b>		<b>169.059.482,65</b>	<b>159.167.908,45</b>	<b>94,15</b>	<b>100,00</b>	<b>102,44</b>

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2020 roku przeznaczono na:

a) dotacje na realizację zadań bieżących	<b>7,15%</b>
b) pokrycie wydatków osobowych	<b>29,27%</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>22,98%</b>
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1,19%</b>
d) sfinansowanie wydatków majątkowych	<b>9,50%</b>
e) świadczenia społeczne i inne formy pomocy dla mieszkańców gminy	<b>31,81%</b>
f) wydatki związane z obsługą długu	<b>0,75%</b>
g) pozostałe wydatki	<b>20,33%</b>

Z budżetu gminy przekazano w 2020 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę **8.880.159,63zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi **94,28%** 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	10.000,00	5.000,00	50,00
630	63003	2360	25.000,00	12.000,00	48,00
754	75412	2820	4.000,00	3.000,00	75,00
		6230	370.000,00	370.000,00	100,00
801	80104	2540	2.962.004,00	2.738.843,75	92,47
	80149	2540	844.593,00	695.518,15	82,35

- 129 -

Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		% wykonania
Dział	Rozdz.	Paragraf	planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
851	85154	2360	349.000,00	325.720,98	93,33
		2580	80.000,00	80.000,00	100,00
	85195	2360	45.000,00	39.200,00	87,11

852	85228	2360	2.383.685,00	2.355.637,00	98,82
	85232	2580	388.000,00	388.000,00	100,00
	85295	2360	515.800,00	508.800,00	98,64
855	85505	2830	366.700,00	355.200,00	96,86
	85507	2830	9.000,00	5.950,00	66,11
900	90005	6230	400.000,00	375.208,92	93,80
	90013	2360	150.000,00	150.000,00	100,00
	90026	2580	40.000,00	28.587,67	71,47
	90095	6230	30.000,00	30.000,00	100,00
921	92105	2360	50.000,00	29.743,00	59,49
926	92605	2360	396.000,00	383.750,16	96,91
<b>Razem</b>			<b>9.418.782,00</b>	<b>8.880.159,63</b>	<b>94,28</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
010	01010	6230	Umowa 1/3032.3.2.2020Mellen Daria Pawel	5.000,00
			<b>Razem</b>	<b>5.000,00</b>
630	63003	2360	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach	3.000,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	2.000,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Wielkopolskie Poznań	3.500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiętkowo”	3.500,00
			<b>Razem</b>	<b>12.000,00</b>
754	75412	2820	OSP Otorowo	3.000,00
			<b>Razem</b>	<b>3.000,00</b>
754	75412	6230	OSP Baborowo	370.000,00
			<b>Razem</b>	<b>370.000,00</b>
801	80104	2540	Przedszkole „Słoneczko”Szamotuly	940.804,41
			ATM Edukacja Sp. z o.o. Prywatne Przedszkole „Kubusia Puchatka”	469.097,43
			Przedszkole Anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”	293.422,11
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Ks.Zygmunta Felińskiego	719.141,43
			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK „U Julki” w Lipnicy	269.501,90
			Niepubliczne Przedszkole „Niebo” w Koźlu	46.876,47
			<b>Razem</b>	<b>2.738.843,75</b>
801	80149	2540	Przedszkole „Słoneczko”Szamotuly	358.049,29
			Przedszkole Anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”	69.107,92

- 130 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			Niepubliczne Przedszkole „Niebo” w Koźlu	235.111,46
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Ks.Zygmunta Felińskiego	33.249,48
			<b>Razem</b>	<b>695.518,15</b>

851	85154	2360	Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas”	51.810,33
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotulach	257.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	2.000,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotulach	3.000,00
			Towarzystwo Gimnastyczne „Sokol” w Szamotulach	10.210,65
			Klub Karate <i>Ishamashii</i> Ostroróg	1.700,00
			<b>Razem</b>	<b>325.720,98</b>
851	85154	2580	Fundacja „Nadzieja” w Szamotulach	80.000,00
			<b>Razem</b>	<b>80.000,00</b>
851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Szamotulach	200,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	13.000,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach	22.850,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	1.750,00
			Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1.400,00
			<b>Razem</b>	<b>39.200,00</b>
852	85228	2360	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu	1.537.136,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	818.501,00
			<b>Razem</b>	<b>2.355.637,00</b>
852	85232	2580	Fundacja „Nadzieja” w Szamotulach	388.000,00
			<b>Razem</b>	<b>388.000,00</b>
852	85295	2360	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotulach	435.800,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	1.880,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	2.836,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach	8.000,00
			Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotulach	40.000,00
			Towarzystwo Gimnastyczne „Sokol” w Szamotulach	20.284,00
<b>Razem</b>	<b>508.800,00</b>			
855	85505	2830	Żłobek „Cypisek” w Szamotulach	177.600,00
			Przedszkole „Słoneczko” Szamotuly	95.100,00
			Żłobek „Marysienka” Przecław	58.500,00
			ATM Edukacja Sp. z o.o. Sp.K Żłobek Kubusia Puchatka	24.000,00
<b>Razem</b>	<b>355.200,00</b>			

- 131 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
855	85507	2830	IGD Consulting Sp. z o.o. Poznań (opiekunowie: Paula Krenc, Anna Szkudlarek, Aleksandra Dudek, Joanna Dudek, Aleksandra Soltysiak)	5.950,00
			<b>Razem</b>	<b>5.950,00</b>
900	90005	6230	umowa nr 10/3032.1.125.2020 Majewski Stefan Iwona	4.000,00

		umowa nr 3/3032.1.127.2020 Lubczyński Marek	4.000,00
		umowa nr 8/3032.1.130.2020 Heba Tomasz	4.000,00
		umowa nr 6/3032.1.132.2020 Jennek Piotr Ewa	4.000,00
		umowa nr 2/2032.1.133.2020 Klijewski Leszek	4.000,00
		umowa nr 4/3032.1.134.2020 Pawlak Joanna	4.000,00
		umowa nr 5/3032.1.137.2020 Plich Adam	4.000,00
		umowa nr 7/3032.1.138.2020 Hibner Barbara	4.000,00
		umowa nr 9/3032.1.139.2020 Dąbrowska Elżbieta	4.000,00
		umowa nr 1/3032.1.140.2020 Biskup Tomasz	4.000,00
		umowa nr 46/3032.1.2.2020 Wykrota Lidia	4.000,00
		umowa nr 11/3032.1.3.2020 Szeffler Beata	4.000,00
		umowa nr 12/3032.1.4.2020 Ratajczak Zdzisław Renata	4.000,00
		umowa nr 74/3032.1.5.Kowzan Pawel	4.000,00
		umowa nr 13/3032.1.6.2020 Sołtysiak Mariusz	4.000,00
		umowa nr 14/3032.1.7.2020 Jakubowska Luiza	4.000,00
		umowa nr 47/3032.1.8.2020 Andrzejewski Edward	4.000,00
		umowa nr 15/3032.1.10.2020 Kotlarek Jan Dorota	4.000,00
		umowa nr 16/3032.1.11.2020 Rudzińska Janina	4.000,00
		umowa nr 17/3032.1.12.2020 Zachciał Mieczysław Krystyna	4.000,00
		umowa nr 18/3032.1.13.2020 Kasiński Krzysztof	2.872,80
		umowa nr 21/3032.1.14.2020 potkowski Rafał	4.000,00
		umowa nr 19/3032.1.15.2020 Tonak Zdzisław	4.000,00
		umowa nr 20/3032.1.16.2020 Górecki Jan Ewa	4.000,00
		umowa nr 21/3032.1.17.2020 Kulczak Elżbieta	4.000,00
		umowa nr 22/3032.1.18.2020 Żujewska Iwona	4.000,00
		umowa nr 23/3032.1.19.2020 Duszyńska Teresa	4.000,00
		umowa nr 49/3032.1.20.2020 Białala Mariusz	4.000,00
		umowa nr 50/3032.1.21.2020 Broniarczyk Janusz	2.874,90
		umowa nr 51/3032.1.22.2020 Kaźmierczak Zenon	4.000,00
		umowa nr 52/3032.1.23.2020 Pawelec Andrzej	4.000,00
		umowa nr 53/3032.1.24.2020 Jędrzejewska Małgorzata	4.000,00
		umowa nr 54/3032.1.25.2020 Kurzak Renata	3.023,06
		umowa nr 55/3032.1.26.2020 Rachwał Krzysztof	4.000,00
		umowa nr 24/3032.1.27.2020 Wielińska Katarzyna	2.800,00
		umowa nr 25/3032.1.28.2020 Szwał Halina	2.669,10
		umowa nr 26/3032.1.29.2020 Szwał Halina	2.669,10
		umowa nr 27/3032.1.30.2020 Szwał Halina	2.669,10
		umowa nr 28/3032.1.31.2020 Szwał Halina	2.669,10
		umowa nr 29/3032.1.32.2020 Drwał Elżbieta	4.000,00
		umowa nr 31/3032.1.34.2020 Mierzyński Waldemar	4.000,00

- 132 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 32/3032.1.35.2020 Kruszona Anna	3.122,00
			umowa nr 33/3032.1.36.2020 Janczyk Elżbieta	3.013,50
			umowa nr 34/3032.1.37.2020 Kowalczyk Halina	3.013,50
			umowa nr 35/3032.1.38.2020 Janas Aleksandra	3.013,50
			umowa nr 73/3032.1.39.2020 Kucharski Roman	4.000,00
			umowa nr 56/3032.1.41.2020 Bartkowiak Józef	2.940,00



		umowa nr 37/3032.1.42.2020 Biedny Grzegorz	4.000,00
		umowa nr 38/3032.1.43.2020 Netter Grzegorz	3.850,00
		umowa nr 39/3032.1.45.2020 Zajas Alina	4.000,00
		umowa nr 40/3032.1.46.2020 Kubiak Zygmunt	4.000,00
		umowa nr 58/3032.1.47.2020 Lasecka Maria	2.432,50
		umowa nr 59/3032.1.48.2020 Konieczna Krystyna	4.000,00
		umowa nr 43/3032.1.49.2020 Lebień Maria	2.800,00
		umowa nr 42/3032.1.50.2020 Rapacz Piotr Iwona	4.000,00
		umowa nr 43/3032.1.51.2020 Malinowski Ariel	4.000,00
		umowa nr 45/3032.1.53.2020 Marchwińska Irena	4.000,00
		umowa nr 60/3032.1.54.2020 Dukat Gabriela	4.000,00
		umowa nr 61/3032.1.55.2020 Achtenberg Anna	4.000,00
		umowa nr 62/3032.1.56.2020 Jaskorzyński Zbigniew	4.000,00
		umowa nr 63/3032.1.57.2020 Wichura Jerzy	3.013,50
		umowa nr 64/3032.1.59.2020 Wojtanowski Marcin	3.010,00
		umowa nr 66/3032.1.61.2020 Kosiorek Marcin	4.000,00
		umowa nr 68/3032.1.63.2020 Pawlak Renata	4.000,00
		umowa nr 69/3032.1.64.2020 Szymański Artur	4.000,00
		umowa nr 70/3032.1.65.2020 Nowakowski Stanisław Maria	4.000,00
		umowa nr 71/3032.1.66.2020 Korbik Marek	4.000,00
		umowa nr 72/3032.1.68.2020 Turek Ewa	4.000,00
		umowa nr 77/3032.1.69.2020 Adamska Elzbieta	4.000,00
		umowa nr 78/3032.1.71.2020 Dobska Maria	4.000,00
		umowa nr 79/3032.1.72.2020 Jankowiak Piotr Jan	4.000,00
		umowa nr 80/3032.1.73.2020 Hejwosz Aleksander	4.000,00
		umowa nr 81/3032.1.74.2020 Kalemba Henryk Teresa	4.000,00
		umowa nr 82/3032.1.75.2020 Szalański Wojciech	4.000,00
		umowa nr 83/3032.1.76.2020 Dykcik Andrzej	4.000,00
		umowa nr 84/3032.1.77.2020 Wojtanowski Henryk Marek	4.000,00
		umowa nr 85/3032.1.78.2020 Król Genowefa	4.000,00
		umowa nr 86/3032.1.79.2020 Snopek Henryk	4.000,00
		umowa nr 87/3032.1.80.2020 Jusik Izabela	4.000,00
		umowa nr 89/3032.1.82.2020 Schmidt Janina	4.000,00
		umowa nr 90/3032.1.83.2020 Dolata Barbara Beata	3.990,00
		umowa nr 91/3032.1.84.2020 Wypych Czesław Anna	4.000,00
		umowa nr 92/3032.1.86.2020 Barłóg Andrzej Alicja	4.000,00
		umowa nr 93/3032.1.87.2020 Madej Dariusz Magdalena	4.000,00
		umowa nr 95/3032.1.89.2020 Piskalski Dariusz	3.990,00
		umowa nr 97/3032.1.91.2020 Szymczak Jarosław	4.000,00

- 133 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 98/3032.1.92.2020 Skrzypczak – Kujawa Magdalena	4.000,00
			umowa nr 100/3032.1.94.2020 Kuczawski Andrzej	4.000,00
			umowa nr 101/3032.1.95.2020 Wesolek Anna	3.819,90
			umowa nr 102/3032.1.9.2020 Proszyk Maciej	4.000,00
			umowa nr 103/3032.1.100.2020 Kiecana Bernadeta	4.000,00
			umowa nr 104/3032.1.102.2020 Stieler Wanda	4.000,00

			umowa nr 105/3032.1.103.2020 Pilch Czesława	4.000,00
			umowa nr 106/3032.1.104.2020 Przybysz – Cerekwicka Danuta	3.692,28
			umowa nr 107/3032.1.106.2020 Zajas Zofia	4.000,00
			umowa nr 108/3032.1.107.2020 Piotrowski Lukasz	3.990,14
			umowa 110/3032.1.108.2020 Wilk Mirosława	3.270,94
			umowa 109/3032.1.109.2020 Paszke Robert	4.000,00
			umowa 111/3032.1.110.2020 Wachowiak Sławomir Małgorzata	4.000,00
			<b>Razem</b>	<b>375.208,92</b>
<b>900</b>	<b>90013</b>	<b>2360</b>	Fundacja Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”	150.000,00
			<b>Razem</b>	<b>150.000,00</b>
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2580</b>		
			umowa nr 1/3032.2.2.2020 Mazur Elżbieta	3.000,00
			umowa nr 2/3032.2.3.2020 Siwczak Franciszek	2.560,00
			umowa nr 3/3032.2.4.2020 Kęsy Roman	3.000,00
			umowa nr 4/3032.2.5.2020 Jabłoński Stefan	3.000,00
			umowa nr 5/3032.2.6.2020 Olejnik Zbigniew Teresa	40,80
			umowa nr 6/3032.2.7.2020 Szulc - Nosek Beata	762,74
			umowa nr 7/3032.2.8.2020 Statucki Maciej	3.000,00
			umowa nr 8/3032.2.9.2020 Lis Marek	301,60
			umowa nr 9/3032.2.10.2020 Gotowy Paweł	217,39
			umowa nr 10/3032.2.11.2020 Kamiński Daniel	3.000,00
			umowa nr 11/3032.2.12.2020 Stasiak Paweł	3.000,00
			umowa nr 12/3032.2.13.2020 Figlarz Piotr Anna	982,56
			umowa nr 13/3032.2.14.2020 Odwrot Leszek	1.548,40
			umowa nr 14/3032.2.15.2020 Ożóg Rafał	3.000,00
			umowa nr 15/3032.2.16.2020 Bialik Zbigniew	500,26
			umowa nr 16/3032.2.17.2020 Nowak – Bierka Magdalena	673,92
			<b>Razem</b>	<b>28.587,67</b>
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2580</b>	Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Strumykiem”	7.500,00
			Rodzinny Ogród Działkowy im. I. Świtły	15.000,00
			Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki	7.500,00
			<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>

- 134 -

Dz.	Rodz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	600,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Fivace” Pamiątkowo	3.093,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	4.500,00
			Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza Szamotuly”	6.000,00
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”	8.675,00
			Fundacja „Varietae”	5.875,00
			Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	1.000,00

			<b>Razem</b>	<b>29.743,00</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	Międzyszkolny Klub Sportowy „Baszta”	20.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Gałowo	30.000,00
			Klub Sportowy „Kąsinowo”	8.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	10.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiętkowo”	20.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin”	55.000,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” Szamotły	70.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	4.000,00
			Ludowy Zespół Sportowy „Otorowo”	10.000,00
			Szamotulski Klub Karate.	10.000,00
			Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań Koło nr 125 Szamotły Miasto	450,16
			Młodzieżowy Klub Tenisowy	13.400,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 126 SUM w Szamotulach	1.000,00
			Pływacki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Szamotulach	15.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Szamotulach	7.200,00
			Stowarzyszenie „Szkoła Piłki Nożnej w Szamotulach”	50.000,00
			Klub Sportowy „Szamotły Boxing Team”	15.500,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolska – Poznań	7.000,00
			Fundacja Piotra Reissa Poznań	1.000,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie „Baborówko”	20.000,00
			Stowarzyszenie Szamotulski Tenis	9.200,00
			Stowarzyszenie Tenisowe Gem-Set-Mecz	7.000,00
			<b>Razem</b>	<b>383.750,16</b>

W celu realizacji budżetu, wykonując uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotły, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotły 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 Szamotły, 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 –

- 135 -

Kiekrz - Rokietnica – Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo – Przeclaw (Uchwała Nr XLII/526/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotły z dnia 20 stycznia 2014 roku) zawarto Miastem Poznaniem w dniu 27 lutego 2020 roku umowę nr ZTM.TA.0717.13.2020, której przedmiotem jest przekazanie Miastu Poznań w roku 2020 dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy w kwocie 40.012,19zł. W dniu 14 grudnia ubiegłego roku Miasto Poznań zwróciło część dotacji w kwocie 1.582,05zł. Ostateczna kwota dotacji ustalona po rozliczeniu faktycznych wpływów ze sprzedaży biletów – 39.350,88zł. W związku z tym Gmina Szamotły w dniu 2 lutego 2021 roku dopłaciła kwotę 920,74zł;

- b) porozumienie z dnia 3 kwietnia 2020 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 Szamotły. Środki przekazano w dniu 21 sierpnia 2020 roku;

- c) umowa z dnia 29 października 2020 roku dotycząca przekazania kwoty 20.000,00zł na *Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach*. Środki przekazano w dniu 2 listopada 2020 roku;
- d) porozumienie z dnia 10 lipca 2020 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Baborowie w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) w kwocie 370.000,00zł. Środki przekazano w dniu 27 sierpnia 2020 roku;
- e) porozumienie z dnia 10 grudnia 2020 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Otorowie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 3.000,00zł na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych, butów specjalnych, detektora gazowego, radiotelefonu przenośnego i latarki strażackiej. Środki przekazano w dniu 14 grudnia ubiegłego roku;
- f) umowa zawarta w dniu 3 listopada 2020 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotulach na dofinansowanie kwotą 100.000,00zł zakupu ambulansu ratowniczego typu „C” na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Szamotulach. Środki przekazano w dniu 3 listopada ubiegłego roku.

Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła dwie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Są to:

- a) *Województwo Wielkopolskie* - uchwała Nr XX/203/20 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadania pn. „Instalacja sygnalizacji wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szamotuły” – 15.000,00zł. Na podstawie tej uchwały zawarto w dniu 15 października 2020 roku umowę Nr DI-III.3031.24.2020. Środki przekazano w dniu 22 października ubiegłego roku;
- b) *Powiat Szamotulski* – uchwała nr XIX/198/20 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P od ronda do miejscowości Gąsawy na długości około 1160mb” zmieniona uchwałą Nr XXII/223/2020 z dnia 28 października 2020 roku – 266.480,00zł. Na podstawie uchwały podpisano w dniu 16 listopada ubiegłego roku umowę RI.7126.6.2020. Środki zostały przekazane w dniu 23 listopada 2020 roku.

