



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 lipca 2022 r.

Poz. 5619

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2021 roku

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 30 grudnia 2020 roku. Uchwała Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2021 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody 158.845.397,68 zł

- wydatki 164.720.797,68 zł

oraz deficyt budżetowy w kwocie **5.875.400,00 zł**

sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- dochodami 174.011.664,48 zł

- wydatkami 181.004.146,04 zł

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **6.992.481,56 zł**

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

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Włodzimierz Kaczmarek

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szamotuły

w 2021 roku

- 2 -

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 30 grudnia 2020 roku. Uchwała Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2021 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

⇒ **dochody** **158.845.397,68zł**

⇒ **wydatki** **164.720.797,68zł**

oraz deficyt budżetowy w kwocie **5.875.400,00zł**
sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2021 roku:

⇒ **dochodami** **174.011.664,48zł**

⇒ **wydatkami** **181.004.146,04zł**

oraz zmienioną kwotą deficytu budżetowego w kwocie **6.992.481,56zł**

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

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

- 4 -

1. Dochody

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXV/266/20	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2021 roku							Po zmianach
			485/VIII/21	495/VIII/21	501/VIII/21	XXVIII/297/21	520/VIII/21	537/VIII/21	XXIX/325/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne	81.514.996,00	-	-	-	+1.208.827,00	-	-	+3.137.342,84	85.861.165,84
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	4.278.000,00	-	-	-	+1.090.160,00	-	-	+2.328.288,00	7.696.448,00
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37.178.437,00	-	-	-	-174.775,00	-	-	+65.700,00	37.069.362,00
	w tym:									
	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.748.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.748.000,00
c)	rekompensaty utraconych dochodów	72.788,00	-	-	-	+189.631,00	-	-	-	262.419,00
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.349.544,00	-	-	-	-	-	-	+150.000,00	33.499.544,00
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.891.330,00	-	-	-	-	-	-	+150.000,00	2.041.330,00
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91.000,00	-	-	-	-	-	-	-	91.000,00
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.826.888,00	-	-	-	+2.869,00	-	-	+3.373,00	1.833.130,00
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	+33.635,00	-	-	+45.000,00	78.635,00
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j)	inne dochody	2.827.009,00	-	-	-	+67.307,00	-	-	-	3.289.297,84

- 5 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXV/266/20	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2021 roku							Po zmianach
			485/VIII/21	495/VIII/21	501/VIII/21	XXVIII/297/21	520/VIII/21	537/VIII/21	XXIX/325/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Dotacje celowe	53.277.277,68	+6.776,60	+50.856,87	+120.086,57	-918.516,78	+549.050,03	+141.171,87	+2.000,00	53.228.702,84
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.328.093,00	-	-	+97.086,57	+60.697,00	-	-	-	2.485.876,57
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	10.487.501,00	+6.776,60	+50.856,87	+23.000,00	+1.000,00	+549.050,03	+141.171,87	-	11.259.356,37
	c) z budżetu państwa na bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32.622.799,00	-	-	-	-	-	-	-	32.622.799,00
	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	1.007.279,78	-	-	-	-1.007.279,78	-	-	-	-
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	272.529,91	-	-	-	-	-	+482.399,69	-	272.529,91
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	6.148.553,99	-	-	-	-	-	-	-	6.148.553,99
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	410.521,00	-	-	-	+2.000,00	-	-	+2.000,00	414.521,00
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	+25.066,00	-	-	-	25.066,00
	k) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Subwencja ogólna	24.053.124,00	-	-	-	+195.007,00	-	-	-	24.248.131,00
	a) część oświatowa	23.538.252,00	-	-	-	+195.007,00	-	-	-	23.733.259,00
	b) część równoważąca	514.872,00	-	-	-	-	-	-	-	514.872,00
4.	Razem (1+2+3)	158.845.397,68	+6.776,60	+50.856,87	+120.086,57	+485.317,22	+549.050,03	+141.171,87	+3.139.342,84	163.337.999,68