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	42.300,00	38.430,14	90,85
	60013	6300	Województwo Wielkopolskie	15.000,00	15.000,00	100,00
	60014	6300	Powiat Szamotulski	266.480,00	266.480,00	100,00

- 136 -

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka sektora finansów publicznych otrzymująca dotację z budżetu	Kwota dotacji z budżetu		% wykonania
				planowana	wykonana	
801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	110.000,00	75.988,64	69,08
			w tym:			
			Gmina Obrzycko	-	75.988,64	-
801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	339.664,00	321.747,30	94,73
			w tym:			
			Gmina Rokietnica	-	180.195,34	-
			Gmina Tarnowo Podgórne	-	15.424,36	-
			Gmina Kaźmierz	-	65.043,41	-

			Miasto Poznań	-	28.114,38	-
			Gmina Ostroróg	-	12.692,08	-
			Gmina Wieleń	-	351,18	-
			Gmina Pniewy	-	7.504,44	-
			Gmina Lwówek	-	4.497,08	-
			Miasto Obrzycko		1.695,80	-
			Gmina Suchy Las	-	5.573,78	-
			Gmina Wronki	-	655,45	-
	<b>80106</b>	<b>2310</b>	Miasto Poznań	3.292,00	1.945,80	59,11
<b>851</b>	<b>8511</b>	<b>6220</b>	Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Szamotulski Ośrodek Kultury	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
		<b>2800</b>	Szamotulski Ośrodek Kultury	80.883,00	80.883,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>2480</b>	Biblioteka Publiczna w Szamotułach	975.000,00	946.000,00	97,03
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>3.712.619,00</b>	<b>3.626.474,88</b>	<b>97,68</b>

## Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

Rodzaj działalności	Uchwała XVI/167/19	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		(7-6)	% wyk.
					kol.4	kol.5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>144.949.600,84</b>	<b>+7.292.928,50</b>	<b>152.242.529,34</b>	<b>144.042.321,59</b>	<b>90,06</b>	<b>90,50</b>	<b>+0,44</b>	<b>94,61</b>
a) zadania własne	100.437.466,84	+1.027.892,76	101.465.359,60	93.483.642,74	60,02	58,74	-1,28	92,13
b) zadania zlecone	44.512.134,00	+6.265.035,74	50.777.169,74	50.558.678,85	30,04	31,76	+1,72	99,57
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17.452.956,00</b>	<b>-636.002,69</b>	<b>16.816.953,31</b>	<b>15.125.586,86</b>	<b>9,94</b>	<b>9,50</b>	<b>-0,44</b>	<b>89,94</b>
a) wydatki inwestycyjne	16.387.565,00	-1.370.434,69	15.017.130,31	13.364.750,58	8,88	8,40	-0,48	89,00
b) zakupy inwestycyjne zadania własne	525.391,00	+82.952,00	608.343,00	599.147,36	0,36	0,37	+0,01	98,49
c) dotacje z budżetu	540.000,00	+651.480,00	1.191.480,00	1.161.688,92	0,70	0,73	+0,03	97,50
<b>3. Razem (1+2)</b>	<b>162.402.556,84</b>	<b>+6.656.925,81</b>	<b>169.059.482,65</b>	<b>159.167.908,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>94,15</b>

- 137 -

Wydatki bieżące zostały wykonane w **94,61%**. W stosunku do planu ich udział w wydatkach ogółem jest wyższy o **0,44** punkta i wynosi **90,50%**, w tym:

- udział wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych jest niższy niż zakładano o **1,28** punkta i wynosi **58,74%**,
- udział wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie jest wyższy niż zakładano o **1,72** punkta i wynosi **31,76%**.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w **89,94%**. W stosunku do planu ich udział jest niższy o **0,44** punkta i wynosi **9,50%**. W porównaniu z wykonaniem 2019 roku wydatki majątkowe są niższe o **26,68** punkta tj. o kwotę **5.502.680,39zł**.

Natomiast wydatki bieżące w stosunku do wykonania 2019 roku są wyższe o **6,89%** tj. o kwotę **9.289.691,43zł**, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych są wyższe o **0,49%** tj. o kwotę **453.855,47zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych gminie są wyższe, o **21,18%** tj. o kwotę **8.835.835,96zł**.

#### Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		kredyt bankowy	inne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Galowie	506.515,09	-	506.515,09	-	-
		Przebudowa ulicy Wiosennej i Spokojnej w Szamotulach	937.100,71	-	937.100,71	-	-
		Przebudowa ulicy Pływackiej w Szamotulach	810.447,28	-	810.447,28	-	-
		Przebudowa ulicy Składowej w Szamotulach	734.106,50	-	734.106,50	-	-
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w kierunku targowiska miejskiego od ulicy Wronieckiej oraz od Placu Sienkiewicza	119.976,00	-	119.976,00	-	-
		Przebudowa ulicy Słowackiego i Norwida w Szamotulach	888.386,25	-	888.386,25	-	-
		Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotulach	9.840,00	-	9.840,00	-	-
		Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P	1.599,00	-	1.599,00	-	-
		Budowa parkingu przy ulicy Polnej w Szamotulach	555.369,54	-	555.369,54	-	-
		Przebudowa ulicy Kopanińskiej w Brodźszewie	7.872,00	-	7.872,00	-	-
		Przebudowa ulicy Bocznej w Pamiętkowie	143.140,00	-	143.140,00	-	-
		Przebudowa drogi gminnej w Ludwikowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 187	258.773,43	-	258.773,43	-	-
		Przebudowa odcinka ulicy Targowej w Szamotulach (od drogi wojewódzkiej nr 187 do ronda)	241.979,86	-	241.979,86	-	-
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiętkowie ulica Jeziorna	233.595,45	-	233.595,45	-	-		

- 138 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		kredyt bankowy	inne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	Adaptacja budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszkowicach	67.699,49	-	67.699,49	-	-
		Wykonanie instalacji gazowej w strażnicy OSP w Brodźszewie (dokonanie zadania)	16.535,00	-	16.535,00	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gąsawskiej od ronda do ulicy Sikorskiego	70.861,00	-	70.861,00	-	-
		Uzupełnienie punktów świetlnych na istniejących liniach oświetleniowych	34.463,00	-	34.463,00	-	-
900	90095	Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku	22.140,00	-	22.140,00	-	-
		Budowa silowni zewnętrznej na terenie wsi Przecław	29.800,44	-	29.800,44	-	-

		Doposażenie i modernizacja placu zabaw położonego w Szamotulach przy ulicy Kazimierza Wielkiego	2.952,00	-	2.952,00	-	-
		Budowa placu zabaw na Zatorzu w Szamotulach	120.000,00	-	120.000,00	-	-
		Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach	573.131,67	-	573.131,67	-	-
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach (Szamotulski Budżet Obywatelski)	62.500,00	-	62.500,00	-	-
		Instalacja fotowoltaiczna w Otorowie (Szamotulski Budżet Obywatelski)	37.000,00	-	37.000,00	-	-
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa (konkurs „Pięknie wiejska wieś”)	104.381,94	30.985,43	73.396,51	-	-
921	92120	Rekonstrukcja wieży ciśnieniowej położonej na działce 3559/7 w Szamotulach	154.240,94	154.240,94	-	-	-
926	92601	Jastrowo PGR – budowa boiska do siatkówki plażowej	34.999,99	34.999,99	-	-	-
		Kapielisko w Pamiątkowie – wykonanie nowego szamba	45.000,00	45.000,00	-	-	-
		Lipnica Huby – wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym oraz zakup bramek	28.000,00	28.000,00	-	-	-
		Retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych do nawadniania boiska sportowego	104.424,20	104.424,20	-	-	-
x	x	Zadania zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach	30.750,00	30.750,00	-	-	-
x	x	Zadania zrealizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach	239.630,78	239.630,78	-	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	338.159,93	338.159,93	-	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane przez sołectwa	99.763,45	99.763,45	-	-	-
x	x	Zabezpieczenie środków na realizację wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z końcem 2020 roku	5.699.615,64	-	5.699.615,64	-	-
x	x	<b>Razem</b>	<b>13.364.750,58</b>	<b>1.105.954,72</b>	<b>12.258.795,86</b>	-	-
x	x	<b>Struktura</b>	<b>100,00</b>	<b>8,28</b>	<b>91,72</b>	-	-

- 139 -

#### Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

1. *Budowa ulic Osiedla Kwiatowego w Galowie* – aktualizację kosztorysów zlecono w dniu 4 lutego 2020 roku firmie DRAFT s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu za kwotę 1.845,00zł z terminem realizacji do dnia 11 lutego bieżącego roku. Z wykonawcą zadania firmą RENOMEX Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Dusznikach podpisano w dniu 1 kwietnia 2020 roku umowę z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wartość umowna robót – 498.099,13zł, nadzór inwestorski – 6.765,00zł. Odbioru zadania dokonano w dniu 24 czerwca ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano:
  - a) *ulica Azaliowa* (długość około 81,00mb) – nawierzchnię pieszo – jezdni z kostki betonowej o gr. 8cm – 711m<sup>2</sup>, nawierzchnię skrzyżowania jezdni z ulicą Gruszową z kostki betonowej o gr. 8cm, ściek z kostki betonowej o gr. 8cm – 64,20mb, ułożono opornik 8x30cm – 101,30mb i krawężnik 15x22cm – 65,55mb, zamontowano oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome,

- b) ulica Bratkowa (długość około 81,00mb) – nawierzchnię pieszo – jezdni z kostki betonowej o gr. 8cm – 711,00m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię skrzyżowania z ulicą Gruszkową z kostki betonowej o gr. 8cm, ściek z kostki betonowej o gr. 8cm – 63,80mb, ułożono opornik 8x30cm – 65,45mb i krawężnik 15x22cm – 50,35mb, zamontowano oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.  
W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową PVC 315 i PVC 200, zamontowano wpusty śr. 500mm, studnie betonowe śr. 1000mm i studnię PVC 600mm. Całkowity koszt zadania – 506.515,09zł.
2. *Przebudowa ulicy Wiosennej i Spokojnej w Szamotulach* – w dniu 17 października 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania firmą RENOMEX Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Dusznikach z terminem realizacji zadania do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wartość umowna robót – 1.288.903,34zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 15.000,00zł. Zadanie odebrano w dniu 15 kwietnia 2020 roku. W ramach zadania wykonano:
- a) ulica Wiosenna (długość około 400,00mb) – nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy z kostki brukowej – 3 598,66m<sup>2</sup>, zamontowano krawężniki betonowe i obrzeża betonowe, wykonano montaż ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, przebudowano sieć wodociągową wraz z wymianą przyłączy – rura PERC 110 – 413,91mb, przyłącza – 24 sztuki, wykonano remont sieci kanalizacji deszczowej (rura fi315 – 152,9mb, rura fi200 – 82,73mb, rura fi160 – 86,9mb, studnia fi 1000 – 4 sztuki, wpust deszczowy fi500 – 19 sztuk) oraz oznakowanie pionowe i poziome;
- b) ulica Spokojna (długość około 160,00mb) – nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej – 998,69m<sup>2</sup>, zamontowano krawężniki betonowe i obrzeża betonowe, wykonano montaż ścieku z kostki brukowej betonowej, przebudowano sieć wodociągową wraz z wymianą przyłączy- rura PERC 110mb, przyłącza – 4 sztuki, wykonano sieć kanalizacji deszczowej (rura fi315 – 93,85mb, rura fi200 – 15,75mb, studnia fi1000 – 4 sztuki, wpust deszczowy fi500 – 4 sztuki) oraz oznakowanie pionowe i poziome.  
Całkowity koszt zadania 1.416.399,81zł.
3. *Przebudowa ulicy Pływackiej w Szamotulach* (długość około 225,00mb)– z wykonawcą zadania firmą GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach podpisano umowę w dniu 10 stycznia 2020 roku z terminem zakończenia robót ustalonym na dzień 31 lipca 2020 roku. Aneksiem z dnia 28 lipca przesunięto termin zakończenia robót do dnia 15 listopada ubiegłego roku. Wartość umowna prac – 763.316,12zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 11.070,00zł. Zadanie odebrano częściowo w dniu 28 lipca 2020 roku. Końcowego odbioru dokonano w dniu 27 listopada 2020 roku.  
W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 889,94m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów i parkingów z kostki betonowej –981,55m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników i opasek z kostki betonowej – 633,21m<sup>2</sup>, ściek z kostki betonowej – 234,39mb, krawężnik betonowy – 588,7mb, opornik betonowy – 103,8mb oraz obrzeże betonowe – 262,3mb. Zrealizowano również budowę kanalizacji deszczowej (rura fi110 – 15,86mb, rura fi200 – 14,12mb, rura fi315 – 223,31mb, studnia fi1000 – 8 sztuk, wpust deszczowy fi500 – 7 sztuk), oraz odwodnienie liniowe – 3,5mb. Dokonano wycinki drzew i nasadzone nowe. W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Całkowity koszt zadania – 842.447,28zł.
- 140 -
4. *Przebudowa ulicy Składowej w Szamotulach* – w dniu 13 lutego 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie za kwotę 24.600,00zł i z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2020 roku. Aneksiem z dnia 25 czerwca bieżącego roku zmieniono termin realizacji na 21 sierpień ubiegłego roku. W dniu 19 listopada 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotulach z terminem realizacji do dnia 18 grudnia 2020 roku. Wartość umowna robót - 657.143,15zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 8.610,00zł. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 1469,00m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej – 366,00m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki betonowej – 123,00m<sup>2</sup>, krawężnik betonowy 430,00mb, obrzeża betonowe – 223,00mb, ściek z kostki betonowej – 432,50mb. Przebudowano istniejące odwodnienie drogi (rura fi500 – 21,00mb, rura fi400 – 48,00mb, rura fi315 – 157,00mb, rura fi200 – 58,20mb, studnia fi1000 – 7 sztuk, studnia fi1200 – 1 sztuka, studnia fi1500 – 1 sztuka, wpust deszczowy fi500 – 12 sztuk, wylot – 1 komplet). Całkowity koszt zadania – 734.106,50zł.



5. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych kierunku targowiska miejskiego od ulicy Wronieckiej oraz Placu Sienkiewicza* – uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na proponowane rozwiązanie wykonania nawierzchni ciągów komunikacyjnych. Z wykonawcą zadania firmą Graeb Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach podpisano w dniu 18 listopada 2020 roku umowę z terminem realizacji zadania do dnia 18 grudnia. Wartość umowna robót – 118.500,00zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 861,00zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągów pieszych z kostki betonowej 650,00m<sup>2</sup>. Całkowity koszt zadania 119.976,00zł.
6. *Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotulach* – początkowo realizacja zadania została wstrzymana ze względu na ograniczone wpływy środków do budżetu związane z panującą epidemią koronawirusa COVID-19. Ostatecznie środki na realizację zadania zabezpieczono uchwałą Nr XXV/265/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2020 roku w kwocie 200.000,00zł.
7. *Przebudowa ulic Słowackiego i Norwida w Szamotulach* – aktualizację kosztorysów zlecono w dniu 21 stycznia 2020 roku firmie Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. z siedzibą w Trzciance za kwotę 1.599,00zł i z terminem realizacji do dnia 28 stycznia. Z wykonawcą zadania firmą Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Czarnkowie umowę podpisano w dniu 3 kwietnia 2020 roku za kwotę 783.912,91zł i z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2020 roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – 9.225,00zł. Zadanie odebrano w dniu 15 października 2020 roku. W ramach zadania wykonano:
- ulica Słowackiego* (długość około 180,00mb) – nawierzchnię jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej – 1814,49m<sup>2</sup>, kanalizację sanitarną (rura fi 160 – 21,00mb, studnia fi 1000 – 3 sztuki, studnia fi 400/160 – 1 sztuka), sieć wodociągową (rura fi 32 – 29,00mb, rura fi 90 – 3,60mb, hydrant fi 80 – 5 sztuk, zasuwa fi 100 – 5 sztuk, zasuwa fi 32 – 5 sztuk), kanalizację deszczową (rura fi 160 – 11,00mb, rura fi 200 – 13,00mb, studnia fi 1000 – 3 sztuki, studnia fi 400/160 – 1 sztuka, wpust deszczowy fi 500 – 4 sztuki),
  - ulica Norwida* - (długość około 150,00mb) – nawierzchnię jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej – 1484,58m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową (rura fi 160 – 6,50mb, rura fi 200 – 13,00mb, studnia fi 1000 – 3 sztuki, wpust deszczowy – fi 500 – 3 sztuki).
- Całkowity koszt zadania 888.386,25zł.
8. *Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotulach* (długość około 430,00mb) – w dniu 23 kwietnia 2020 roku zlecono firmie DRAFT s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu wykonanie aktualizacji kosztorysów. Na realizację zadania Gmina Szamotuły uzyskała wsparcie w kwocie 1.007.279,78zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość szacunkowa zadania, zgodnie z WPF, wynosi – 3.109.815,00zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Wstępny termin zakończenia zadania – 30 września 2021 rok. Zakres prac według dokumentacji projektowej miał obejmować wymianę kanalizacji sanitarnej na całej długości ulicy, wymianę sieci wodociągowej wykonanej przed laty z rur azbestowych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na kilku odcinkach ulicy, poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wymieszonych skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz montaż radarowego pomiaru prędkości i aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych, wykonanie nowej

- 141 -

nawierzchni jezdni, chodników i krawężników, wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń. Wykonanie sieci podziemnych związane będzie z wycinką 22 drzew, które w chwili obecnej nie zachowują wymaganej szerokości skajni drogowej – drzewa rosną w większości bezpośrednio przy krawężnikach ulicznych, system korzeniowy spowodował wypiętrzenie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Jest bardzo prawdopodobne, że podczas wykonywania projektowanych prac uszkodzeniu ulegnie system korzeniowy drzew, co spowoduje osłabienie ich stateczności i stworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Z kolei przeprowadzenie tych prac bez wycinki drzew nawet przy zastosowaniu technologii bezwykopkowej nie będzie gwarantować bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników w trakcie i po zakończeniu inwestycji. W tej sprawie poproszono mieszkańców ulicy o wyrażenie swojego stanowiska.

Równolegle z toczącymi się konsultacjami w dniu 31 lipca 2020 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W dniu 19 sierpnia ubiegłego roku nastąpiło otwarcie postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RENOMEX Sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Dusznikach. Proponowana wartość robót – 2.024.594,66zł. Protesty mieszkańców spowodowały, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją Po-WD.5140.7399.13.8R.2020 z dnia 15 marca bieżącego roku

- postanowił wpisać do rejestru zabytków nieruchomości Województwa Wielkopolskiego pod numerem 1110/Wlkp/A *aleję lipową przy ulicy Wiosny Ludów w miejscowości Szamotuły*, co w konsekwencji uniemożliwia realizację zadania według projektu, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
9. *Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P* – realizacja zadania została wstrzymana ze względu na ograniczone wpływy środków do budżetu związane z panującą epidemią koronawirusa COVID-19. Zadanie będzie realizowane w zmienionym zakresie w roku bieżącym.
10. *Budowa parkingu przy ulicy Polnej w Szamotulach* – umowę z wykonawcą zadania firmą IVESTON Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach podpisano w dniu 6 maja 2020 roku. Umowny termin zakończenia prac – 30 czerwiec 2020 rok. Aneksem z dnia 8 lipca 2020 roku przesunięto termin realizacji części prac do dnia 15 listopada 2020 roku. Wartość umowna robót – 512.850,36zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 6.765,00zł. Zadanie odebrano częściowo w dniu 8 lipca ubiegłego roku. Odbioru końcowego, po dokonaniu nasadzeń, dokonano w dniu 27 listopada 2020 roku. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię dróg manewrowych i miejsc postojowych z kostki betonowej – 2 035,00m<sup>2</sup>, wyspy z kostki granitowej – 105,00m<sup>2</sup>, ułożono krawężnik betonowy – 404,55mb, wykonano montaż oznakowania pionowego i poziomego, pobudowano sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami (rura fi 200 – 81,25mb, rura betonowa fi 300 – 48,15mb, studnia betonowa fi 1000 – 3 sztuki, wpust deszczowy fi 500 – 7 sztuk) oraz montaż oświetlenia ulicznego (słupy stalowe ocynkowane h=7m z wysięgnikami, oprawy oświetleniowe LED, szafa sterująca z wyposażeniem, słup oświetleniowy stalowy – 8 sztuk, szafa oświetleniowa, oprawy oświetleniowe LED – 10 sztuk, wysięgniki – 10 sztuk) Całkowity koszt zadania – 555.369,54zł. Kwota ta obejmuje również wykonanie nasadzeń zastępczych o wartości 12.222,34zł.
11. *Przebudowa nawierzchni ulicy Kopanińskiej w Brodziejewie* (długość około 650,00mb) – w dniu 15 stycznia 2020 roku podpisano umowę z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 7.872,00zł z terminem realizacji do dnia 31 marca 2020 roku. Z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drógowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach podpisano umowę w dniu 11 grudnia 2020 roku. Aneksem do umowy przesunięto termin realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Wartość umowna robót – 646.524,90zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 8.364,00zł. W ramach zadania zostaną wykonane roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnia asfaltowa jezdni.
12. *Przebudowa ulicy Bocznej w Pamiętkowie* (długość około 185,00mb) – początkowo realizacja zadania została wstrzymana ze względu na ograniczone wpływy środków do budżetu związane z panującą epidemią koronawirusa COVID-19. W związku z tym umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu podpisano dopiero w dniu 20 października z terminem realizacji zadania do dnia 30 listopada ubiegłego roku. Umowna wartość robót - 143.140,00zł. Zadanie odebrano w dniu 1 grudnia ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej – 752,00m<sup>2</sup>.
- 142 -
13. *Przebudowa drogi gminnej w Ludwikowie na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 187* (długość około 370,00mb) – w dniu 15 stycznia 2020 roku podpisano umowę z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 5.289,00zł z terminem realizacji do dnia 28 lutego bieżącego roku. Z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19 listopada 2020 roku. Umowna wartość robót – 234.131,73zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 3.321,00zł. Zadanie odebrano w dniu 30 grudnia ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano – nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 2320,00m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki betonowej – 60,00m<sup>2</sup>, montaż krawężnika betonowego – 91,00mb i opornika betonowego – 215,50mb. Całkowity koszt zadania – 258.773,43zł.
14. *Przebudowa odcinka ulicy Targowej w Szamotulach (od drogi wojewódzkiej Nr 187 do ronda)* (długość około 285,00mb) – dokumentację projektową opracowała firma DRAFT s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu, z którą podpisano umowę w dniu 12 marca 2020 roku. Wartość umowy – 16.000,00zł. Termin realizacji – 30 kwiecień 2020 rok. Z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem

Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach umowę podpisano w dniu 30 czerwca 2020 roku z terminem realizacji do dnia 31 lipca bieżącego roku. Aneksiem z dnia 30 lipca przesunięto termin realizacji zadania na dzień 31 sierpnia 2020 roku. Wartość umowna robót 211.197,74 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego 3.567,00zł. Zadanie odebrano w dniu 6 maja ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano – nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 1581,00m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki betonowej – 16,00m<sup>2</sup>, montaż krawężnika betonowego – 14,00mb. Całkowity koszt zadania – 241.979,86zł.

15. *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pamiątkowie ulica Jeziorna* (długość około 1700,00mb) – w dniu 15 września 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie za kwotę 9.225,00zł. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel – Transport „JAN-POL” Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach. Cena oferty 220.065,45zł. Umowę podpisano w dniu 29 października 2020 roku z terminem realizacji do dnia 20 listopada. Zadanie odebrano w dniu 25 listopada 2020 roku. W ramach zadania wykonano – korytowanie podłoża gruntowego, stabilizację mechaniczną nawierzchni, nawierzchnię jezdni z kruszywa betonowo – ceglano o grubości 20cm i szerokości 4,00mb – 6800,00m<sup>2</sup> oraz formowanie pobocza jezdni. Całkowity koszt zadania – 233.595,45zł.
16. *Adaptacja budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszkowicach* – umowę z wykonawcą zadania firmą JARBUD Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Glinka z siedzibą w Szamotulach podpisano w dniu 29 stycznia 2020 roku z terminem realizacji ustalonym na dzień 30 czerwca 2020 roku. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 1 kwietnia 2020 roku. W ramach zadania wykonano adaptację budynku na potrzeby OSP Krzeszkowice za kwotę 58.389,16zł. Dodatkowo wykonano posadzkę z płytek gresowych za kwotę 9.310,33zł. Wykonawcą robót była również firma JARBUD.
17. *Wykonanie instalacji gazowej w straźnicy OSP w Brodziszewie* (dokończenie zadania) – umowę z wykonawcą zadania Zakładem Ogólnobudowlany Instalacyjno – Gazowym „HYDRO-BUD” Piotr Andrzejewski z siedzibą w Brodziszewie podpisano w dniu 23 lipca 2020 roku z terminem realizacji do dnia 16 października 2020 roku. Zadanie odebrano w dniu 18 listopada. Wartość wykonanych robót 16.535,00zł.
18. *Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zabudowy oświatowej na działce nr 3271 w Szamotulach w rejonie ulic Lipowej i Felińskiego* – wykonawcą usługi jest Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” z siedzibą w Szamotulach. Umowę podpisano w dniu 9 listopada ubiegłego roku. Termin realizacji - 28 grudnia 2020 rok. Aneksiem do umowy termin przesunięto na dzień 30 marca 2021 roku. Wartość usługi – 29.520,00zł.
19. *Modernizacja fontanny w Parku Kościuszki w Szamotulach* – realizacja zadania została wstrzymana ze względu na ograniczone wpływy środków do budżetu związane z panującą epidemią koronawirusa COVID-19.

- 143 -

20. *Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gąsawskiej od ronda do ulicy Sikorskiego* – wykonawcą robót była firma Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotulach, z którą umowę podpisano w dniu 10 grudnia 2020 roku. Wartość usługi – 70.000,00zł, koszt nadzoru inwestorskiego – 861,00zł. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano – montaż słupów oświetleniowych na fundamencie z wysięgnikiem – 11 sztuk, montaż opraw LED – 11 sztuk, ułożono kabel YAKY 4x25 i rury osłonowe fi 80 – 14,00mb.
21. *Budowa siłowni zewnętrznej na terenie wsi Przeclaw działka nr 58* - umowę z wykonawcą zadania firmą PİOXBUD z siedzibą w Szamotulach podpisano w dniu 3 sierpnia 2020 roku z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia bieżącego roku. Odbioru zadania dokonano w dniu 4 sierpnia 2020 roku. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, w skład której weszły następujące urządzenia: wyciąg+słup+krzesło, prasa nożna+słup+wiosłarż, surfer+słup+twister, biegacz+słup+orbitek. Wartość zadania – 29.800,44zł.

22. *Doposażenie i modernizacja placu zabaw położonego w Szamotulach przy ulicy Kazimierza Wielkiego – projekt wraz z mapą i dokumentacją wymaganą do celów projektowych i ze wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do realizacji zadania wykonała Pracownia Architektoniczna „Między kreskami” z siedzibą w Szamotulach za kwotę 2.952.00zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.*
23. *Budowa placu zabaw na Zatorzu w Szamotulach - projekt wraz z mapą i dokumentacją wymaganą do celów projektowych i ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami niezbędnymi do realizacji zadania wykonała Pracownia Architektoniczna „Między kreskami” z siedzibą w Szamotulach za kwotę 4.305.00zł. W dniu 27 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z firmą Concept Trade Biuro Handlowo – Usługowe z siedzibą w Suchym Lesie za kwotę 109.989.90zł. Zadanie odebrano w dniu 25 czerwca bieżącego roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych 70m<sup>2</sup>, zamontowano zestaw systemowy MM-0108, dwa sprężynowce, piaskownicę kwadratową z pokrywą, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wagową stalową, schody terenowe oraz elementy małej architektury. W ramach zadania wykonano również oświetlenie placu zabaw za kwotę 4.500.00zł. Wykonawca – Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotulach.*
24. *Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach*
  - a) *Miasteczko ruchu drogowego* – z wykonawcą zadania firmą GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach umowę podpisano z dnia 1 kwietnia 2020 roku. Wartość umowy – 540.000.00zł. Termin realizacji – 30 październik 2020 rok. W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano na działce nr 3006 miasteczko ruchu drogowego wyposażone w niezbędną infrastrukturę (ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego – 1030,00m<sup>2</sup>; ścieżki piesze i chodniki z kostki betonowej – 160,00m<sup>2</sup>, mała architektura, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie zewnętrzne, sygnalizacja świetlna małogabarytowa dla pieszych i rowerzystów). Zadanie odebrano w dniu 10 grudnia ubiegłego roku.
  - b) *Rewitalizacja budynku Rynek 16/17* – z wykonawcą zadania firmą PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Skórzewie umowa została podpisana w dniu 5 czerwca 2020 roku. Wartość umowy – 2.253.150.90zł. Termin realizacji – dwanaście miesięcy od dnia zawarcia umowy. W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, sporządzony projekt budowlany – wykonawczy stanowiący podstawę realizacji robót budowlanych. Celem przedmiotowych prac jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych służących przebudowie lokali użytkowych i klatek schodowych wraz z ewentualnym utwardzeniem podwórza. W wyniku prowadzonych prac powstaną zmodernizowane lokale, które zostaną przeznaczone na siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Fundacji *Nadzieja*. Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską.
  - c) *Modernizacja rynku* – z wykonawcą zadania firmą Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Plewiskach umowę podpisano w dniu 1 października 2020 roku z terminem realizacji do dnia 31 października 2022 roku. Celem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac remontowych wraz z przebudową rynku w Szamotulach. Realizacja zadania polega na odnowie starej części miasta, poprzez utrzymanie funkcji społeczno – gospodarczych rewitalizowanego obszaru Szamotul.

- 144 -

Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską. Zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, sporządzenie projektu budowlanego – wykonawczego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branże – budowlana, instalacji wod-kan, instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu,

- d) *Budowa sieci systemu monitoringu wizyjnego* – w dniu 31 grudnia ubiegłego roku ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert w trybie on-line w dniu 29 stycznia 2021 roku. Wpłynęły trzy oferty złożone przez firmy: Playnet Media Sp. z o.o.Sp.K. z siedzibą w Poznaniu – 892.036.59zł, Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Plewiskach – 799.992.00zł oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO S.A. w Poznaniu – 1.655.998.20zł. Aktualnie trwa badanie złożonych ofert.
25. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach (Szamotulski Budżet Obywatelski) – z wykonawcą zadania firmą ZAF-STUDIO Filip Smarsz z siedzibą w Obornikach umowę podpisano w dniu 9 marca 2020 roku na*

kwotę 62.000,00zł. Termin realizacji zadania – 30 czerwiec bieżącego roku. Zadanie odebrano w dniu 21 kwietnia 2020 roku. W ramach zadania wykonano montaż dwóch kontenerów z instalacjami oraz płytę betonową pod kontener.

26. *Instalacja fotowoltaiczna w Otorowie (Szamotulski Budżet Obywatelski)* – z wykonawcą zadania firmą EOVI A Piotr Beer z siedzibą w Sędzinku podpisano umowę w dniu 4 listopada ubiegłego roku z terminem realizacji do dnia 18 grudnia 2020 roku. Zadanie odebrano w dniu 17 grudnia. Wartość wykonanej usługi – 37.000,00zł. W ramach zadania wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 7.935kWp, zamontowano moduły fotowoltaiczne EXE Solar A-HCM345 w ilości 23 sztuk oraz falownik Fronius Symo 7.0-3-M.
27. Wkład własny w realizację projektów zgłoszonych do X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”:
  - *Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przeclawiu – celem stworzenia miejsca spotkań dla lokalnej społeczności* – 69.000,00zł,
  - *Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa* – 52.000,00zł,
  - *Budowa wiat – zadaszeń pełniących funkcje rekreacyjno – kulturalne we wsi Lipnica i Lipnica Huby* – 26.000,00zł.Dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł uzyskał projekt pn. *Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa*. W dniu 21 lipca bieżącego roku została podpisana w tej sprawie umowa z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 89/2020. Uchwałą własną Nr XX/204/2020 z dnia 22 lipca bieżącego roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji dwóch pozostałych projektów. Wykonawcą zadania pn. „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa*” była firma PIOXBUD Jarosław Piosik z siedzibą w Szamotulach za kwotę 107.790,19zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano wydatek w kwocie 27.032,00zł. W dniu 30 listopada podpisano drugą umowę z firmą PIOXBUD na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją termomodernizacji za kwotę 22.701,25zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 922,50zł.
28. *Rekonstrukcja wieży ciśnieniowej położonej na działce 3559/7 w Szamotulach* – wykonawcą zadania była firma Rem-Moder PPHU Sprzedaż – Usługi Pokryć Dachowych Logwin Konstanty z siedzibą w Szamotulach, z którą w dniu 12 lutego 2020 roku podpisano umowę na kwotę 154.240,94zł. Zadanie odebrano w dniu 31 marca 2020 roku.
29. *Kąpielisko w Pamiątkowie – wykonanie nowego szamba* – umowę z wykonawcą zadania firmą ZAF-STUDIO Filip Smarsz z siedzibą w Obornikach podpisano w dniu 25 maja 2020 roku. Wartość robót – 45.000,00zł. Zadanie odebrano w dniu 21 czerwca ubiegłego roku. W ramach zadania: zdemontowano istniejący zbiornik, wykonano wykop pod nowy i zamontowano nowy zbiornik, zakupiono rury kanalizacyjne i dokonano wpięcia szamba do istniejącej instalacji, wykonano studnię kanalizacji teleskopowej.

– 145 –

30. *Lipnica Huby – wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym oraz zakup bramek* – wykonawcą zadania jest firma PHU INSTAL Marcin Kalichowski z siedzibą w Złotnikach, z którą podpisano umowę w dniu 18 sierpnia 2020 roku na kwotę 28.000,00zł. W ramach zadania wykonano piłkochwyty na dwóch szczytach boiska za bramkami każdy o długości 18mb i wysokości 5m z siatką polipropylenową oraz zamontowano bramki o wymiarze 3x2. Dodatkowo zamontowano dwie ławki i kosz na śmieci.
31. *Jastrowo PGR – budowa boiska do siatkówki plażowej* – z wykonawcą zadania firmą PHU Instal Złotów Marcin Kalichowski umowę o jego realizację podpisano w dniu 8 października 2020 roku z terminem ukończenia do dnia 25 grudnia 2020 roku. Zadanie odebrano w dniu 15 grudnia ubiegłego roku. Wartość wykonanych robót – 34.999,99zł.
32. *Retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych do nawadniania boiska sportowego* – wykonawcą zadania została firma Transport drogowy, ślusarstwo, instalatorstwo sanitarne i ogrzewanie Dariusz Bromber z siedzibą w Pniewach, z którą podpisano umowę w dniu 2 listopada 2020 roku. Wartość robót

– 79.790,10zł. W wyniku realizacji zadania zamontowano zbiornik PPEHD 30m<sup>3</sup>, pompę do wody z pływakiem, rurociąg wody PE fi 63, studnię osadnikową, studnię z regulacją wpływu oraz wykonano roboty ziemne i montaż instalacji. W dniu 23 listopada ubiegłego roku podpisano umowę z tym samym wykonawcą na realizację robót dodatkowych przy montażu zbiornika wód opadowych z dachu hali *Wacław* w Szamotulach. Wartość robót dodatkowych – 23.404,10zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 1.230,00zł.

33. *Projekty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku*
- Vegur Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi w Koźlu - droga z płyt w układzie pasowym” – 3.075,00zł.
  - ATAR Marta Kaczan – Melcer z siedzibą w Rokietnicy opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „Budowa kładki nad rzeką na ulicy Zamkowej w Szamotulach” – 65.190,00zł. Anekssem z dnia 14 grudnia 2020 roku przesunięto termin ukończenia zlecenia do dnia 20 marca 2021 roku,
  - NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z siedzibą w Szamotulach opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Kępie (od drogi powiatowej do ścieżki rowerowej)” – 3.567,00zł.
  - NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z siedzibą w Szamotulach opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Przeclawiu (od ronda do dz. 100/2)” – 5.043,00zł.
  - NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z siedzibą w Szamotulach opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Topolowej w Lulinku” – 4.305,00zł.
  - NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe z siedzibą w Szamotulach opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Rzemieślniczej w Lulinku” – 4.305,00zł.
  - Draft s.c. z siedzibą w Poznaniu wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic Osiedla Kwiatowego w Galowie – ulica Frezjowa i Różana” – 1.845,00zł.

#### Wybrane zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku

1. Wykup gruntów do zasobów gminnych – 307.290,50zł w tym:

- działki 4249/10 i 4249/11 Szamotuly o powierzchni 824m<sup>2</sup> (droga) – 20.600,00zł.
- działki 4151/10, 4151/28, 4151/44, 4151/61, 4151/71 i 4151/87 Szamotuly o powierzchni 12712m<sup>2</sup> (droga) - 146.188,00zł.
- działki 4266/16, 4266/30, 4266/20, 4266/24 i 4266/27 Szamotuly o powierzchni 4752m<sup>2</sup> (droga) – 125.928,00zł.
- działka nr 120/15 Baborowo o powierzchni 180m<sup>2</sup> – 100,00zł.

- 146 -

- działka nr 3323/1 Szamotuly o powierzchni 119m<sup>2</sup> – 5.486,00zł.
- działki nr 271/3 i 271/6 Szamotuly o powierzchni 328m<sup>2</sup> (droga) – 4.405,40zł.
- działki nr 1280/12, 1278/11, 1280/20, 1280/28, 1279/12, 1279/18, 1277/21, 1278/18, 1278/12, 1280/11 Szamotuly o powierzchni łącznej 4544,00m<sup>2</sup> – 100,00zł.
- działki nr 272/3 i 272/6 Szamotuly o powierzchni 327,00m<sup>2</sup> (drogi) – 4.483,10zł.

2. Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach:

- a) wiaty przystankowe - 3 sztuki W8-3,00x1,52 szkło 8mm dostawca A2HM Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim – Jastrowo przy drodze wojewódzkiej nr 187 w kierunku Pniew, Mutowo ulica Działkowa, ulica Szczuczyńska w Szamotulach – 19.571,29zł.
- b) sprzęt komputerowy (HP Notebook 340S-G7 1 sztuka, DELL Latitude 3510 – 1 sztuka, DELL Vostro 3681 – 16 sztuk, Microsoft Office 2019 Home&Business PL – 9 sztuk, monitor Dell – 6 sztuk, zasilacz APC Back BX500CI – 10 sztuk, drukarka Kyocera ECOSYS P2040dn – 2 sztuki, drukarka laserowa Kyocera ECOSYS

P3145dn – 1 sztuka, Dell monitor 21,5 E2216HV – 2 sztuki) – 77.244,00zł. Dostawca Silpol Sp. z o.o z siedzibą w Dąbrowie,

- e) zestaw Respirator Trilogy EVO 02 numer seryjny H25781710C84C wraz z wózkiem transportowym, jednorazowym układem pacjenta z filtrem bakteryjnym karton 10 sztuk oraz jednorazowym układem pacjenta z zastawką wydechową i filtrem bakteryjnym karton 10 sztuk – 42.660,00zł. Sprzęt przekazano SP ZOZ w Szamotułach – umowa darowizny z dnia 23 marca 2020 roku.

#### Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp.	Rodzaj wydatku majątkowego	Ogółem	w tym:			
			dochody		Kredyt bankowy	własne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
			bieżące	majątkowe		
1.	Zadania inwestycyjne	13.364.750,58	1.105.954,72	12.258.795,86	-	-
2.	Pozostałe zadania (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	599.147,36	599.147,36	-	-	-
3.	Udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	281.480,00	281.480,00	-	-	-
4.	Dotacje dla osób fizycznych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska	380.208,92	380.208,92	-	-	-
5.	Dotacje dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	-	-	-
6.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00	-	-	-
7.	Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-
<b>Razem (1--7)</b>		<b>15.125.586,86</b>	<b>2.866.791,00</b>	<b>12.258.795,86</b>	-	-
<b>Struktura</b>		<b>100,00</b>	<b>18,95</b>	<b>81,05</b>	-	-

\*\*\*

W dniu 20 grudnia 2019 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą Nr XVI/166/19 ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę **1.123.973,39zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 798.628,04zł,
- wydatki majątkowe – 325.345,35zł.

- 147 -

Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2019 roku		
	XVI/166/19	Zrealizowane do dnia 30/06/2020	Przekazane na dochody
Przebudowa ulicy Wiosennej i Spokojnej w Szamotułach	86.941,27	86.941,27	-
ZKZL – modernizacja pokrycia dachowego na budynku położonym przy ulicy Franciszkańskiej w Szamotułach	75.000,00	62.526,35	12.473,65
Wykonanie instalacji gazowej w strażnicy OSP w Brodziszewie	15.000,00	-	15.000,00
Budowa ścieżki spacerowej w obrębie lasu komunalnego przy ulicy Leśnej w Szamotułach	28.772,58	17.805,00	10.967,58
Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III	64.631,50	58.046,99	6.584,51

Sobieskiego w Szamotulach			
ZKZL – samochód osobowo – dostawczy (używany)	55.000,00	55.000,00	-
ZKZL – zakup sprzętu komputerowego wraz z programem operacyjnym Windows 10	10.000,00	9.861,40	138,60
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuly	516.666,67	516.666,67	-
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Szamotuly	48.358,99	48.358,99	-
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Piotrkówko oraz Miejskiego Punktu Elektroodpadów zlokalizowanego na Rynku w Szamotulach	38.500,00	38.500,00	-
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ustawionych w miejscach publicznych dostępnych na terenie Gminy Szamotuly	6.166,70	6.166,70	-
Projekt „Otwórzmy się na świat i ludzi” realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	8.842,83	8.837,87	4,96
Szkoła Podstawowa w Przyborowie – adaptacja pozyskanego lokalu mieszkalnego na pomieszczenia do nauki	16.000,00	15.963,00	37,00
Projekt „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuly”	120.402,85	120.402,85	-
Publikacja „Szamotuly – dzieje miasta” (monografia Szamotul) – druk	30.000,00	30.000,00	-
Opracowanie SWB i PBE dla systemu TI przetwarzającego informacje niejawnie o klauzuli „ZASTRZEŻONE”	3.690,00	3.690,00	-
<b>Razem</b>	<b>1.123.973,39</b>	<b>1.078.767,09</b>	<b>45.206,30</b>

W dniu 9 grudnia 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuly uchwałą Nr XXIV/260/2020 (zmienioną uchwałą nr XXV/265/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku) ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuly, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020 na łączną kwotę **7.303.244,32zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **1.541.228,68zł**,
- b) wydatki majątkowe – **5.762.015,64zł**.

Wydatki określone uchwałą spowodowały zwiększenie wykonania planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuly o **4,32** punkta, w tym:

- a) wydatków bieżących – **1,01** punkta,
- b) wydatków majątkowych – **34,26** punkta.

- 148 -

Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotulach	990.160,00	30/06/2021
Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P	998.401,00	30/06/2021
Przebudowa nawierzchni ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie	792.128,31	30/06/2021
Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotulach	200.000,00	30/06/2021
ZKZL – modernizacja budynku gospodarczego położonego przy ulicy Dworcowej w Szamotulach	98.000,00	30/06/2021



Projekt „Nowoczesne łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach” (Szamotulski Budżet Obywatelski)	150.000,00	30/06/2021
Opracowanie analizy funkcjonalno – przestrzennej terenu wraz z koncepcją architektoniczno – urbanistyczną zabudowy oświatowej na działce nr 3271/3 w Szamotulach	29.520,00	30/06/2021
Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach	2.326.868,33	30/06/2021
Doposażenie i modernizacja placu zabaw położonego w Szamotulach przy ulicy Kazimierza Wielkiego	37.048,00	30/06/2021
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotulach	65.190,00	30/06/2021
Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Gąsawach	12.300,00	30/06/2021
Doposażenie boiska w Gąsawach (Szamotulski Budżet Obywatelski)	62.400,00	30/06/2021
Strefa Płatnego Parkowania – zakup umundurowania	1.007,25	28/02/2021
Opracowanie analizy możliwości lokalizacji wiaduktu nad linią kolejową E59 w miejscowości Szamotuły na odcinku pomiędzy 30,967km z 36,151km tej linii	61.500,00	30/06/2021
Weryfikacja zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	7.000,00	30/06/2021
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik) i gabarytów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Miejskiego Punktu Elektroodpadów, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych	771.883,00	28/02/2021
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku	12.300,00	30/06/2021
Zagospodarowanie stawu w Krzeszkowicach (Szamotulski Budżet Obywatelski)	48.341,00	30/06/2021
Kino w Gałowie (Szamotulski Budżet Obywatelski)	18.000,00	30/06/2021
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	96.323,69	30/06/2021
Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach”	227.302,69	30/06/2021
Projekt „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły”	206.165,20	30/06/2021
Projekt „Pomóż sobie pomagając przyrodzie. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i Gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno – edukacyjne”	91.405,85	30/06/2021
<b>Razem</b>	<b>7.303.244,32</b>	<b>x</b>

- 149 -

\* \* \*

**Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie  
Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku wykorzystano **78,87%** zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po wyłączeniu z nich kwoty 37.820,00zł przeznaczonej na finansowanie innych zadań zgodnie z art.

15§c ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku (Dz.U. poz. 1062). Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w uchwale Nr XXII/224/20 z dnia 28 października 2020 roku.

Do budżetu, na finansowanie obu programów, nie zostały również wprowadzone do końca okresu sprawozdawczego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp ustalone w dokumencie „Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2019 roku” w wysokości 213.919,74zł.

Środki, które nie uczestniczyły w finansowaniu wydatków miejsko – gminnych programów w łącznej kwocie 348.508,65zł, składającej się z niewykorzystanych do finansowania dochodów - 134.588,91zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp ustalonych na dzień 31 grudnia 2019 roku - 213.919,74zł, zostaną wykorzystane do finansowania realizacji programów w 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XVI/167/19			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	(3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	637.000,00	+37.820,00	674.820,00	674.693,75	99,98	104,96
	w tym: przeznaczone na finansowanie						
	a) miejsko – gminnych programów profilaktyki	637.000,00	-	637.000,00	636.873,75	99,98	99,07
	b) innych zadań na podstawie art. 15§c ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. (Dz.U. poz.1062)	-	+37.820,00	37.820,00	37.820,00	100,00	-
2	Inne środki finansujące realizację programu	-	-	-	213.919,74	-	129,47
3	Wydatki	637.000,00	-	637.000,00	502.284,84	78,85	84,54
	a) Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XIV/132/19)	607.000,00	-	607.000,00	496.537,71	81,80	86,32
	b) Miejsko – Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii (XIV/133/19)	30.000,00	-	30.000,00	5.747,13	19,16	30,36
4	Wydatek finansowany ze środków określonych w pkt 1b – ambulans typu C dla SP ZOZ uchwała Nr XXII/224/20 z dnia 28/10/2020r.	-	+37.820,00	37.820,00	37.820,00	100,00	-
5	Środki nie finansujące w 2020 roku realizacji programów (1a+2-3)	-	-	-	<b>348.508,65</b>	-	162,92

- 150 -

\*\*\*

#### 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, **26,63%**. W 2020 roku wydatki sołectw zostały wykonane w **83,93%**. Stanowią one **0,27%** zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków budżetu. **28,34%** wykonanych wydatków stanowią wydatki sołectw związane z realizacją zadań ogólnych, **2,10%** wydatki poniesione na utrzymanie dróg wiejskich, **61,21%** stanowią wydatki związane z utrzymaniem

światlic wiejskich, **6,43%** wydatki wspierające realizację na terenie wsi oświetlenia drogowego, a **1,92%** wydatki poniesione na inwestycje sportowo – rekreacyjne na terenie wsi.

W stosunku do wykonania 2019 roku zrealizowane w ramach budżetu Gminy Szamotuły wydatki sołectw są niższe o **6,46%** tj. o kwotę **29.822,25zł**, w tym:

- wydatki poniesione na utrzymanie świetlic są niższe o **13,56%** tj. o kwotę **41.476,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań ogólnych sołectw są niższe o kwotę **1.141,88zł** tj. o **0,92%**,
- wydatki związane z utrzymaniem dróg wiejskich są wyższe o **250,33%** tj. o kwotę **6.466,00zł**,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia drogowego są wyższe o **21.924,00zł**

tj. o **374,32%**, a w zakresie inwestycji sportowo – rekreacyjnych są niższe o **42,80%** tj. o **6.211,37zł**.

W 2020 roku sołectwa w ramach planów finansowych nie wspierały rozbudowy placów zabaw na swoim terenie podczas gdy w 2019 roku na ten cel wydatkowały kwotę **9.383,00zł**.

Określenie	Uchwała Nr XVI/167/19			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600/60016</b>	6.500,00	+2.600,00	9.100,00	9.049,00	99,44	1,60	1,77	2,10
<b>750/75095</b>	164.202,00	-14.131,00	150.071,00	122.404,38	81,56	40,40	29,16	28,34
<b>900/90015</b>	-	+27.781,00	27.781,00	27.781,00	100,00	-	5,40	6,43
<b>921/92109</b>	235.698,00	+83.678,00	319.376,00	264.367,54	82,78	58,00	62,06	61,21
<b>926/92601</b>	-	+8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	-	1,61	1,92
<b>Ogółem</b>	<b>406.400,00</b>	<b>+108.228,00</b>	<b>514.628,00</b>	<b>431.901,92</b>	<b>83,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sołectwo	Uchwała Nr XVI/167/19			Wykonanie w 2020 roku	w tym:				
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	90015	92109	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baborowo	6.910,00	+140,00	7.050,00	6.262,81	-	5.141,00	-	1.121,81	-
Baborówko	15.550,00	+1.290,00	16.840,00	13.507,09	-	7.049,47	-	6.457,62	-
Brodziszewo	14.820,00	+3.090,00	17.910,00	17.440,94	-	795,96	-	16.644,98	-
Emilianowo	11.110,00	-	11.110,00	7.007,02	-	5.773,27	-	1.233,75	-
Galowo	25.430,00	-	25.430,00	23.883,84	-	11.341,26	-	9.242,58	3.300,00
Gąsawy	14.080,00	+1.190,00	15.270,00	15.092,02	2.500,00	3.473,84	-	9.118,18	-
Jastrowo	14.380,00	+700,00	15.080,00	13.786,16	-	4.057,99	-	7.228,17	2.500,00
Kąsinowo	13.710,00	+5.425,00	19.135,00	18.678,43	-	3.897,20	-	14.781,23	-

- 151 -

Sołectwo	Uchwała Nr XVI/167/19			Wykonanie w 2020 roku	w tym:				
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	90015	92109	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kępa	15.600,00	+11.408,00	27.008,00	25.867,06	-	4.950,02	-	20.917,04	-
Koźle	14.580,00	+1.977,00	16.557,00	16.148,24	6.057,00	4.379,18	-	5.712,06	-
Krzyszkwice	12.280,00	+13.495,00	25.775,00	21.253,24	-	1.642,51	-	19.610,73	-
Lipnica	18.510,00	+760,00	19.270,00	4.590,42	-	1.157,49	-	3.432,93	-
Lulinek	17.350,00	+2.350,00	19.700,00	18.834,35	-	4.211,57	10.000,00	4.622,78	-

Mutowo	17.860,00	+200,00	18.060,00	16.408,79	-	8.979,32	-	7.429,47	-
Myszkowo	12.940,00	+584,00	13.524,00	7.594,51	-	1.731,94	-	5.862,57	-
Otorowo	27.120,00	+9.890,00	37.010,00	36.127,79	-	14.921,04	-	18.706,75	2.500,00
Pamiętkowo	29.450,00	+400,00	29.850,00	25.293,38	-	18.320,69	-	6.972,69	-
Piaskowo	14.470,00	+2.560,00	17.030,00	5.771,01	-	203,35	-	5.567,66	-
Piotrkówko	12.200,00	+4.465,00	16.665,00	15.965,58	-	3.601,02	10.199,00	2.165,56	-
Przeclaw	31.940,00	+24.210,00	56.150,00	54.819,71	-	796,90	-	54.022,81	-
Przyborowo	11.960,00	+1.557,00	13.517,00	11.489,35	-	758,81	7.582,00	3.148,54	-
Przyborówko	12.380,00	+200,00	12.580,00	2.458,37	-	1.686,21	-	772,16	-
Szczuczyn	14.510,00	+2.678,00	17.188,00	13.208,55	492,00	3.314,59	-	9.401,96	-
Śmiłowo	13.770,00	+18.979,00	32.749,00	26.497,42	-	6.261,23	-	20.236,19	-
Witoldzin	13.490,00	+680,00	14.170,00	13.915,84	-	3.958,52	-	9.957,32	-
<b>Razem</b>	<b>406.400,00</b>	<b>+108.228,00</b>	<b>514.628,00</b>	<b>431.901,92</b>	<b>9.049,00</b>	<b>122.404,38</b>	<b>27.781,00</b>	<b>264.367,54</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Struktura</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>2,10</b>	<b>28,34</b>	<b>6,43</b>	<b>61,21</b>	<b>1,92</b>
<b>% wzrostu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126,63</b>	<b>93,54</b>	<b>350,33</b>	<b>99,08</b>	<b>474,32</b>	<b>86,44</b>	<b>57,20</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83,93</b>	<b>99,44</b>	<b>81,56</b>	<b>100,00</b>	<b>82,78</b>	<b>100,00</b>

\* \* \*

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego**

Uchwałą Nr XVI/167/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do uchwały budżetowej na 2020 rok wykaz zadań, których realizacja zostanie sfinansowana w ramach środków funduszu soleckiego. Planowana kwota wydatków – **628.460,00zł**.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 2020 roku
1	2	3	4	5
1.	<b>Baborowo</b>	Zagospodarowanie stawu na terenie wsi Baborowo	16.813,00	16.800,00
2.	<b>Baborówko</b>	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w sołectwie	20.709,00	20.650,15
		Zajęcia sportowe dla mieszkańców i zainteresowanych osób	7.200,00	5.600,00

- 152 -

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 2020 roku
1	2	3	4	5
3.	<b>Brodziszewo</b>	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brodziszewie	24.841,00	24.800,00
4.	<b>Emilianowo</b>	Zagospodarowanie terenów sportowych	10.340,00	9.000,00
5.	<b>Galowo</b>	Zagospodarowanie terenu na cele sportowo – rekreacyjne	42.032,00	2.500,00
6.	<b>Gąsawy</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21.730,00	21.730,00
7.	<b>Jastrowo</b>	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Jastrowie	22.991,00	22.731,62

8.	Kąsinowo	Wykonanie wiaty drewnianej wolnostojącej oraz utwardzenie terenu	20.175,00	20.175,01
9.	Kępa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	23.600,00	23.600,00
		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	4.519,00	4.519,00
10.	Koźle	Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	23.832,00	23.832,00
11.	Krzeszkowice	Ocieplenie dachu świetlicy wiejskiej	15.257,00	15.257,00
12.	Lipnica	Budowa wiat – zadaszeń pełniących funkcje rekreacyjno – kulturalne we wsi Lipnica oraz Lipnica Huby	35.979,00	35.956,83
13.	Lulinek	Budowa oświetlenia na terenie wsi	10.000,00	10.000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	21.104,00	20.721,00
14.	Mutowo	Wykonanie utwardzenia nawierzchni na terenie rekreacyjnym w Mutowie	33.247,00	32.700,00
15.	Myszkowo	Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych we wsi Myszkowo	16.939,00	13.476,83
16.	Otorowo	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	27.032,00	27.032,00
		Zakup sprzętu sportowego	15.000,00	15.000,00
17.	Pamiątkowo	Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej I etap	42.032,00	23.632,09
18.	Piaskowo	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Piaskowie	23.370,00	16.063,90
19.	Piotrkówko	Budowa oświetlenia ulicy Pod Lasem w Piotrkówku	14.921,00	14.921,00
20.	Przeclaw	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	41.990,00	41.990,00
21.	Przyborowo	Budowa oświetlenia we wsi Przyborowo	13.913,00	13.913,00
22.	Przyborówko	Remont w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej	15.678,00	9.150,01
23.	Szczuczyn	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw	23.538,00	20.688,73
24.	Śmiłowo	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20.427,00	20.427,00
25.	Witoldzin	Malowanie świetlicy wiejskiej w Witoldzinie	14.825,00	14.824,57
		Pokrycie dachu papą – świetlica wiejska	4.426,00	4.426,00
<b>Razem</b>			<b>628.460,00</b>	<b>546.117,74</b>
<b>% wykorzystania środków funduszu sołeckiego</b>			<b>86,90%</b>	

## Dodatkowe informacje:

- 1) Sołectwo Baborowo – wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo budowy, naprawy i konserwacji urządzeń melioracyjnych Jerzy Nowak z siedzibą w Nieczajnie. Koszt całkowity zadania – 17.878,78zł, w tym ze środków funduszu - 16.800,00zł;

- 153 -

- 2) Sołectwo Baborówko – w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych” wykonano oświetlenie terenu sportowego w miejscowości Baborówko. Wykonawca zadania - „ELTECH-POZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie. Koszt – 16.150,00zł. Dodatkowo wykonano impregnację wiaty położonej na tym terenie. Wykonawcą usługi była firma M3 Studio Zdzisława Bździała z siedzibą w Szamotulach. Koszt – 4.500,15zł;
- 3) Sołectwo Brodziszewo – wykonawcą zadania za kwotę 24.800,00zł była firma Zakład Ogólnobudowlano Instalacyjno – Gazowy HYDRO-BUD Piotr Andrzejewski z siedzibą w Brodziszewie;
- 4) Sołectwo Emilianowo – w ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska sportowego. Wykonawca – Firma Usługowo – Handlowa Jacek Kaczmarek z siedzibą we Wronkach – 9.000,00zł;
- 5) Sołectwo Galowo – dokumentację projektową – kosztorysową na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej o elementy street workout wykonała Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” za kwotę 2.500,00zł. Na wykonawcę strefy street workout w Galowie wybrano firmę MKIT Mateusz Kajzderski z siedzibą w Pniewach za kwotę 19.561,61zł, z którą rozwiązano umowę za niedotrzymanie umownego terminu realizacji zadania;