- 6 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXV/266/20 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2021 roku						Po zmianach	
			560/VIII/21	567/VIII/21	XXXI/339/21	568/VIII/21	XXXII/343/21	604/VIII/21		XXXIII/347/21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne	85.861.165,84	-	-	+714.704,79	-	+16.902,00	-	+69.002,00	86.661.774,63
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	7.696.448,00	-	-	+94.000,00	-	-	-	-	7.790.448,00
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37.069.362,00	-	-	+83.000,00	-	-	-	-	37.152.362,00
	w tym:									
	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.748.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.748.000,00
c)	rekompensaty utraconych dochodów	262.419,00	-	-	+75.840,00	-	-	-	-	338.259,00
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.499.544,00	-	-	-	-	-	-	-	33.499.544,00
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	2.041.330,00	-	-	+15.000,00	-	-	-	-	2.056.330,00
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91.000,00	-	-	-	-	-	-	-	91.000,00
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.833.130,00	-	-	+29.588,00	-	-	-	+16.118,00	1.878.836,00
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
i)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48.635,00	-	-	+53.252,00	-	+3.052,00	-	+6.052,00	110.991,00
j)	inne dochody	3.289.297,84	-	-	+364.024,79	-	+13.850,00	-	+46.832,00	3.714.004,63

- 7 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXV/266/20 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2021 roku							Po zmianach
			560/VIII/21	567/VIII/21	XXXI/339/21	568/VIII/21	XXXII/343/21	604/VIII/21	XXXIII/347/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Dotacje celowe	53.228.702,84	+148.937,00	+289.473,67	+185.446,31	+52.134,43	+65.000,00	+2.163.152,26	+145.395,86	56.278.242,37
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.485.876,57	+80.000,00	+17.274,19	+36.718,25	+34.623,43	-	-15.438,71	-	2.639.053,73
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	11.259.356,37	+68.937,00	+272.199,48	-	+4.219,00	-	+1.549.240,77	-	13.153.952,62
	c) z budżetu państwa na bieżące zleczone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32.622.799,00	-	-	-	-	-	+629.350,20	-	33.252.149,20
	d) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	+80.227,00	80.227,00
	e) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	-	-	-	-	+13.292,00	-	-	-	13.292,00
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	+101.728,06	-	-	-	-	101.728,06
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	272.529,91	-	-	-	-	-	-	+48.368,86	320.898,77
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	6.148.553,99	-	-	-	-	-	-	-	6.148.553,99
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	414.521,00	-	-	-	-	-	-	-	414.521,00
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.066,00	-	-	+47.000,00	-	+65.000,00	-	+16.800,00	153.866,00
	k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Subwencja ogólna	24.248.131,00	-	-	+75.700,00	-	+72.800,00	-	-	24.396.631,00
	a) część oświatowa	23.733.259,00	-	-	+75.700,00	-	+72.800,00	-	-	23.881.759,00
	b) część równoważąca	514.872,00	-	-	-	-	-	-	-	514.872,00
4.	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Razem (1+2+3+4)	163.337.999,68	+148.937,00	+289.473,67	+975.851,10	+52.134,43	+154.702,00	+2.163.152,26	+214.397,86	167.336.648,00

- 8 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXV/266/20 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2021 roku					Po zmianach
			617/VIII/21	XXXIV/364/21	631/VIII/21	XXXV/370/21	XXXVI/377/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody własne	86.661.774,63	-	+596.200,00	-	+887.891,00	+203.000,00	88.348.865,63
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	7.790.448,00	-	-	-	-	-	7.790.448,00
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	37.152.362,00	-	+276.200,00	-	-	-	37.428.562,00
	w tym:		-					
	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.748.000,00	-	+276.200,00	-	-	-	9.024.200,00
c)	rekompensaty utraconych dochodów	338.259,00	-	-	-	-	-	338.259,00
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.499.544,00	-	+90.000,00	-	-	+203.000,00	33.792.544,00
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	2.056.330,00	-	+180.000,00	-	-	-	2.236.330,00
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91.000,00	-	-	-	-	-	91.000,00
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.878.836,00	-	-	-	+2.852,00	-	1.881.688,00
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
i)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110.991,00	-	-	-	+883.980,00	-	994.971,00
j)	inne dochody	3.714.004,63	-	+50.000,00	-	+1.059,00	-	3.765.063,63

- 9 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXV/266/20 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2021 roku					Po zmianach
			617/VIII/21	XXXIV/364/21	631/VIII/21	XXXV/370/21	XXXVI/377/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Dotacje celowe	56.278.242,37	+2.000,00	+25.031,68	+3.112.340,80	+8.000,00	-	59.425.614,85
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.639.053,73	+2.000,00	-	-25.000,00	-	-	2.616.053,73
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	13.153.952,62	-	-	+681.990,00	-	-	13.835.942,62
	c) z budżetu państwa na bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33.252.149,20	-	-	+2.455.350,80	-	-	35.707.500,00
	d) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80.227,00	-	-	-	-	-	80.227,00
	e) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	13.292,00	-	-	-	-	-	13.292,00
	f) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	101.728,06	-	-	-	-	-	101.728,06
	g) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	320.898,77	-	-	-	-	-	320.898,77
	h) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	6.148.553,99	-	-	-	-	-	6.148.553,99
	i) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	414.521,00	-	-	-	-	-	414.521,00
	j) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153.866,00	-	-	-	-	-	153.866,00
	k) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	+25.031,68	-	-	-	25.031,68
	l) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	-	+8.000,00	-	8.000,00
3.	Subwencja ogólna	24.396.631,00	-	-	-	+20.000,00	-	24.416.631,00
	a) część oświatowa	23.881.759,00	-	-	-	+20.000,00	-	23.901.759,00
	b) część równoważąca	514.872,00	-	-	-	-	-	514.872,00
4.	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	-	-	+120.553,00	-	+1.700.000,00	-	1.820.553,00
5.	Razem (1+2+3+4)	167.336.648,00	+2.000,00	+741.784,68	+3.112.340,80	+2.615.891,00	+203.000,00	174.011.664,48

- 10 -

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

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		+6.833.869,63	+45,06
w tym:	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+3.512.448,00	+23,16
	podatki i opłaty	+1.038.125,00	+6,84
	rekompensaty utraconych dochodów	+265.471,00	+1,75
	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	+54.800,00	+0,36
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	+30.000,00	+0,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+994.971,00	+6,56
	pozostałe dochody	+938.054,63	+6,19
Dotacje celowe		+6.148.337,17	+40,54
	z budżetu państwa na zadania bieżące własne	+287.960,73	+1,90
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	+3.348.441,62	+22,08
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+3.084.701,00	+20,34
	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	+80.227,00	+0,53
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości w ramach programów rządowych	+13.292,00	+0,08
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-905.551,72	-5,97
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+48.368,86	+0,32
	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	+4.000,00	+0,03
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153.866,00	+1,01
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+8.000,00	+0,05
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+25.031,68	+0,17
Subwencja ogólna		+363.507,00	+2,40
w tym:	część oświatowa	+363.507,00	+2,40
	część równoważąca	-	-
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej		+1.820.553,00	+12,00
Razem		+15.166.266,80	+100,00

- 11 -

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2021 roku o **15.166.266,80zł** tj. o **9,55%**. Największy wpływ na ostateczne ukształtowanie się planowanej kwoty dochodów miało zwiększenie kwoty:

- a) dochodów majątkowych z tytułu wpłat środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego o **3,512.448,00zł** (+23,16% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- b) pozostałych dochodów własnych o **938.054,63zł** (+6,19% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
 - a. zwrot na dochody podatku VAT za lata ubiegłe – 126.180,00zł,
 - b. zwrot na dochody niewykorzystanych środków, które nie wygasły z końcem 2020 roku, a które dotyczyły wydatków bieżących – 583.082,63zł,
 - c. zwrot przez podmioty realizujące zadania własne gminy, na podstawie zawartych w 2020 roku umów, części dotacji – 24.100,00zł,
 - d. darowizny pieniężne przekazana przez Fundację AMICIS na rzecz przedszkola w Gałowie - 4.000,00zł, EuroPolGaz dla Szkoły Podstawowej w Przyborowie – 10.000,00zł oraz przez Fundację Orange dla Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie – 2.500,00zł,
 - e. odszkodowania przekazane przez ubezpieczycieli – 45.340,00zł,
 - f. inne dochody (zwrot nadpłaty przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu, odsetki od zaległości podatkowych, zwrot kosztów upomnienia, SPP – opłata dodatkowa, odpłatność za usługi opiekuńcze) – 85.020,00zł,
 - g. refundacja środków, dokonana przez Miasto Poznań, wykorzystanych w latach ubiegłych na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą” – 11.000,00zł,
 - h. udział własny – wpłaty rodziców za udział dzieci w projekcie pn. „Poznaj Polskę” – 36.832,00zł,
 - i. nagroda otrzymana od Województwa Wielkopolskiego w VI edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” – 10.000,00zł,
- c) podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy o **1.038.125,00zł** (+6,84% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
 - a. wpływy z należnego gminie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 443.000,00zł,
 - b. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 260.000,00zł,
 - c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.700,00zł,
 - d. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste – 60.000,00zł,
 - e. wpływy z podatku od spadku i darowizn – 50.000,00zł,
 - f. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 276.200,00zł,
 - g. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 35.000,00zł,
 - h. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, wpływy z SPP) – 78.000,00zł,