- 6) **Sołectwo Gąsawy** – w dniu 24 lutego 2020 roku zawarto umowę z firmą Mikołajczak Meble z siedzibą w Sycynie na realizację zadania pn. „Budowa wiaty drewnianej o wymiarach 9mx5m wraz z ułożeniem kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Gąsawach”. Wartość zadania – 21.730,00zł. Termin realizacji, aneksem z dnia 26 czerwca bieżącego roku, został przesunięty na dzień 31 lipca 2020 roku. Odbioru końcowego dokonano w dniu 5 sierpnia 2020 roku;
- 7) **Sołectwo Jastrowo** – dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na teren rekreacyjny położony w miejscowości Jastrowo dokonała firma FreeKids s.c. A.Gąsiorek, Z.Andruszewski z siedzibą w Trzęsowicach za kwotę 22.301,62zł. Dodatkowo poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 430,00zł;
- 8) **Sołectwo Kąsinowo** – zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia terenu - kostka betonowa dostawca firma Granit-Garden s.c. – 2.451,00zł, dostawa piasku – Transport Ciężarowy Choński Arkadiusz z siedzibą w Szczuczynie – 1.214,01zł, wykonanie utwardzenia – firma Mirosław Nizio z siedzibą w Kąsinowie – 2.835,00zł. Zadanie pn. „Wykonanie wiaty drewnianej wolnostojącej” – wykonawca firma Stolarstwo Tomasz Okraska z siedzibą w Szamotułach za kwotę 14.100,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 13.675,00zł;
- 9) **Sołectwo Kępa** – zadanie pn. „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy” wykonawca Stolarstwo Tomasz Okraska z siedzibą w Szamotułach za kwotę 8.000,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 4.519,00zł; zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” – w ramach zadania zakupiono 70 sztuk krzesel (dostawca Drewmix Albert sp. jawna z siedzibą w Łęce Mroczęńskiej za kwotę 6.677,92zł, w tym ze środków funduszu - 4.658,00zł). Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wykonała firma EkoLogi Team Jarosław Ziętkiewicz z siedzibą w Otorowie za kwotę 18.942,00zł;
- 10) **Sołectwo Koźle** – wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu – 29.889,00zł, w tym ze środków funduszu – 23.832,00zł;
- 11) **Sołectwo Krzeszkowice** – wykonawca zadania firma Bartosz Spychała z siedzibą w Otorowie. Koszt – 30.634,31zł, w tym ze środków funduszu – 15.257,00zł;
- 12) **Sołectwo Lipnica** – wykonawca zadania Dekarstwo – Stolarstwo Marek Frankowski z siedzibą w Lipnicy wykonał i zamontował dwie wiaty drewniane o wymiarach:  
 1) 9mx4m na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Lipnicy – 23.111,06zł.  
 2) 5mx4m na terenie rekreacyjnym w miejscowości Lipnica Huby – 12.845,77zł;
- 13) **Sołectwo Laliniek** – zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej” – w ramach zadania zakupiono materiały w LEROY-MERLIN Polska Sp. z o.o. za kwotę 5.387,80zł. Wykonawcą remontu pomieszczenia gospodarczego była firma HYDRO-FOB Agata Trafas z siedzibą w Baranowie – 10.033,20zł. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach świetlicy została wykonana przez Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach za kwotę - 5.300,00zł. Zadanie pn. „Budowa oświetlenia na terenie wsi” – w ramach zadania wykonano montaż słupów oświetleniowych stalowych wielokątnych h=8 na fundamencie z wysięgnikiem – 4 sztuki, montaż opraw LED – 4 sztuki oraz ułożenie kabla YAKY 4x16 - 148,00mb. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim – 25.861,00zł, w tym ze środków funduszu – 10.000,00zł;
- 14) **Sołectwo Mutowo** – utwardzenie nawierzchni na terenie rekreacyjnym wykonała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEKAB Sebastian Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu za kwotę 32.700,00zł;
- 15) **Sołectwo Myszkowo** – w ramach zadania wykonano: piłkochwył na terenie boiska sportowego o wymiarach 12mx4m (wykonawca – Firma Usługowo – Handlowa Jacek Kaczmarek z siedzibą we Wronkach) – 4.199,99zł, zakupiono 8 sztuk ławek ogrodowych o wartości 3.050,00zł (dostawca – KRT Katarzyna Topolewska z siedzibą w Rypinie), oraz sprzęt do badmintonu – 1.080,78zł. Dokonano nasadzeń za ogólną kwotę 2.962,48zł;
- 16) **Sołectwo Otorowo** – zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej” – wykonawca firma PIOXBUD Jarosław Piosik z siedzibą w Szamotułach za kwotę 107.790,19zł, w tym ze środków funduszu - 27.032,00zł; w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego” zakupiono w firmie LOVESPORT Przemysław Szala z siedzibą w Otorowie dwie bramki stacjonarne z wyposażeniem za kwotę 6.350,00zł, w tym ze środków funduszu 3.930,00zł oraz dwie wiaty stadionowe dla dziesięciu zawodników za kwotę 11.070,00zł (dostawca – Omega Partner s.c. z siedzibą w Lesznie);
- 154 -
- 17) **Sołectwo Pamiętkowo** – w ramach zadania dokonano zakupu materiałów w firmie INSTAL TP Tomasz Pawiński z siedzibą w Lusowie za kwotę 23.631,10zł oraz dokonano inwentaryzacji budynku świetlicy wiejskiej za kwotę 332,10zł (wykonawca usługi – LOKGAZ Sp. z o.o z siedzibą w Lusówku);
- 18) **Sołectwo Piaskowo** – w ramach zadania wykonano instalację elektryczną wraz z oświetleniem pod wiatę przy świetlicy wiejskiej (wykonawca – Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach) – 3.000,00zł, zakupiono dwie wiaty stadionowe dla sześciu zawodników (dostawca – Omega Partner Sp. z o.o z siedzibą w Lesznie) – 10.258,20zł, wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (wykonawca – Adam Chojan z siedzibą w Szamotułach) – 1.033,20zł oraz zakupiono grill betonowy w LEROY-MERLIN Polska Sp. z o.o. za kwotę 1.772,50zł;
- 19) **Sołectwo Piotrkówko** – wykonawcą zadania była firma Zakład Elektryczny Przemysław Sobiecki z siedzibą w Szamotułach za kwotę 29.500,00zł, w tym ze środków funduszu – 14.921,00zł. W ramach zadania wykonano montaż

- slupów oświetleniowych na fundamencie z wysięgnikiem – 3 sztuki, montaż opraw LED – 3 sztuki oraz ułożono kabel YAKY 4x25 na długości 555,00mb;
- 20) Sołectwo Przeclaw – wykonawcą zadania była firma AMI-SYSTEM s.c. z siedzibą w Szamotulach za kwotę 89.000,00zł, w tym ze środków funduszu – 41.990,00zł;
- 21) Sołectwo Przyborowo - wykonawcą zadania była firma Zakład Elektryczny Przemysł Sowiecki z siedzibą w Szamotulach za kwotę 36.000,00zł, w tym ze środków funduszu – 13.913,00zł. W ramach zadania wykonano montaż słupów oświetleniowych stalowych wielokątnych h=8 na fundamencie z wysięgnikiem – 5 sztuk montaż opraw LED – 5 sztuk oraz ułożono kabel YAKY 4x16 na długości 181,00mb;
- 22) Sołectwo Przyborówko – w ramach zadania dokonano wymiany kominka w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. Wykonawcą usługi była firma *Kominki dla Wymagających* Wojciech Kaszkowiak z siedzibą w Szamotulach za kwotę 9.150,01zł;
- 23) Sołectwo Szczuczyn – w ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku pod urządzenia na placu zabaw (wykonawca Transport Ciężarowy Arkadiusz Choński z siedzibą w Szczuczynie) – 3.444,00zł oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia (dostawca – FreeKids s.c. A.Gąsiorek Z.Andruszkiewicz z siedzibą w Trzęsowicach) – 16.813,73zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 431,00zł;
- 24) Sołectwo Śmiłowo – zadanie pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej” – remont podłogi wykonawca firma Dawid Gendera Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Szamotulach za kwotę 32.000,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 20.427,00zł;
- 25) Sołectwo Witoldzin – zadanie pn. „Malowanie świetlicy wiejskiej” – materiały do remontu zakupiono w Leroy Merlin Swadrim – 2.384,57zł, usługę wymiany rozdzielni elektrycznej wykonał Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotulach – 3.400,00zł, malowanie pomieszczeń Firma Remontowo – Budowlana Bogusław Warguła z siedzibą w Pamiątkowie – 2.940,00zł, malowanie elewacji ZAF-Studio Filip Smarsz z siedzibą w Obornikach – 6.100,00zł. Zadanie pn. „Pokrycie dachu papą – świetlica wiejska” – usługa została wykonana przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Runowski z siedzibą w Pamiątkowie za kwotę 4.600,00zł, w tym ze środków funduszu 4.426,00zł.

\*\*\*

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane niewymagalne zobowiązania w kwocie **3.417.573,11zł**, w tym zobowiązania dotyczące wydatków:

- a) majątkowych -
- b) bieżących 54.091,79zł
- c) związane z naliczeniem w księgach roku 2020 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 3.363.481,32zł

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

- a) Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach – 388.001,23zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 360.354,34zł.
- b) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach – 93.634,81zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 93.634,81zł.
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach – 229.426,85zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 220.085,12zł.
- d) placówki oświatowe i Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach – 2.668.374,37zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 2.651.271,20zł.

- 155 -

- e) Straż Miejska w Szamotulach – 38.135,85zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 38.135,85zł.

Wybrane pozycje niewymagalnych zobowiązań budżetu Gminy Szamotyły na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- a) Grzegorz Jerzyk Agencja Ochrony Osób i Mienia „LION” z siedzibą w Śremie Fa nr FS02/51/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku na kwotę 4.870,80zł – ochrona fizyczna za miesiąc grudzień. Data wpływu – 7 styczeń 2021 rok. Termin płatności – 21 styczeń 2021 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 11 stycznia 2021 roku;
- b) Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu Fa nr 00015/12/2020/SC z dnia 31 grudnia 2020 roku na kwotę 12.396,87zł – ogrzewanie Dworcowa 24. Data wpływu – 8 styczeń 2021 rok. Termin płatności – 21 styczeń 2021 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 15 stycznia 2021 roku.

\* \* \*

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły przekroczenia planowanych kwot wydatków.

\* \* \*

W sprawozdaniu Rb-28S zostały wykazane planowane i wykonane wydatki z tytułu odsetek, kar i odszkodowań ujęte w paragrafach 4580, 4590 i 4600.

Klasyfikacja budżetowa			Wyjaśnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Paragraf		
700	70095	4590	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) otrzymali Szamotulskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KORAGO”, Pan Witold Goszczyński, Pani Danuta Teclaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Poznań, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkania-Lokatorsko – Własnościowa w Szamotulach	10.500,00
		4600		55.904,94
720	72095	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz Orange	27,37
750	75023	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz T-Mobile	0,77
801	80101	4600	Grzywna zasądzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu	100,00
801	80113	4600	Kara pieniężna za brak aktualnych badań technicznych autobusu szkolnego	2.000,00
900	90001	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego <i>Wody Polskie</i>	24,00
900	90015	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz ENEA	95,41

- 156 -

\* \* \*

#### Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2019 roku	66.866.400,00



2	Kwota rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2019 spłaconych do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z podpisanymi umowami	6.249.600,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	1.513.800,00
4	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	7.000.000,00
	w tym: kredyt w rachunku bieżącym	-
5	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku	<b>66.103.000,00</b>
6	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	1.196.425,41
7	Wskaźnik sumy rat kapitałowych i odsetek stanowiących obsługę długu do wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 roku dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły	<b>5,41%</b>

W 2020 roku Gmina Szamotuły spłaciła, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitałowe w łącznej kwocie **6.249.600,00zł** oraz dokonała wcześniejszej spłaty istniejącego długu w kwocie **1.513.800,00zł**, co stanowi łącznie **100,00%** kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie, w tym spłata rat kapitałowych:

- kredytów zaciągniętych w bankach **7.443.400,00zł**
- 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 Poznań	252/U/400/373/2014	320.000,00
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2011 rok)		1.009.200,00
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2011 rok) – wcześniejsza spłata długu		1.513.800,00
Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)		999.600,00
Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)		1.048.800,00
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok)		912.000,00
Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)		820.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)		900.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (2018 rok)		240.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.763.400,00</b>

- 157 -

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły ustalone na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **66.103.000,00zł** wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku	Data zawarcie umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
------------------------------	--	---------------------	--

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	252/U/400/373/2014	480.000,00	4 listopad 2014 rok	30 maj 2022 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki		2.499.000,00	15 październik 2012 rok	30 czerwiec 2023 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki		3.496.000,00	17 grudzień 2013 rok	30 kwiecień 2024 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki		7.000.000,00	29 grudzień 2020rok	31 grudzień 2036 rok
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu		3.648.000,00	20 październik 2015 rok	31 grudzień 2024 rok
Bank Polskiej Spółdzielczości O/Zielona Góra		6.720.000,00	20 grudzień 2016 rok	31 grudzień 2027 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		16.200.000,00	14 grudzień 2017 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		13.060.000,00	20 listopad 2018 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu		13.000.000,00	13 grudzień 2019 rok	31 grudzień 2036 rok
<b>Ogółem</b>		<b>66.103.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

- 158 -

## Realizacja wybranych wydatków budżetowych

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

w tym:

A. Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą	<u>28.939,93zł</u>
w tym:	
• środki przekazane do dnia 31 grudnia 2020 roku z tytułu rozliczenia opisu należnego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w 2020 roku	28.939,93zł
1. wpływy z podatku rolnego	1.354.547,84zł
2. odsetki za zwłokę	1.600,55zł
3. razem (1+2)	<u>1.356.148,39zł</u>
4. 2% odpis od uzyskanych wpływów	27.122,97zł
5. kwota przekazana do dnia 31 grudnia 2020 roku	28.939,93zł
6. nadpłata na dzień 31 grudnia 2020 roku (4-5)	1.816,96zł
B. Melioracje wodne	<u>58.949,63zł</u>
Prace na ciekach naturalnych oraz partycypacja w kosztach utrzymania zbiornika Radziny	<b>17.104,30</b>
w tym:	
usuwanie zatorów na rzece Samie, Kanale Przybrodzkim, Kanale Gałowskim	5.867,10
wykoszenie skarpy zapory wodnej zbiornika retencyjnego Radziny	2.829,00
prace konserwacyjne na rzece Samie	5.756,40
prace konserwacyjne na Kanale Przybrodzkim	2.651,80
Prace w zakresie wód płynących i stojących	<b>25.045,33</b>
w tym:	
prace konserwacyjne na stawie we wsi Baborowo	1.078,78
prace konserwacyjne na odcinku rowu obręb Lipnica	8.025,75
prace konserwacyjne na odcinku rowu obręb Brodziszewo	9.963,00
prace konserwacyjne na odcinku rowu o długości 500mb w Brodziszewie	5.977,80
C. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie stawu na terenie wsi Baborowo”	<u>16.800,00zł</u>
D. Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska)	<u>5.000,00zł</u>

- 159 -

**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	01010	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni	10.000,00	5.000,00	50,00
900	90026		53.200,00	39.057,67	73,42
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest	40.000,00	28.587,67	71,47
		Selektywne zbieranie odpadów - padliny	13.200,00	13.200,00	100,00
	90095		20.500,00	20.455,23	99,78
		Publikacje książkowe, nagrody w konkursach, gadzety ekologiczne	8.200,00	8.155,23	99,45
		Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, aktualizacja raportów z zakresu ochrony środowiska	12.300,00	12.300,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>83.700,00</b>	<b>64.512,90</b>	<b>77,08</b>

1)wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy

Prawo ochrony środowiska

**92.278,75zł**

2)wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa

w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

**64.512,90zł**

3) środki nie wykorzystane w 2020 roku do finansowania wydatków,

o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

**27.765,88zł**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

1) dofinansowanie komunikacji miejskiej – umowa zawarta w dniu 23 grudnia 2019 roku z firmą MATMICH-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak z siedzibą w Szamotułach na obsługę komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szamotuły. Aneksem z dnia 31 marca 2020 roku została ona z dniem 1 kwietnia zwieszona na czas trwania ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii. W dniu 6 maja podpisano kolejny aneks, na podstawie którego od dnia 11 maja przywrócono częściowo na terenie Gminy obsługę komunikacji miejskiej. Kolejny aneks został podpisany w dniu 28 maja. Przywracał on z dniem 1 czerwca 2020 roku komunikację miejską w całości z zastrzeżeniem, że kursy na linii do miejscowości Przeclaw zostają ograniczone w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej Poznań – Szczecin (zamknięcie przejazdów kolejowych w miejscowości Pamiętkowo)

503.969,35zł

2) dostawa znaków drogowych i tablic z nazwami ulic zgodnie ze zleceniem W1.7223.1.2020 z dnia

10.430,40zł

30 stycznia 2020 roku udzielonym firmie PPHU ZNAK s.c. z siedzibą w Śremie	
3) naprawa i wymiana oznakowania pionowego wraz z dostawą znaków drogowych – PHU Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotulach	29.813,83zł
4) wykonanie tablic odblaskowych 15 sztuk – studioadver.pl Izabela Dubiel z siedzibą w Szamotulach	2.618,67zł
- 160 -	
5) remont chodnika w Lipnicy – wykonawca PHU Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotulach	18.450,00zł
6) wymiana chodnika wraz z dwoma wjazdami przy ulicy Dworcowej w Szamotulach – wykonawca Kogeneracja Zachód SA z siedzibą w Poznaniu	24.790,00zł
7) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych – umowa zawarta w dniu 27 lutego 2020 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco – 1300m <sup>2</sup> (77,49zł/m <sup>2</sup> ) i remontu cząstkowego masą asfaltową na gorąco w formie nakładki warstwy ścieralnej – 2000m <sup>2</sup> (55,35zł/m <sup>2</sup> ). Zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza została odebrana w dniu 5 lipca bieżącego roku. Wykonano: 1 076,4m <sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco wartość robót – <u>83.410,23zł</u> i 543,65m <sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltową na gorąco w formie nakładki warstwy ścieralnej wartość robót – <u>30.091,03zł</u> . Drugi zakres prac objętych umową odebrano w dniu 22 grudnia 2020 roku. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni o powierzchni 391,00m <sup>2</sup> za kwotę <u>30.298,59zł</u> oraz remont cząstkowy nawierzchni o powierzchni 866,82m <sup>2</sup> masą asfaltową na gorąco w formie nakładki ścieralnej za kwotę <u>47.978,49zł</u>	
8) profilowanie dróg utwardzonych gruzem betonowo – ceglany wraz z uzupełnieniem ubytków nawierzchni kruszywem – umowa zawarta w dniu 29 stycznia 2020 roku z firmą MARTEX Roboty Ziemi Marek Teclaw z siedzibą w Szamotulach Zakres prac obejmuje wykonanie powierzchni do profilowania i uzupełnienia ubytków na drogach gminnych utwardzonych o nawierzchni z kruszywa betonowego i betonowo – ceglano (powierzchnia około 99 990,00m <sup>2</sup> i długość 29 540mb). Cena za m <sup>2</sup> – 0,89zł Wartość robót <u>89.598,12zł</u> . Ostateczny termin realizacji umowy – 6 grudnia 2020 rok. Zadanie podzielono na dwie części. Odbioru częściowego tj. pierwszej części dokonano w dniu 1 lipca 2020 roku zaś drugiej – w grudniu ubiegłego roku.	
9) wykonanie oznakowania poziomego o szacunkowej powierzchni około 1500m <sup>2</sup> – umowa zawarta w dniu 6 maja 2020 roku z firmą Vobema Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Cena oferty – 13,53zł/m <sup>2</sup> . Aneksem do umowy z dnia 26 maja 2020 roku zwiększono zakres prac do 2200m <sup>2</sup> . W ramach umowy wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe o wartości <u>29.766,00zł</u>	29.766,00zł
10) remonty chodników na terenie miasta (ulice: Zielona, Różana, Podgórna Robotnicza i inne) – <u>27.795,64zł</u> , remont nawierzchni ścieku jezdni na ulicy Kwiatowej w Szamotulach – <u>5.535,00zł</u> – firma Adam Chojan z siedzibą w Szamotulach	
11) remonty przepustu przy ulicy Pływackiej w Szamotulach – wykonawca Ślusarstwo Usługowe Instalatorstwo CO-WOD-KAN Jarosław Kaczmarek z siedzibą w Szamotulach	4.310,01zł
12) utwardzenie pobocza kruszywem łamanym wzdłuż drogi gminnej Piaskowo Kępa – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotulach	12.300,00zł
13) inne prace:	
1) opracowanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu na Rynku w Szamotulach wraz z zatwierdzeniem na czas organizacji imprezy UFO Uliczny Festiwal Osobowości. Wykonawca Biuro Projektów Budowlano – Instalacyjnych z siedzibą w Rogoźnie. Opracowanie nie zostało wykorzystane ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa impreza została odwołana	1.500,00zł
2) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotulach: naprawa i wymiana znaków drogowych – <u>3.912,30zł</u> , naprawa wiat przystankowych – <u>4.305,00zł</u> , montaż wiat przystankowej w miejscowości Jastrowo – <u>2.152,50zł</u> , demontaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ulicy Słonecznej w Szamotulach, naprawa progów zwalniających na ulicy Targowej w Sza-	

motułach, utwardzenie pobocza kostką przy stacji rowerowej w Gałowie – 6.150,00zł, montaż oznakowania drogowego w ramach projektu zmiany organizacji ruchu (ograniczenie tonażu powyżej 20t DMC) – 4.822,50zł, montaż wiaty przystanowej przy ulicy Szczuczyńskiej w Szamotulach – 4.200,00zł	
3) Zakład Szklarski Zdzisław Stucki – oszklenie wiat przystanowych	2.837,49zł
4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. – naprawa nawierzchni asfaltowych - Szamoty ul. Szczuczyńska, Długa i łącznik oraz Piaskowo	1.612,53zł
5) Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber - awaryjna naprawa przepustu pod drogą w Brodziszewie	11.808,00zł