- 12 -

- przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wpływów z opłaty targowej – 174.775,00zł (ustawowe zaniechanie poboru opłaty),
- d) rekompensującej utracone dochody o **189.631,00zł** (+1,25% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), z tytułu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2021 roku, trwającego do dnia 31 grudnia 2021 roku, zaniechania ustawowego poboru opłaty targowej,
- e) środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o **1.024.971,00** (+6,76% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym środki pochodzące z:
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu przyznane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii – 13.635,00zł, na realizację programu „*Wspieraj Seniora*” – 50.000,00zł, przyznane na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania infolinii – 47.436,00zł, realizacja projektu „*Laboratoria Przyszłości*” – 883.900,00zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymane na promocję programu „*Czyste powietrze*” – 30.000,00zł,
- f) dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień (umów) zawartych przez Miasto i Gminę Szamotuły z Gminą Obrzycko oraz Miastem i Gminą Ostroróg na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistyczno – architektonicznej działającej w Gminie Szamotuły a pełniące funkcję organu doradczego Wójta Gminy Obrzycko oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg o **4.000,00zł** (+0,03% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- g) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Wielkopolskie na wsparcie finansowe realizacji zadań – **153.866,00zł** (+1,01% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody) pod nazwą: „*Remont szatni boiska Orlik w Szamotulach ulica Szczuczyńska 5*” o 25.066,00zł, „*Renowacja stawu wiejskiego w Krzeszkowicach*” – 40.000,00zł, „*Podziel się posiłkiem*” – 16.800,00zł, „*Dostosowanie do istniejących przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku Kina „Halszka” w Szamotulach*” – 65.000,00zł, „*Zakup łodzi ratowniczej z wiosłami, lin kąpieliskowych, lornetki oraz torby ratowniczej z wyposażeniem*” – 7.000,00zł,
- h) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **287.960,73zł** (+1,90% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- i) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – **3.348.441,62zł** (+22,08% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- j) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego – **3.084.701,00zł** (+20,34% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- k) innych dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na wsparcie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych w ramach programów rządowych – **93.519,00zł** (+0,61% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),

- 13 -

- l) części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o **363.507,00zł** (+2,40% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- m) otrzymanej przez Gminę Szamotuły z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej – **1.820.553,00zł** (+12,00% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody)

przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanej kwoty dochodów o **1.007.279,78zł** (-22,42% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody) z tytułu unieważnienia umowy nr 5.118/20 zawartej w dniu 24 czerwca 2020 roku z Wojewodą Wielkopolskim na udzielenie wsparcia z *Funduszu Dróg Samorządowych* Gminie Szamotuły w realizacji zadania pn. „*Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotulach*”.

- 14 -

2. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała XXV/266/20	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2021 roku							Po zmianach
		485/VIII/21	495/VIII/21	501/VIII/21	XXVIII/297/21	520/VIII/21	537/VIII/21	XXIX/325/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Kwota wydatków	164.720.797,68	+6.776,60	+50.856,87	+120.086,57	+1.253.890,13	+549.050,03	+141.171,87	+3.487.851,49	170.330.481,24
w tym:									
▪ zadania własne	121.610.497,68	-	-	+97.086,57	+1.252.890,13	-	-	+3.487.851,49	126.448.325,87
▪ zadania zlecone	43.110.300,00	+6.776,60	+50.856,87	+23.000,00	+1.000,00	+549.050,03	+141.171,87	-	43.882.155,37
w tym:									
▪ wydatki bieżące	147.290.904,68	+6.776,60	+50.856,87	+120.086,57	+366.291,13	+549.050,03	+141.171,87	+1.150.870,49	149.676.008,24
▪ wydatki majątkowe	17.429.893,00	-	-	-	+887.599,00	-	-	+2.336.981,00	20.654.473,00
w tym:									
a) wydatki inwestycyjne	15.919.857,00	-	-	-	+397.599,00	-	-	+2.345.916,00	18.663.372,00
b) zakupy inwestycyjne	805.036,00	-	-	-	-	-	-	-43.935,00	761.101,00
c) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	505.000,00	-	-	-	+490.000,00	-	-	+200.000,00	1.195.000,00
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	+35.000,00	35.000,00
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-200.000,00	-