- 161 -

6) MARTEX Roboty Ziemne Marek Teclaw z siedzibą w Szamotulach – utwardzenie drogi ulica Topolowa w Lulinku – 4.499,34zł, działka nr 61 obręb Gąsawy i ulica Porzeczkowa w Kępie – 7.999,92zł, udrożnienie przepustu w rejonie ulicy Strumykowej w Szamotulach - 999,99zł	
7) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu – remont placu magazynowego przy ulicy Staszica w Szamotulach	17.675,94zł
• odszkodowania wypłacane użytkownikom dróg gminnych z tytułu szkód spowodowanych złym stanem dróg	1.330,99zł
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27.277,58zł
• umowa zawarta w dniu 12 kwietnia 2019 roku z firmą Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę systemu Rowerów Miejskich w Szamotulach w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku	286.713,00zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

w tym:

**rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach zostały wykonane **99,61%** tj w kwocie **3.739.987,12zł**. 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	97.212,28zł
• materiały do remontu pomieszczeń siedziby ZKZL	17.728,26zł
• zakup węgla, oleju opałowego	47.315,60zł
• paliwo i części samochodowe	10.284,87zł
• artykuły biurowe, środki czystości i inne	62.955,30zł
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – lokale mieszkalne	275.837,26zł
• zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła w budynku administracyjnym	34.994,337zł
• wpłaty na fundusz eksploatacyjny dotyczący lokali we wspólnotach	174.886,37zł
• wpłaty na fundusz remontowy dotyczący lokali we wspólnotach	432.677,98zł
• media dotyczące lokali komunalnych	440.116,59zł
• usługi kominiarskie	17.816,55zł
• wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków	157.777,86zł
• inwentaryzacja budynków	4.347,33zł
• świadczenie pomocy prawnej	50.184,00zł

• pozostałe usługi (koszty monitoringu, usługi pocztowe, informatyczne, naprawy samochodów, aktualizacja programów, usługi zdrowotne i inne)	58.722,43zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.155,26zł
• podatek od nieruchomości należny od lokali mieszkalnych i użytkowych	228.762,91zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	229.539,01zł

Wydatki majątkowe

- 1) *Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego w Szamotulach przy al. Jana Pawła II* - umowę z wykonawcą zadania firmą Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Jezierny podpisano w dniu 28 maja 2020 roku. Wartość robót – 92.518,35zł;

- 162 -

- 2) *Modernizacja lokalu użytkowego położonego w Szamotulach Rynek 17* – polegająca na demontażu starych okien i drzwi balkonowych oraz dostawie i montażu nowych wykonanych z PCV od zewnętrznej strony budynku (Rynek, ulice Braci Czeskich i Kościelna). Termin realizacji - 15 grudnia 2020 rok. Realizacja zadania została poprzedzona uzyskaniem pozwolenia nr 348/A/2020 od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą zadania była firma Faza Sp. z o.o. za kwotę 116.654,43zł. Zadanie odebrano w dniu 7 grudnia ubiegłego roku.
- 3) *Modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego w Szamotulach przy ulicy Składowej* – wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana Sławomir Jezierny za kwotę 28.458,00zł. Zadanie odebrano w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Wynik finansowy działalności Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach

1. Dochody zrealizowane przez ZKZL w 2020 roku	<b>2.530.948,29zł</b>
w tym:	
• dochody z targowiska miejskiego	<u>244.084,59zł</u>
Osiągnięte dochody z usług świadczonych przez targowisko miejskie są niższe niż w latach ubiegłych z powodu czasowego zawieszenia funkcjonowania targowiska w związku z rozprzestrzenieniem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-COV-2 - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuly Nr 291/VIII/2020 z dnia 23 marca 2020 roku.	
2. Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego i jednostki go obsługującej bez wydatków majątkowych	<b>3.739.987,12zł</b>
w tym:	
• wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego	<u>309.943,57zł</u>
3. Dopłata do utrzymania gminnego zasobu lokalowego z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku (1-2)	<b>1.209.038,83zł</b>
w tym:	
• dopłata do utrzymania targowiska miejskiego	<u>65.858,98zł</u>
4. Wydatki majątkowe poniesione na gminny zasób lokalowy	<b>239.630,78zł</b>
5. Wydatki majątkowe, na realizację których środki zabezpieczono uchwałą Nr XXV/265/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuly z dnia 30 grudnia 2020 roku	<b>98.000,00zł</b>
6. Całkowita dopłata z budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku (3+4+5)	<b>1.546.669,61zł</b>

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2020 roku środki w tym rozdziale zostały wydatkowane między innymi na:

• opłaty sądowe, opłaty notarialne, zaliczki dla komorników	7.959,72zł
• ogłoszenia prasowe	13.403,55zł

• opłaty za wypisy i wyrisy	2.611,10zł
• wycena nieruchomości	26.912,40zł
• usługi geodezyjne	31.758,60zł
• prace porządkowe na działkach należących do zasobu gminnego (koszenie trawy i pielęgnacja pasów drzewnych przy schronisku w Przyborówku, porządkowanie terenu wokół Jeziórka w Szamotułach, czyszczenie tablic reklamowych)	2.997,60zł
• szklenie ram metalowych – okien na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3559/7	3.690,00zł
• wykonanie zabezpieczenia budynku przy ulicy Długiej 5 w Szamotułach	1.629,66zł
• uporządkowanie terenu na działce nr 18 ulica Długa 5 w Szamotułach	2.600,00zł
• prace pielęgnacyjne terenu Parku Ekologicznego w Przyborówku	4.000,00zł
• opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	8.876,50zł

- 163 -

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane w tym dziale środki zostały wykorzystane w **79,80%** tj. z planowanej kwoty **222.000,00zł** wydatkowano **177.147,03zł**, w tym między innymi na:

a) obsługę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru, mapy)	3.737,52zł
b) wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej	1.850,00zł
c) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym dla:	74.387,05zł
- terenu części wsi Piaskowo oraz części miasta Szamotuły w rejonie ulicy Zygmunta Starożyńskiego oraz rzeki Samy II etap – <u>4.920,00zł</u> ,	
- terenu w rejonie ulicy Szamotulskiej w Otorowie etap I – <u>1.700,00zł</u> ,	
- terenu Otorowa – etap IV – <u>2.749,05zł</u> ,	
- rejonu ulic Leśnej, Zielonej, Wiśniowej, Szczuczyńskiej i Długiej w Szamotułach etap II+III+IV – <u>27.490,50zł</u> ,	
- terenu w rejonie ulic Gąsawskiej i Lipowej w Kępie etap II+III+IV – <u>35.055,00zł</u> ,	
- części wsi Rudnik etap I – <u>2.472,50zł</u> .	
d) projekt częściowej zmiany SUiKZP oraz trzech projektów m.p.z.p. dla miejscowości Mutowo, Gałowo, Śmiłowo, Jastrów – Ostrolesie –	19.314,69zł
e) opinie o wartości nieruchomości niezbędne do ustalenia opłaty planistycznej	1.599,00zł
f) opracowanie 352 projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	75.768,00zł
g) inne wydatki – dostęp do serwisu „Nowa Geodezja w praktyce”	490,77zł

**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 **49,36%** tj. na planowaną kwotę wydatków **147.280,00zł** wykonano **72.696,59zł**, w tym między innymi:

• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie	12.780,60zł
• udostępnienie przez PKP urządzeń do przesyłu	610,18zł
• opłata za umieszczenie masztu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach	600,00zł
• udostępnienie pomieszczeń Wieży Ciśnień dla urządzeń przesyłowych	3.690,00zł
• dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Pniewy	2.433,51zł



• usługi serwisowe, części zamienne do sprzętu komputerowego powierzonego beneficjentom, wymiana sprzętu utraconego lub całkowicie zniszczonego przez beneficjentów, naprawa kabla światłowodowego, przeniesienie anteny, inne usługi naprawcze	34.532,06zł
• inwentaryzacja sprzętu powierzonego beneficjentom projektu	9.250,00zł
• INEA abonament	8.339,40zł
• INEA – abonament transmisja danych	307,50zł
• inne wydatki (koszty wysyłki, opłata za usługę transportową przy dostawie części zamiennych)	125,97zł
2) <b>Projekt WIF4EU</b> – wsparcie zamawiającego w przygotowanie dokumentacji projektowej do projektu WIF4EU – firma MOB.IN Grzegorz Gawroński z siedzibą w Obornikach i bieżące koszty funkcjonowania	<b>6.049,13zł</b>
3) <b>Ławki solarne</b> – abonament TMobile	<b>2.746,00zł</b>

- 164 -

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>
--

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w **90,52%**,

w tym na wykonanie:

• zadania zleconego z zakresu administracji rządowej co stanowi <b>100,00%</b> planowanych wydatków	<b>349.888,00zł</b>
• p[przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego oraz przygotowanie spisu ludności co stanowi <b>50,70%</b> planowanych wydatków	<b>13.855,00zł</b>
• zadań własnych co stanowi <b>90,29%</b> planowanych wydatków.	<b>9.147.790,89zł</b>

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

• wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły w tym: diety radnych – <b>435.151,60zł</b>	<b>436.351,35zł</b>
• wypłatę diet dla sołtysów	<b>81.551,66zł</b>
• pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach i wydatków majątkowych w kwocie	<b>1.160.178,72zł</b>
• pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotulach	<b>30.750,00zł</b>

**6.460.438,72zł**

w tym między innymi na:

a) prenumeraty czasopism, literatura fachowa, prasa lokalna	33.405,43zł
b) akcesoria komputerowe, drobne zakupy, tusze i tonery –	57.229,07zł
	69.756,07zł
c) materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek	71.622,69zł
d) druki	993,85zł
e) środki czystości, artykuły spożywcze, materiały do drobnych napraw i inne materiały	36.832,16zł
f) wyposażenie pomieszczeń biurowych	5.926,66zł
g) środki żywności	6.413,54zł
h) usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne	48.469,83zł
w tym:	

• remont klimatyzacji w pomieszczeniach budynku A i serwerowni	18.327,00zł
• prace elektroinstalacyjne (wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji elektrycznej)	6.063,90zł
• konserwacja kotła gazowego, windy, klimatyzacji, sieci telefonicznej i inne	24.078,93zł
i) usługi zdrowotne	8.915,00zł
j) dzierżawa kserokopiarek	13.968,90zł
k) usługi bankowe	4.156,14zł
l) usługi pocztowe	108.127,81zł
m) ochrona obiektów	57.465,60zł
n) opłata za odprowadzanie ścieków	9.172,83zł
o) obsługa prawna	94.597,50zł
p) usługi doradcze (rozliczenia podatku VAT, audyt RODO, wartościowanie stanowisk pracy i inne)	75.866,97zł
q) opracowanie raportu o stanie Miasta i Gminy Szamotuły za 2019 rok (Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), opracowanie instrukcji p.poż. (Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o.)	13.380,00zł
r) aktualizacja programów, utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatów, konserwacje i drobne naprawy w tym między innymi:	249.230,64zł

- 165 -

• aktualizacja programów komputerowych	167.020,89zł
• utrzymanie stron internetowych	21.777,90zł
• drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	48.406,14zł
• wznowienie certyfikatów i zakup nowych	586,71zł
• rozszerzenie gwarancji dla macierzy i serwerów Fujitsu	11.439,00zł
s) przegląd techniczny budynków	7.724,60zł
t) usługi telekomunikacyjne	25.535,11zł
u) inne usługi (ogłoszenia prasowe, abonament RTV, obsługa BHP, usługi pralnicze i inne)	34.305,60zł
v) sprzątanie budynku D i pomieszczeń archiwum przez firmę zewnętrzną	94.471,37zł
w) zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	142.299,28zł
x) podróże służbowe krajowe	26.052,51zł
w tym: ryczałty samochodowe	16.131,83zł
y) podatek leśny opłacony przez Miasto i Gminę Szamotuły	508,00zł
z) składki członkowskie (WOT, ZMP, WOKISS, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.)	150.386,06zł
aa) ubezpieczenie mienia komunalnego i inne opłaty – sądowe	89.656,29zł
bb) szkolenia i dokształcanie pracowników	11.132,50zł
cc) <u>pobór podatków</u>	<u>214.093,80zł</u>
w tym:	
• wydatki związane z inkasem łącznego zobowiązania pieniężnego, inkasem opłaty skarbowej i dostarczeniem decyzji podatkowych	114.181,02zł
• inkaso opłaty targowej prowadzone przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach	10.099,68zł
• opłata komornicza i koszty egzekucji	17.787,85zł

- inne wydatki (druki opłat targowych, deklaracji, wypisy niezbędne do postępowań podatkowych, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, opłaty sądowe, opłata za kopertowanie decyzji wymiarowych i inne) 69.568,75zł
  - szkolenia pracowników 2.456,50zł
- wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną **306.850,07zł**  
w tym:
    - a) współpraca zagraniczna – ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa COVID-19 podjęto decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań dotyczących współpracy zagranicznej
    - b) promocja Gminy Szamotuły – publikacja wiadomości samorządowych i życzeń świątecznych w prasie lokalnej, utrzymanie wirtualnego spaceru po Szamotulach, wykonanie gadżetów oraz banerów okolicznościowych z logo Gminy Szamotuły, opieka serwisowa i techniczna nad stroną r.szamotuly.pl, przygotowanie oraz druk „Informatora Miasta i Gminy Szamotuły”, kalendarze książkowe z treściami promującymi gminę, tabliczki nagrobne z napisem „Powstaniec Wielkopolski”, druk monografii „Dzieje Szamotul”, wydawnictwo – książka „Poczet Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast”, publikacja Polska Press „Duma Wielkopolski”, nowa strona [www.szamotuly.pl](http://www.szamotuly.pl) oraz nowe wydanie planu miasta i gminy Szamotuły 306.850,07zł

**Inne wydatki:**

- a) wykonanie koncepcji budowy monitoringu w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” – Konwerga Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 2.398,50zł.
  - b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania polegającego na remoncie pomieszczeń zaplecza kontenerowego Orlika położonego w Szamotulach przy ulicy Szczuczynskiej - Pracownia Architektoniczna Między Kreskami – 615,00zł.
- 166 -
- c) opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania typ projektu II *Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych WRPO na lata 2014 – 2020* zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWP.08.01.04-IŻ.00-30-001/19 - Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 8.917,50zł.
  - d) wykonanie audytu energetycznego dla zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach” – Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. p. k. z siedzibą w Plewiskach – 2.337,00zł.
  - e) wykonanie audytu efektywności energetycznej obejmującego modernizację oświetlenia w ramach zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach” - NOVPOL Elżbieta Słomowicz z siedzibą w Poznaniu – 1.845,00zł.
  - f) wykonanie analizy i wydanie opinii w temacie konkurencyjności zastosowanych rozwiązań technicznych dla dokumentu pn. „Koncepcja techniczna – Budowa sieci monitoringu wizyjnego na terenie Rynku oraz parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” – MOB.IN Grzegorz Gawroński z siedzibą w Obornikach – 1.107,00zł.
  - g) świadczenie usługi zarządzania projektem „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” - Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 2.580,00zł.
  - h) zarządzanie projektem na stanowisku koordynatora „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły” - Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 18.275,52zł.
  - i) tablica informacyjna „Mój Rynek” - 344,40zł, etykieta „Zdalna szkoła” – 210,00zł, etykieta „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły” – 281,67zł, tablica informacyjna regulamin „Mój Rynek” - 774,90zł, tablica informacyjna „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie” – 141,15zł, nakładki z tekstem na tablicę informacyjną oraz tabliczki z nazwa parku – 325,95zł - studioadver.pl Izabela Dubiel z siedzibą w Szamotulach,
  - j) wykonanie stelaża na słupie pod tablicę i zamontowanie ich na targowisku miejskim – Ślusarstwo Usługowe Instalatorstwo C.O.-WOD.-KAN Jarosław Kaczmarek z siedzibą w Szamotulach – 940,00zł.