- 15 -

Rodzaj wydatku	Uchwała XXV/266/20 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2021 roku							Po zmianach
		560/VIII/21	567/VIII/21	XXXI/339/21	586/VIII/21	XXXII/343/21	604/VIII/21	XXXIII/347/21	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Kwota wydatków	170.330.481,24	+148.937,00	+289.473,67	+975.851,10	+52.134,43	+154.702,00	+2.163.152,26	+214.397,86	174.329.129,56
w tym:									
▪ zadania własne	126.448.325,87	+80.000,00	+17.274,19	+975.851,10	+47.915,43	+154.702,00	-15.438,71	+214.397,86	127.923.027,74
▪ zadania zlecone	43.882.155,37	+68.937,00	+272.199,48	-	+4.219,00	-	+2.178.590,97	-	46.406.101,82
w tym:									
▪ wydatki bieżące	149.676.008,24	+148.937,00	+289.473,67	+705.647,64	+52.134,43	+164.802,00	+2.163.152,26	+252.108,86	153.452.264,10
▪ wydatki majątkowe	20.654.473,00	-	-	+270.203,46	-	-10.100,00	-	-37.711,00	20.876.865,46
w tym:									
a) wydatki inwestycyjne	18.663.372,00	-	-	-602.839,54	-	-	-	+4.242,00	18.064.774,46
b) zakupy inwestycyjne	761.101,00	-	-	-26.957,00	-	-10.100,00	-	-41.953,00	682.091,00
c) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.195.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.195.000,00
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) wydatki na zakup i objęcie udziałów	-	-	-	+900.000,00	-	-	-	-	900.000,00

- 16 -

Rodzaj wydatku	Uchwała XXV/266/20 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2021 roku					Po zmianach
		617/VIII/21	XXXIV/364/21	631/VIII/21	XXXV/370/21	XXXVI/377/21	
1	2	3	4	5	6	7	1
Kwota wydatków	174.329.129,56	+2.000,00	+741.784,68	+3.112.340,80	+2.615.891,00	+203.000,00	181.004.146,04
w tym:							
▪ zadania własne	127.923.027,74	+2.000,00	+741.784,68	-25.000,00	+2.615.891,00	+203.000,00	131.460.703,42
▪ zadania zlecone	46.406.101,82	-	-	+3.137.340,80	-	-	49.543.442,62
w tym:							
▪ wydatki bieżące	153.452.264,10	+2.000,00	+471.784,68	+3.112.340,80	+2.615.891,00	+149.480,00	159.803.760,58
▪ wydatki majątkowe	20.876.865,46	-	+270.000,00	-	-	+53.520,00	21.200.385,46
w tym:							
a) wydatki inwestycyjne	18.064.774,46	-	-	-	-	-43.480,00	18.021.294,46
b) zakupy inwestycyjne	682.091,00	-	-	-	-	+57.000,00	739.091,00
c) dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.195.000,00	-	-	-	-	+40.000,00	1.235.000,00
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
f) wydatki na zakup i objęcie udziałów	900.000,00	-	+270.000,00	-	-	-	1.170.000,00