- k) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły” firma budconsult Doradztwo Budowlane Błażej Mróz z siedzibą w Lubaszcu – 1.168,50zł.
- l) dostarczenie i zainstalowanie w parku Jana III Sobieskiego tymczasowego mobilnego systemu monitoringu w celu monitorowania *Miasteczka Ruchu Drogowego* – firma ANIMAR Aneta Kozak Mariusz Kozak z siedzibą w Przeźmierowie – 8.596,47zł.
- m) montaż tablic interaktywnych i projektorów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szamotulach w ramach projektu unijnego wraz z instalacją oprogramowania - PHU Biurotech System z siedzibą w Szamotulach – 2.500,00zł.
- n) zarządzanie realizowanymi przez Gminę Szamotuły projektami w oświacie przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu – 54.281,56zł, w tym: projekt „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły” – 36.551,04zł, projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach” – 15.150,52zł, projekt „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” – 2.580,00zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **94,64%**, w tym między innymi na:

- pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie **635.537,90zł** co stanowi **96,63%** wydatków planowanych w tym między innymi na:
 

- wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania i odzieży ochronnej	8.803,00zł
- ekwiwalent za umundurowanie i odzież ochronną	12.587,46zł
- zakup umundurowania	4.806,48zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	9.150,48zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały do napraw, materiały gospodarcze i inne	7.379,77zł

- 167 -

- |  |             |
|--|-------------|
| - sprzęt komputerowy   | 9.464,02zł  |
| - inne wyposażenie: mikrofalówka, fotorułka 8 sztuk wraz z bateriami i kartami pamięci, rejestrator do kamery, wiertarko – wkrętarka oraz drobne wyposażenie (kosze na śmieci, stojaki, taśma ostrzegawcza, krzesła obrotowe)          | 19.909,54zł |
| - zużycie gazu, energii elektrycznej i wody  | 7.441,37zł  |
| - naprawa samochodu służbowego   | 3.438,99zł  |
| - obsługa samochodu służbowego (myjnia, przegląd pojazdu, wymiana opon)  | 1.418,00zł  |
| - inne usługi (aktualizacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, ścieki, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne, przeglądy gańnic, przegląd roczny budowlany, przegląd kotła gazowego kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych) | 14.850,82zł |
| - karty SIM do kamer – abonament 12 miesięcy   | 5.043,00zł  |
| - koszty egzekucji   | 113,05zł    |
| - szkolenia pracowników  | 521,14zł    |
| - <u>inne opłaty</u> : ubezpieczenie samochodu oraz powierzonego mienia, abonament RTV, pozwolenie radiowe   | 4.359,88zł  |
| - podatek od nieruchomości   | 1.686,00zł  |
- 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 2020 roku na ten cel z budżetu wydatkowano kwotę

<b>898.825,57zł</b>	
co stanowi <b>96,77%</b> wydatków planowanych	
w tym:	
a) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>454.234,49zł</u>
b) <u>wydatki bieżące</u>	<u>444.591,08zł</u>
w tym między innymi na:	
• umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko – Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne	45.846,65zł
• ryczałt za udział w akcjach gaśniczych	35.509,09zł
• paliwo do samochodów OSP	16.439,28zł
• turniej wiedzy pożarniczej – nagrody	1.155,01zł
• sprzęt - akumulatory, lampy ledowe, ładowarki do akumulatorów, opryskiwacz STHIL SR 459, łóżka i krzesła połowe dla OSP Baborowo	7.259,54zł
• stacja selektywnego wywoływania w Otorowie	5.900,00zł
• kombinezony ochronne, maski i filtry, ubranie specjalne Raptor NXT Gold, buty specjalne Winner Basic, kominiarki, ubrania koszarowe, oraz sprzęt gaśniczy – węże tłoczne 52 i 75, prądownica pianowa, latarki do kierowania ruchem	38.056,86zł
• sorbent i środek pianotwórczy	2.960,00zł
• wyposażenie toreb medycznych	2.220,85zł
• woda do picia dla strażaków	750,92zł
• zużycie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącej działalności i udziału w akcjach pożarniczych	15.010,40zł
• usługi zdrowotne	2.440,00zł
• usługi remontowe	23.265,94zł
w tym między innymi:	
- naprawa mechanizmu bramy - OSP Pamiątkowo – <u>440,00zł.</u>	
- naprawa syreny i DSP 52 - OSP Przeclaw <u>2.515,00zł.</u>	
- naprawy samochodów – <u>12.948,00zł.</u>	
- przyłącze gazu OSP Brodziszewo (dodatkowe koszty) – <u>2.186,95zł.</u>	
- wykonanie i montaż regałów w strażnicy w Brodziszewie – <u>3.500,00zł</u>	
• ubezpieczenia strażaków i samochodów	31.897,68zł
• przeglądy techniczne samochodów	3.714,84zł
<b>- 168 -</b>	
• opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów (umowa zawarta w dniu 6 kwietnia 2012 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Spółka z o.o.)	177.292,80zł
• serwis narzędzi hydraulicznych	4.061,00zł
• kurs kwalifikowany pierwszej pomocy i recertyfikacja oraz szkolenie BHP na wysokości	5.010,00zł
• przeglądy gaśnic, budynków strażnic i przewodów kominowych	1.808,35zł
• inne wydatki realizowane w ramach obrony cywilnej	
<b>15.459,80zł</b>	
w tym między innymi:	
• rękawice nitylowe, maski filtrujące FFP1, maski medyczne, osłony twarzy OTP2	9.533,25zł
• konserwacja systemu alarmowego	2.200,00zł
• opłata za realizację wiadomości (powiadomienia sms)	2.244,40zł
• wydatki poniesione zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – zapobieganie sytuacjom kryzysowym w ochronie zdrowia, przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii koronawirusa COVID-19	

**196.332,57zł**

co stanowi **81,30%** wydatków planowanych  
w tym:

- a) wydatki majątkowe – respirator z dodatkowym wyposażeniem  
42.660,00zł  
zestaw składa się z:  
respirator Trilogy EVO 02 nr seryjny – 25781710C84C (respirator - 1, instrukcja obsługi w języku polskim - 1, układ pacjenta z portem wydechowym - 10, bateria wewnętrzna - 1, bateria zewnętrzna zintegrowana - 1, torba transportowa - , wąż tlenowy 2,1m - 1) – 37.800,00zł,  
wózek transportowy – 3.132,00zł,  
jednorazowy układ pacjenta z filtrem bakteryjnym karton 10 sztuk – 864,00zł,  
jednorazowy układ pacjenta z zastawką wydechową i filtrem bakteryjnym karto 10 sztuk – 864,00zł.  
Sprzęt przekazano Szpitalowi Powiatowemu w Szamotulach w dniu 23 marca 2020 roku;
- b) wydatki bieżące 153.672,57zł  
w tym między innymi:
- 1) badania przesiewowe na obecność przeciwciał koronawirusa COVID-19 pracowników przedszkoli, strażaków OSP, pracowników Straży Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta i gminy – 23.200,00zł.
  - 2) umowa współpracy zawarta w dniu 24 marca 2020 roku z Fundacją Varietae z siedzibą w Szamotulach w sprawie współpracy Fundacji z Gminą w zakresie działań wolontariuszki pracujących na rzecz osób, które ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – 3.080,11zł.
  - 3) maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Szamotuly – 62.500,00zł wraz z kosztami ich dostarczenia mieszkańcom - 10.000,00zł.
  - 4) zakup termometrów, maseczek ochronnych, rękawic ochronnych, kombinezonów, rękawic lateksowych, przyłbic, środków dezynfekujących, osłon z pleksi i koszty ich zakupu – 50.935,65zł dla pracowników gminnych jednostek i do dezynfekcji pomieszczeń,
  - 5) dezynfekcja parkometrów – 900,00zł.
  - 6) przygotowanie obiektu Drive Thru – 1.500,00zł.
  - 7) wydruk informacji dla mieszkańców – 1.556,81zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w okresie sprawozdawczym kredytów i pożyczek długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym. Zostały one wykorzystane w **94,41%** tj. w kwocie **1.196.425,41zł** na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

- 168 -

- kredytu zaciągniętego 2011 roku w PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu  
  
31.227,09zł
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
  
18.345,18zł
- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Duszniki w 2012, 2013 i 2020 roku oraz w rachunku bieżącym zgodnie z upoważnieniem

131.471,73zł

- kredytów zaciągniętych w 2015 roku w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu 59.698,97zł
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze 126.123,45zł
- kredytu zaciągniętego w 2017, 2018 i 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 829.558,99zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w **92,50%**, tj na planowaną kwotę wydatków **51.005.583,49zł** wykorzystano kwotę **47.180.837,17zł**, w tym na:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi **88,24%** wykonania planu wydatków **399.681,74zł**
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty co stanowi **90,22%** wykonania planu wydatków **3.434.361,90zł**
- stypendia socjalne dla uczniów (stypendia wypłacono 165 uczniom, w tym: szkoły podstawowe - 126 uczniom, szkoły ponadpodstawowe – 39 uczniom) co stanowi **82,81%** wykonania planu wydatków **107.400,00zł**
- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów co stanowi **99,62%** wykonania planu wydatków **119.840,00zł**
- zakup podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym* co stanowi **60,19%** wykonania planu wydatków **9.693,73zł**
- *zadanie zlecone* – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe co stanowi **99,51%** wykonania planu wydatków **305.259,86zł**
- projekty realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły: **1.012.132,18zł**

Projekt	Plan	Wykonanie
Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć	1.933,36	-
Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły	418.841,95	418.841,95
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99.995,00	97.405,35

- 169 -

Projekt	Plan	Wykonanie
---------	------	-----------

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej	114.999,69	114.999,69
Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotulach	284.561,50	284.561,50
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	96.323,69	96.323,69
<b>Razem</b>	<b>1.016.655,19</b>	<b>1.012.132,18</b>

Projekt	Dochody zewnętrzne na realizację projektu	
	Plan	Wykonanie
1	2	3
Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiętkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć	1.933,21	1.933,21
Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuly	405.172,02	-
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99.995,00	97.405,35
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej	114.999,69	114.999,69
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	96.323,69	96.323,69
Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotulach	253.067,50	253.067,50
<b>Razem</b>	<b>971.491,11</b>	<b>563.729,44</b>

- wydatki majątkowe realizowane przez placówki oświatowe co stanowi **99,75%** wykonania planu wydatków **203.883,23zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Gminę Szamotuly co stanowi **92,52%** wykonania planu wydatków **41.588.584,53zł** z tego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi **96,30%** wykonania planu wydatków **34.718.097,29zł**
  - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi **100,00%** wykonania planu wydatków **1.617.993,00zł**
  - c) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli co stanowi **59,80%** wykonania planu wydatków **118.248,14zł**
  - d) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych co stanowi **71,67%** wykonania planu wydatków **5.134.246,10zł** w tym:
    - zużycie energii – **701.691,99zł** (75,73% planu),
    - zakup żywności na potrzeby żywienia w stołówkach - **771.779,00zł** (43,12% planu),
    - zakup pomocy dydaktycznych i książek – **206.657,50zł** (85,02% planu),
    - zakup usług remontowych - **302.862,83zł** (92,16% planu).



Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne budżetu	dotacje	dochody placówek	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.190.928,72	-	-	-	1.190.928,72
<b>x</b>	<b>Ogółem rozdz. 75085</b>	<b>1.190.928,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.190.928,72</b>
80101	Szkoły podstawowe	18.341.533,65	10.617.488,79	24.000,00	20.233,21	29.003.255,65
	Szkoły podstawowe wydatki majątkowe	-	150.000,00	-	-	150.000,00
	Projekt „Klucz do lepszego edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły”	-	418.841,95	-	-	418.841,95
	Projekt „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie”	-	-	-	-	-
	Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach”	-	31.494,00	253.067,50	-	284.561,50
	Projekt „Zdolna szkoła”	-	-	97.405,35	-	97.405,35
	Projekt „Zdolna szkoła+”	-	-	114.999,69	-	114.999,69
	Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+	-	-	96.323,69	-	96.323,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.627.007,86	339.142,08	15.052,00	1.981.201,94
80104	Przedszkola	-	7.075.469,13	1.210.159,61	24.839,62	8.310.468,36
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1.945,80	-	-	1.945,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	673.298,86	-	-	673.298,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105.305,14	12.943,00	-	-	118.248,14
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	68.130,62	1.824.348,02	-	752.242,14	2.644.720,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – przedszkola, oddziały przedszkolne	926.851,85	-	32.995,00	-	959.846,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe	1.150.232,19	-	-	-	1.150.232,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	305.259,86	-	305.259,86
80195	Pozostała działalność	-	34.520,00	-	-	34.520,00
<b>x</b>	<b>Ogółem dział 801</b>	<b>20.592.053,45</b>	<b>21.467.357,41</b>	<b>2.473.352,78</b>	<b>812.366,97</b>	<b>45.345.130,61</b>
85401	Świetlice szkolne	598.772,83	-	-	-	598.772,83

- 171 -

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne budżetu	dotacje	dochody placówek	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	21.300,00	95.593,73	200,00	117.093,73
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	119.840,00	-	-	119.840,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-
x	<b>Ogółem dział 854</b>	<b>598.772,83</b>	<b>141.140,00</b>	<b>95.593,73</b>	<b>200,00</b>	<b>835.706,56</b>
x	<b>Ogółem dział 801, 854 + rozdz. 75085</b>	<b>22.381.755,00</b>	<b>21.608.497,41</b>	<b>2.568.946,51</b>	<b>812.566,97</b>	<b>47.371.765,89</b>
x	<b>Struktura</b>	<b>47,25</b>	<b>45,61</b>	<b>5,42</b>	<b>1,72</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie budżetu z podziałem na szkoły i koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia w 2020 roku**

L.p	Szkoła	Wykonanie	Liczba (szkoły podstawowe, gimnazja, klasy "0")		Koszt utrzymania (szkoły podst. podstawowe, gimnazja, klasy "0")	
			oddziałów	uczniów	1 oddziału	1 ucznia
1	SP Nr 1 Szamotuly	7.335.003,01	39	857	188.077,00	8.559,00
2	SP Nr 2 Szamotuly	4.958.773,03	24	459	206.616,00	10.803,00
3	SP Nr 3 Szamotuly	7.184.488,60	37	808	194.175,00	8.892,00
<b>Razem szkoły (1→3) Miasto</b>		<b>19.478.264,64</b>	<b>100</b>	<b>2.124</b>	<b>194.783,00</b>	<b>9.171,00</b>
5	SP Baborowo	2.395.359,24	10	135	239.536,00	17.743,00
6	SP Brodziszewo	1.875.694,48	10	87	187.569,00	21.560,00
7	SP Przyborowo	1.528.738,00	10	106	152.874,00	14.422,00
8	SP Otorowo	3.533.106,97	15	247	235.540,00	14.304,00
9	SP Pamiątkowo	5.164.369,72	22	437	234.744,00	11.818,00
<b>Razem szkoły (5→9) Wieś</b>		<b>14.497.268,41</b>	<b>67</b>	<b>1.012</b>	<b>216.377,00</b>	<b>14.325,00</b>
<b>Razem</b>		<b>33.975.533,05</b>	<b>167</b>	<b>3.136</b>	<b>203.446,00</b>	<b>10.834,00</b>

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Szamotuly w 2020 roku wyniósł **10.834,00zł**. Jest on w **61,90%** sfinansowany częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 6.706,37zł. Pozostałe źródła sfinansowania stanowią; dochody własne szkół **1,41%** w kwocie 152,98zł, dotacje celowe z budżetu państwa **1,76%** w wysokości 191,07zł oraz inne dochody budżetu **34,93%** - 3.783,62zł.

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu gminnym w 2020 roku został sfinansowany w **8,66%** dotacją celową z budżetu państwa – 1.109,02zł, w **10,03%** częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 1.284,16zł, w **4,77%** dochodami własnymi przedszkoli – 611,20zł i w **76,54%** innymi dochodami budżetu gminy – 9.796,51zł.

**Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania jednego oddziału,  
jednego dziecka w 2020 roku**

L-p	Przedszkole	Wykonanie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					1 oddziału	1 dziecka
1	Nr 1 w Szamotulach	1.487.031,56	7	133	212.433,00	11.181,00
2	Nr 3 w Szamotulach	1.273.655,00	5	116	254.731,00	10.980,00
3	Nr 4 w Szamotulach	1.228.156,28	4	85	307.039,00	14.449,00
4	Nr 5 w Szamotulach	1.820.387,66	5	142	364.078,00	12.820,00
5	w Gałowie	601.547,59	3	34	200.516,00	17.693,00
6	w Otorowie	527.306,19	2	32	263.653,00	16.478,00
<b>Razem (1-6)</b>		<b>6.938.084,28</b>	<b>26</b>	<b>542</b>	<b>266.849,00</b>	<b>12.801,00</b>

**Zakres rzeczowy wykonanych w 2020 roku prac remontowych**

Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy prac remontowych	Wartość wykonanych usług
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotulach	Usunięcie awarii rur	2.030,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotulach	Rozbudowa instalacji elektrycznej	5.490,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotulach	Remont kuchni, zakup pieca	99.963,22
Szkoła Podstawowa w Baborowie	Remont szamba	20.000,00
Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	Remont schodów wejściowych, wymiana drzwi	19.987,50
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	Remont pozyskanych pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne	30.417,00
Szkoła Podstawowa w Otorowie	Prace malarskie, pokrycie dachu papą	19.999,99
Przedszkole Nr 1 w Szamotulach	Malowanie pomieszczeń, zamontowanie klimatyzacji	12.300,50
Przedszkole Nr 3 w Szamotulach	Remonty podłóg	8.000,00
Przedszkole Nr 4 w Szamotulach	Remont instalacji elektrycznej, naprawa deski stropowej	66.063,32
Przedszkole w Gałowie	Demontaż pieca kuchennego	22.859,99
Przedszkole w Otorowie	Demontaż pieca kuchennego	20.114,54
<b>Razem wartość usług remontowych</b>		<b>327.226,06</b>

W dniu 5 grudnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Zadanie pn. „*Nauka pływania uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuly 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 2020 roku na realizację zadania wydano z budżetu kwotę 160.358,00zł.

W zajęciach na pływalni uczestniczyło w okresie od 7 stycznia do 11 marca 2020 roku – 864 uczniów klas II, III i IV szkół podstawowych. W ramach dodatkowych zajęć doskonalających umiejętności pływackie nabywało 75 dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych. W okresie ferii zimowych tj. od 27 do 31 stycznia 2020 roku odbyły się półkolonie, w których uczestniczyło 28 uczniów.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z zagrożenia koronawirusem COVID-19 od dnia 12 marca 2020 roku zajęcia zwieszono. Naukę pływania wznowiono od dnia 2 września ubiegłego roku i wówczas tygodniowo na zajęcia uczęszczało 380 uczniów klas III szkół podstawowych. Od 19 października 2020 roku zajęcia ponownie zostały zawieszono do odwołania.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **76,12%**, tj. w kwocie **706.616,87zł**, w tym między innymi na:

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XIV/132/19 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2019 roku 496.537,71zł
- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XIV/133/19 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2019 roku 5.747,13zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych nie finansowane w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39.200,00zł
- zakup usług medycznych  
18.240,00zł  
w tym:
  - realizacja „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18” dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2021 – wykonawcą świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edictum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu: 58.770,00zł
    - a) umowa nr 1/2019 z dnia 11 marca 2019 roku – III dawka szczepionki nie podana z różnych względów w ubiegłym roku. Koszt jednego szczepienia – 150,00zł. Programem objęto dziewczęta w wieku 12 lat (rocznik 2007) – 4 osoby - 600,00zł.
    - b) umowa nr 1/2020 z dnia 11 maja 2020 roku – I – III dawka szczepionki. Koszt jednego szczepienia 210,00zł. Programem objęto dziewczęta w wieku 12 lat (rocznik 2008) – 84 osoby – 58.170,00zł.
- inne wydatki  
2.362,03zł  
w tym:
  - a) zakup drobnych upominków dla krwiodawców z okazji Dni Honorowego Krwiodawcy 1.500,29zł
  - b) publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o bezpłatnych badaniach dla mieszkańców oraz o zaniechaniu w 2020 roku bezpłatnych szczepień przeciwko grypie z powodu braku szczepionek 861,74zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2020 roku w **92,29%**, w tym na:

1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane w całości dotacjami celowymi z budżetu państwa **34.050,64zł** zostały wykonane w **36,44%**,

- 174 -

2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przejęte w trakcie roku budżetowego od Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły **6.025.348,11zł**  
zostały wykonane w **89,14%**. 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 (397 osoby), specjalne zasiłki celowe (209 osób), udzielanie schronienia (16 osób), zasiłki okresowe (142 osoby, w tym: z tytułu bezrobocia – 56 osób, z tytułu niepełnosprawności – 6 osób, z innych względów – 80 osób), posiłek ogółem (257 osób), sprawienie pogrzebu (2 osoby) 787.184,15zł
  - program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (programem objęto 257 osób, w tym: dzieci przedszkolne – 41 osób, szkoły podstawowe – 186 osób, szkoły średnie - 30 osób) 236.483,57zł
  - ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń pomocy społecznej (1.431 składek) 74.452,46zł
  - zasiłek stały przyznany osobie samotnie gospodarującej (110 osób) 616.544,00zł
  - zasiłek stały przyznany osobie pozostającej w rodzinie (19 osób) 51.497,85zł
  - koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotulach (w 89,52% finansowane z dochodów własnych) 2.286.603,23zł
  - opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (23 osoby) 620.356,65zł
  - do dnia 1 września ubiegłego roku nie wypłacano świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne ponieważ ich rozpoczęcie zaplanowano na dzień 1 kwietnia 2020 roku, wcześniej jednak został wprowadzony z dniem 20 marca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który wstrzymał realizację tego zadania. Do programu prac społecznie użytecznych przystąpiono z dniem 1 września ubiegłego roku. Trwał on do końca listopada i za ten czas wypłacono osobom bezrobotnym świadczenia w łącznej kwocie 36.848,00zł
  - koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych *Integracja i Rehabilitacja* w Szamotulach 507.544,69zł
  - wydatki związane z realizacją innych zadań gminy, w tym zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w *Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły* 6.864,06zł
  - dodatki mieszkaniowe (zadanie przejęte od Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły) 736.771,53zł
  - inne zadania (Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024, współpraca ze Związkiem Stowarzyszeń – Wielkopolski Bank Żywności, program „Aktywizacja i Integracja” i inne) 64.197,92zł
3. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące własne gminy – 98,93% wykonania planu  
**3.252.437,00zł**  
w tym: usługi opiekuńcze (180 osób, 103.077 godzin) – 2.355.637,00zł

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
---

1. Program „Szamotuły – miejsce przyjazne seniorom” (Uchwała Nr XLVII/562/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – do końca 2020 roku wydano mieszkańcom Gminy Szamotuły 463 karty rabatowe.
2. Program „Szamotuły – Dobre miejsce dla rodziny” (Uchwała Nr XLVII/561/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – do dnia 2020 roku wydano ogółem 1.907 kart rabatowych dla 351 rodzin wielodzietnych.

- 175 -

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 – 38.716,00zł.

3. **Projekt „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020”. Celem projektu były działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Na realizację projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach ostatecznie, po rozliczeniu projektu, otrzymał środki unijne w wysokości 204.920,36zł oraz z budżetu państwa - 12.054,12zł. Udział własny Gminy Szamotuły wyniósł 24.108,30zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Środki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2020 roku w **99,45%** na:

1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa **48.692.280,60zł**  
zostały wykonane w **99,66%**.
2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej **906.626,76zł**  
zostały wykonane w **90,48%**.  
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 64.052,30zł
  - realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 205.202,95zł
  - opłacenie pobytu dzieci z Gminy Szamotuły w rodzinach zastępczych 637.371,51zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach bierze udział od 23 marca 2017 roku 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. Do końca 2020 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 2.262,03zł, w tym ze środków unijnych – 7.908,28zł, z budżetu państwa 928,88zł, udział własny – 424,87zł.

3. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy – prowadzenie żłobka, dzienni opiekunowie (96,13% wykonania planu)

**361.150,00zł**

4. Zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – Karta Dużej Rodziny **924,30zł**

- 176 -

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Na wykonaną w 2020 roku kwotę wydatków związanych z finansowaniem oczyszczania gminy składają się między innymi:

- wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym w Szamotulach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy **2.448,00zł**
- wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego gminy podpisanego w dniu 23 stycznia 2020 roku (kwota umowy – 700.000,00zł) **700.000,00zł**
- na podstawie umowy nr 73/19 zawartej w dniu 31 grudnia 2019 roku Gmina Szamotuly powierzyła prowadzenie i utrzymanie szaletu miejskiego Fundacji „Nadzieja” z siedzibą w Szamotulach **56.088,00zł**
- koszty dodatkowe prowadzenia szaletu (zażycie energii i wody, oczyszczanie ścieków, naprawa ogrodzenia) **3.758,90zł**

2. Na wykonaną w 2020 roku kwotę wydatków związanych z utrzymaniem na terenie gminy zieleni składają się między innymi:

- wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Szamotuly – porozumienie z dnia 23 stycznia 2020 roku (kwota umowy – 580.000,00zł) **580.000,00zł**
- inne wydatki:
  - a) pielęgnacja terenów zielonych:
    - wycinka drzew, uporządkowanie terenu oraz frezowanie – **12.000,00zł.**
    - podkrzesanie gałęzi na terenie Szamotul – **14.904,00zł.**
    - wycinka drzew – **27.000,00zł.**
    - utrzymanie porządku i wykoszenie trawy przy ulicy Leśnej w Szamotulach – **3.000,00zł.**
    - wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 24 sztuk drzew (lipa drobnolistna, świerk zwyczajny, glóg pośredni, jesion wyniosły – Lipnica, Baborówko, Przyborówko, Szamotuly ulice Długa i Wiosny Ludów) – **8.000,00zł.**
    - utrzymanie porządku i wykoszenie trawy przy ulicy Leśnej w Szamotulach – **7.000,00zł.**
    - prace polegające na pielęgnacji 17 drzew na terenie wsi Szczuczyn wraz z wycinką drzew – **10.800,00zł.**
    - zakup 14 sztuk podpór młodych drzew i ich montaż na ulicy Ogrodowej w Szamotulach – **1.100,00zł.**
    - wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 79 sztuk drzew – **21.500,00zł.**
    - wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie Szamotul – **9.250,01zł.**
    - wykonanie prac pielęgnacyjnych 75 sztuk drzew na terenie Szamotul – **26.730,00zł.**
  - b) ławki parkowe Spartan i Łódzka – 18 sztuk – **8.800,00zł.**

- c) znicze i kwiaty zakupione w ramach akcji wspierającej lokalnych producentów i sprzedawców w związku z zamknięciem cmentarzy przed Dniem Zmarłych - 2.054,61zł.
  - d) bieżące utrzymanie czystości lustra wody w zbiorniku wodnym znajdującym się na działce 4075/2 w Parku Zamkowym – umowę podpisano w dniu 24 stycznia 2020 roku na kwotę 5.000,00zł.
- woda do podlewania zieleni miejskiej **407,30zł**
3. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne wydano z budżetu kwotę: **2.001.605,19zł** co stanowi wykorzystanie w **92,63%** planowanych środków, w tym:
- a) zużycie energii przez oświetlenie uliczne (**92,21%** planu) 1.252.171,94zł
  - b) usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego wykonane przez ENEA Oświetlenie 745.350,77zł
- 177 -
- c) inne usługi związane z konserwacją oświetlenia 63.459,27zł  
w tym:
    - opłaty przyłączeniowe – 4.082,48zł.
    - naprawy oświetlenia drogowego, wyłączenia i załączenia opraw oświetlenia drogowego – 59.376,79zł.
  - d) inne wydatki 13.961,98zł  
w tym:
    - utrzymanie Systemu Zarządzania Energią w ramach przystąpienia do grupowego zakupu energii elektrycznej umowa GKo-VII.272.73/Fn/903/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku **2.460,00zł**
    - wynajem iluminacji okolicznościowej **11.501,98zł**
4. W 2020 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki bieżące związane z pobytem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi w gminnym schronisku w kwocie: **238.757,90zł**  
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 Szamotuły 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” **150.000,00zł**  
Schronisko prowadzi Fundacja „Radość Psiaka”
  - inne wydatki związane z opieką nad zwierzętami **88.757,90zł**  
w tym:
    - a) usługi weterynaryjne (całodobowa pomoc weterynaryjna dla zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych oraz leczenie tych zwierząt) **12.000,00zł**
    - b) wylapywanie i przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska **36.000,00zł**
    - c) sterylizacja i kastracja kotów i psów domowych **9.934,00zł**
    - d) pogotowie interwencyjne dotyczące dzikich zwierząt **18.200,00zł**



- e) leczenie, odrobaczanie, sterylizacja czipowanie kotów wolnożyjących 7.723,89zł
- f) zakup karmy dla kotów wolnożyjących 4.900,01zł

5. Inne zadania:

- a) opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 163.049,00zł
- b) awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy Obornickiej w Szamotulach ulica Obornicka 4.032,29zł
- c) awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Szamotulach

1.215,60zł

- d) remont ogrodzenia piaskownika kanalizacji deszczowej przy ulicy Rzecznej w Szamotulach

6.027,00zł

- e) remont mostku – przepustu przy skwerze Maksymilana Ciężkiego

5.300,00zł

- f) bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej

18.958,65zł

- g) ułożenie wraz z naprawą kanalizacji deszczowej w ulicy Letniej w Szamotulach

52.444,74zł

- h) opracowanie aktualizacji obszarów i granic aglomeracji na terenie Gminy Szamotuły

29.520,00zł

- 178 -

- i) ochrona powietrza atmosferycznego: usługa pomiaru smogu abonament – 1.014,75zł, pokaz bezdymnego rozpalania w piecu – 1.145,13zł, abonament – obsługa sensora smogu – 1.230,00

3.389,88zł

- j) odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 13.200,00zł.
- k) bieżące utrzymanie placów zabaw i ścieżek rekreacyjnych (naprawy ławek i sprzętu, dzierżawa gruntu pod ścieżką w Baborówku, opłaty za wypisy, bieżące naprawy, koszenia i porządkowanie terenu) 73.804,05zł
- l) wykonanie przeglądów pięcioletnich dróg wraz z uzupełnieniem i aktualizacją (część graficzna) książek obiektów budowlanych w ilości 175 sztuk 28.290,00zł
- m) projekt „Ogród pod Gąską” 750,00zł

6. Zadania związane z prowadzeniem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami **7.893.344,94zł**

w tym:

a) usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (m-c I-XI/20)	2.685.072,43zł
b) usługa zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – wykonawca Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie (m-c I-XI/20)	2.859.672,60zł
c) usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań ze szkła, opakowań z papieru i tektury pochodzących z nieruchomości zamieszkałych – wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o z siedzibą w Plewiskach (m-c I-XI/20)	767.177,62zł
d) prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (m-c I-XI/20)	164.929,03zł
e) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych	135.841,10zł
f) opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych (m-c I-XI/20)	80.667,00zł
g) obsługa aplikacji Ecoharmonogram	12.677,86zł
h) likwidacja dzikich wysypisk	10.000,00zł
i) inne wydatki związane bezpośrednio z gospodarką odpadami (ogłoszenia w prasie, wydruk ulotek i plakatów)	4.284,72zł
j) zabezpieczenie środków na realizację wydatków, które nie wygasły z końcem 2020 roku	771.883,00zł
k) wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	401.139,58zł

Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 roku:

a) zrealizowane w 2020 roku wpływy z opłat komunalnych	7.904.440,09zł
b) pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki)	20.802,00zł
c) środki, które w 2019 roku nie zostały wykorzystane do finansowania zadania	50.920,14zł
d) (a+b+c)	7.976.162,23zł
e) wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami	7.492.205,36zł
f) wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadania	401.139,58zł
g) (e+f)	7.893.344,94zł
h) środki, które w 2020 roku nie zostały wykorzystane do finansowania zadania (d-g)	82.817,29zł

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zostały wykonane w **96,26%**. Dotyczyły one między innymi:

- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą gminnych instytucji kultury  
**2.726.000,00zł**

- 179 -

- dotacji celowej dla Szamotulskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „*Stroje Zespół Folklorystyczny*” **80.883,00zł**
- kosztów utrzymania świetlic wiejskich wraz ze środkami przeznaczonymi na realizację inwestycji w ramach planów finansowych sołectw **264.367,54zł**
- zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego **304.644,44zł**
- innych zadań majątkowych **358.122,88zł**  
w tym:
  - *Instalacja fotowoltaiczna w Otorowie (Szamotulski Budżet Obywatelski)*  
37.000,00zł

• Budowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach (Szamotulski Budżet Obywatelski)	
62.500,00zł	
• Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Otorowie, celem stworzenia miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa (Szamotulski Budżet Obywatelski)	
104.381,94zł	
• Rekonstrukcja wieży ciśnieni na działce 3559/7 w Szamotulach	154.240,94zł
• dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury	<b>29.743,00zł</b>
• innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury	<b>65.717,43zł</b>
w tym między innymi:	
a) Koncert Noworoczny 2020 rok – rozliczenie imprezy	43.055,80zł
b) zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Klasztoru użytkowanych przez Gminę Szamotuły	1.535,89zł
c) wsparcie Gminy Szamotuły dla Stowarzyszenia Społecznego Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w organizacji balu integracyjno – karnawałowego pn. „Bajkowe Szamotuły”	997,74zł
d) tablica informacyjna przedstawiająca historię zespołu palacowo – parkowego położonego w Galowie	1.353,00zł
e) środki zabezpieczone na realizację w 2021 roku zadania w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego „Kino w Galowie”	18.000,00zł
f) środki do impregnacji rzeźb znajdujących się na terenie gminy powstałych podczas plenerów rzeźbiarskich	775,00zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **93,41%** . Dotyczyły one między innymi:

• dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	<b>383.750,16zł</b>
• zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	<b>116.116,80zł</b>
• zadań realizowanych w ramach planów finansowych sołectw	<b>8.220,00zł</b>
• wydatków majątkowych z wyłączeniem zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego i planu finansowego sołectw	<b>287.124,19zł</b>
• promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, utrzymania boisk wiejskich, imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach	<b>142.125,60zł</b>
w tym między innymi:	
a) organizacja imprez (przewozy uczestników, puchary, dyplomy, obsługa sędziowska i medyczna, inne)	10.430,80zł
b) utrzymanie boisk wiejskich i obiektów sportowych, dla których nie ustalono planu wydatków (paliwo do kosiarek, nawozy, kreda malarska, środki ochrony roślin, kreda, wyposażenie apteczek, koszenie usługowe, naprawy bieżące i inne)	63.217,92zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody na obiektach nie mających wyodrębnionego planu finansowego	25.649,26zł
d) prace remontowe na obiektach sportowych nie mających wyodrębnionego planu finansowego	20.587,50zł

- 180 -

e) wykonanie przeglądów – kontroli stanu technicznego obiektów oraz opracowanie protokołów stanu technicznego placów zabaw, boisk sportowych, parków street workout oraz Skateparku i ścieżek rowerowych	8.800,00zł
f) wykonanie tablic z regulaminami korzystania z obiektów sportowych	2.730,12zł
g) udostępnienie obiektów sportowych w celu realizacji imprez gminnych	5.000,00zł
h) konserwacja boiska wielofunkcyjnego w Szamotulach ulica Felińskiego	2.460,00zł

- i) udział w programie pt. „*Szkolny Klub Sportowy*” na podstawie porozumienia nr 97/SKS/2020 zawartego w dniu 2 stycznia 2020 roku z Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „*Wielkopolska*” z siedzibą w Poznaniu 3.250,00zł
- 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 Szamotulach przy ulicy Sportowej 6 2.027.950,00zł
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 495.112,38zł
- w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Basen letni	305.850,00	264.515,18	86,49
Boisko „Orlik 2012”	117.150,00	77.151,95	65,86
Kąpielisko Pamiątkowo	96.000,00	64.871,43	67,57
Boisko wielofunkcyjne Baborówko	24.000,00	15.613,21	65,06
Boisko wielofunkcyjne Otorowo	41.000,00	34.255,41	83,55
Korty tenisowe przy basenie	2.329,00	1.072,23	46,04
Korty tenisowe TKKF	24.680,00	19.680,00	79,74
Boisko wielofunkcyjne Pamiątkowo	23.000,00	17.952,97	78,06
	<u>634.009,00</u>	<u>495.112,38</u>	<u>78,09</u>

- 181 -

## 3. Ustalenie wyniku finansowego za 2020 roku

Treść	Uchwała XVI/167/19	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody</b>	158.652.156,84	+6.656.925,81	165.309.082,65	<b>165.592.759,30</b>	<b>100,17</b>	<b>113,24</b>
w tym:						
- dochody bieżące	145.857.811,84	+7.587.165,04	153.444.976,88	153.333.963,44	99,93	106,92
- dochody majątkowe	12.794.345,00	-930.239,23	11.864.105,77	12.258.795,86	103,33	434,22
<b>Wydatki</b>	162.402.556,84	+6.656.925,81	169.059.482,65	<b>159.167.908,45</b>	<b>94,15</b>	<b>102,44</b>
w tym:						
- wydatki bieżące	144.949.600,84	+7.292.928,50	152.242.529,34	144.042.321,59	94,61	106,89
- wydatki majątkowe	17.452.956,00	-636.002,69	16.816.953,31	15.125.586,86	89,94	73,32
<b>Wynik finansowy</b>	-3.750.400,00	-	-3.750.400,00	<b>+6.424.850,85</b>	-	-
<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	3.750.400,00	-	3.750.400,00	<b>1.880.889,87</b>	<b>50,15</b>	<b>15,95</b>
w tym:						
- kredyty i pożyczki krajowe	10.000.000,00	-	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00	53,85
- wolne środki, w tym:	-	+1.513.800,00	1.513.800,00	2.644.289,87	174,68	59,30
1) wynikające dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	-	-	-	264.839,88	-	-
a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-	-	-	213.919,74	-	-
b) gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	50.920,14	-	-
2) pozostałe	-	+1.513.800,00	1.513.800,00	2.379.449,99	-157,18	-
- spłaty pożyczek i kredytów	6.249.600,00	+1.513.800,00	7.763.400,00	7.763.400,00	100,00	136,93

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły 2020 roku zamknął nadwyżką budżetową w kwocie **6.424.850,85zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 3.750.400,00zł.

## Finansowanie wydatków i rozchodów 2020 roku

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym przeznaczona na finansowanie:			Dochody i przychody nieuczestniczące w finansowaniu wydatków
		wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek	
		bieżących	majątkowych		
1. Dochody bieżące	153.333.963,44	144.042.321,59	2.866.791,00	-	6.424.850,85
2. Dochody majątkowe	12.258.795,86	-	12.258.795,86	-	-
3. Kredyt bankowy	7.000.000,00	-	-	6.249.600,00	750.400,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2.644.289,87	-	-	1.513.800,00	1.130.489,87
<b>5. (1+2+3+4)</b>	<b>175.237.049,17</b>	<b>144.042.321,59</b>	<b>15.125.586,86</b>	<b>7.763.400,00</b>	<b>8.305.740,72</b>

- 182 -

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	144.042.321,59	144.042.321,59	-	-
2	Wydatki majątkowe	15.125.586,86	15.125.586,86		-
3	<b>Razem wydatki (1+2)</b>	<b>159.167.908,45</b>	<b>159.167.908,45</b>		-
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	7.763.400,00	-	6.249.600,00	1.513.800,00
5	Kwota dochodów, zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wolnych środków niezaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	8.305.740,72	6.424.850,85	750.400,00	1.130.489,87
6	(w.3+4+5) = (kol. 4+5+6)	<b>175.237.049,17</b>	<b>165.592.759,30</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.644.289,87</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **93,94%** do finansowania wydatków bieżących, w **1,87%** na finansowanie wydatków majątkowych. Dochody bieżące w kwocie **6.424.850,85zł**, stanowiące **4,19%** ogólnej kwoty dochodów bieżących, nie uczestniczyły w finansowaniu wydatków ubiegłego roku. Wykonane dochody majątkowe przeznaczono w **100,00%** na finansowanie wydatków majątkowych. Ustalone na koniec 2019 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **2.644.289,87zł** zostały wykorzystane w **57,25%**, tj. w kwocie 1.513.800,00zł, na wcześniejszą spłatę istniejącego długu Gminy Szamotuły. Pozostała ich część nie uczestniczyła w finansowaniu wydatków ubiegłego roku. Zaciągnięty w 2020 roku kredyt bankowy pozwolił na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 6.249.600,00zł. Pozostalej części zaciągniętego zobowiązania nie wykorzystano na finansowanie deficytu ponieważ Gmina Szamotuły rok 2020 zakończyła nadwyżką budżetową.

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **66.103.000,00zł** i stanowi **39,92%** wykonanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetu.

Szamotuły, dnia 31 marca 2021 roku

z upoważnienia

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Szamotuły  
Dariusz Wachowiak