- 17 -

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Program	Klasyfikacja budżetowa			XXV/266/20	Uchwały podjęte w I półroczu 2021 roku		Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf		XXVIII/297/21	XXIX/325/21	
Projekt pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpot) w ramach projektu WiFi4EU w mieście Szamotyły” (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		24.960,00	-	-	24.960,00
			4309	24.960,00	-	-	24.960,00
Projekt pn. „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotyły” – 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		127.678,25	-	-	127.678,25
			4307	108.526,51	-	-	108.526,51
			4309	19.151,74	-	-	19.151,74
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		37.056,30	-	+136.170,84	173.227,14
			4247	-	-	+121.837,07	121.837,07
			4249	-	-	+14.333,77	14.333,77
			4307	33.288,53	-	-	33.288,53
Projekt pn. „Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotyły poprzez działania informacyjno - 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	900	90095		107.795,36	-	-	107.795,36
			4307	107.795,36	-	-	107.795,36
Projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: sp łecznych, gospo-darczych, 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		6.500.000,00	-	+1.124.887,00	7.624.887,00
			6057	4.875.000,00	-	-	4.875.000,00
			6059	1.625.000,00	-	+1.124.887,00	2.749.887,00
Razem				6.797.489,91	-	+1.261.057,24	8.058.547,75

- 18 -

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Program	Klasyfikacja budżetowa			XXV/266/20 po zmianach	Uchwały podjęte w II półroczu 2021 roku			Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf		XXXI/339/21	XXXIII/347/21	650/VIII/21	
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		24.960,00	-	-	-	24.960,00
			4309	24.960,00	-	-	-	24.960,00
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		-	+80.859,69	+28.368,86	-	109.228,55
			4211	-	+46.944,12	+28.368,86	-71.312,98	4.000,00
			4301	-	-	-	+100.403,11	100.403,11
			4421	-	33.915,57	-	-29.090,13	4.825,44
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		127.678,25	+131.586,71	-	-	259.264,96
			4307	108.526,51	+121.749,60	-	-	230.276,11
			4309	19.151,74	+9.837,11	-	-	28.988,85
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		173.227,14	+54.433,16	+20.000,00	-	247.660,30
			4247	121.837,07	-	-	-	121.837,07
			4249	14.333,77	-	-	-	14.333,77
			4307	33.288,53	+36.916,94	+17.966,46	-	88.171,93
		4309	3.767,77	+17.516,22	+2.033,54	-	23.317,53	
Projekt pn. „Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno - 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	900	90095		107.795,36	+69.273,23	-	-	177.068,59
			4307	107.795,36	+7.731,23	-	-	115.526,59
			4309	-	61.542,00	-	-	61.542,00

- 19 -

**Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 305)**

Program	Klasyfikacja budżetowa			XXV/266/20 po zmianach	Uchwały podjęte w II półroczu 2021 roku			Po zmianach
	Dział	Rozdz.	Paragraf		XXXI/339/21	XXXIII/347/21	650/VIII/21	
Projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: sp lecznych, gospo-darczych, 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		7.624.887,00	-	-	-	7.624.887,00
			6057	4.875.000,00	-	-	-	4.875.000,00
			6059	2.749.887,00	-	-	-	2.749.887,00
Razem				8.058.547,75	+336.152,79	+48.368,86	-	8.058.547,75

- 20 -

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Projekt	Umowy o przyznanie pomocy	Planowane nakłady na realizację zadania	Umowna kwota dofinansowania
<i>Klucz do lepszej 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 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych 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>„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	199.201,00	137.659,21

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2021, zwiększył się o **9,89%** tj. o kwotę **16.283.348,36zł**.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków zostaną sfinansowane:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu **15.166.266,80zł**
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy **1.117.081,56zł**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o **5,84%** tj. o kwotę **6.079.713,28zł**
- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o **14,92%** tj. o kwotę **6.433.142,62zł**
- c) majątkowe zwiększyły się o **21,63%** tj. o kwotę **3.770.492,46zł** w tym:
 1. wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych **3.939.192,46zł** w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Otorowo ulica Mikołajczyka i Lipnica ulica Księżycowa **124.200,00zł**
 - Przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Szamotulach – parking **1.450.000,00zł**
 - Budowa chodnika wraz z przepustem łączącego ulicę Sportową z terenem przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie **180.000,00zł**
 - Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo (I etap) **850.000,00zł**

- 21 -

▪	<i>Przebudowa ulicy Leśnej w Brodziszewie</i>	160.000,00zł
▪	<i>Przebudowa ulicy Łokietka w Szamotulach</i>	400.000,00zł
▪	<i>Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Szamotulach</i>	250.000,00zł
▪	<i>Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotulach</i>	200.000,00zł
▪	<i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Stanisława Staszica w Szamotulach</i>	19.682,46zł
▪	<i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy 3 Maja w Szamotulach</i>	5.535,00zł
▪	<i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej w Szamotulach</i>	5.535,00zł
▪	<i>ZKZL – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Mutowo 21</i>	115.000,00zł
▪	<i>Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotulach przy ulicy Staszica 4a – wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego i przyłącza wodociągowego</i>	37.550,00zł
▪	<i>Oplotowanie działki przy strażnicy OSP w Baborowie (I etap)</i>	7.000,00zł
▪	<i>Przedszkole w Otorowie – utwardzenie terenu</i>	16.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Przyborówko – zakup, montaż elementów placu zabaw</i>	17.399,00zł
▪	<i>Sołectwo Szczuczyn – modernizacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej</i>	41.311,00zł
▪	<i>Sołectwo Galowo – zakup i montaż urządzeń sprawnościowych Street Workout</i>	16.113,00zł
▪	<i>Sołectwo Galowo – montaż monitoringu na terenie sportowym</i>	13.520,00zł
▪	<i>Sołectwo Jastrowo – wykonanie altany ogrodowej, drewnianej na terenie sportowo – rekreacyjnym</i>	15.250,00zł
▪	<i>Sołectwo Emilianowo – zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Emilianowie</i>	15.097,00zł
2.	zwiększenie planowanych wydatków na realizację wybranych zadań inwestycyjnych o kwotę	1.900.120,00zł
	w tym:	
▪	<i>Przebudowa dróg gminnych – drogi z płyt betonowych w układzie pasowym</i>	500.000,00zł
▪	<i>Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P</i>	190.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Koźle – przebudowa drogi w Koźlu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)</i>	7.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Piotrkówko – budowa oświetlenia ulicy Pod Lasem w Piotrkówku</i>	4.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Przeclaw – budowa oświetlenia w miejscowości Przeclaw</i>	12.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Przyborowo – budowa oświetlenia we wsi Przyborowo</i>	7.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Witoldzin – budowa oświetlenia na terenie wsi Witoldzin</i>	21.333,00zł
▪	<i>Doposażenie placu zabaw przy ulicy Barwnej w Szamotulach wraz z rozbudową ogrodzenia</i>	16.200,00zł
▪	<i>Sołectwo Myszkowo – zakup, montaż elementów placu zabaw</i>	2.600,00zł
▪	<i>Sołectwo Piaskowo – doposażenie placu zabaw w Piaskowie</i>	7.500,00zł
▪	<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>	1.124.887,00zł
▪	<i>Budowa ogrodzenia boiska naturalnego w Galowie</i>	5.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Śmiłowo – zakup i montaż stołu do tenisa stołowego przy boisku</i>	2.600,00zł
3.	zmniejszenie planowanych wydatków na realizację wybranych zadań inwestycyjnych o kwotę	1.595.150,00zł
	w tym:	
▪	<i>Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Galowie (ulice Frezjowa i Różana)</i>	150.000,00zł
▪	<i>Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach</i>	950.000,00zł

- 22 -

▪	<i>Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie – II etap</i>	63.800,00zł
▪	<i>Przebudowa ulicy Sportowej w Pamiętkowie</i>	380.000,00zł
▪	<i>Przebudowa i modernizacja chodników ulicy Szczuczyńskiej w Szamotułach na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Wiśniowej</i>	25.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Jastrowo – wykonanie odcinka chodnika w Sołectwie Jastrowo</i>	7.150,00zł
▪	<i>ZKZL – modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku mieszkalnym położonym w Szamotułach przy ulicy Szczuczyńskiej</i>	3.000,00zł
▪	<i>Ogrodzenie placu zabaw położonego przy ulicy Leśnej w Szamotułach</i>	16.200,00zł
4.	rezygnacja z realizacji zadania	2.236.428,00zł
	w tym:	
▪	<i>Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach</i>	1.200.000,00zł
▪	<i>Przebudowa ulicy Młyńskiej w Szamotułach – parking</i>	950.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Baborówko – rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w otoczeniu świetlicy</i>	31.621,00zł
▪	<i>Sołectwo Galowo – modernizacja budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską</i>	47.408,00zł
▪	<i>Sołectwo Przyborówko – ogrodzenie boiska sportowego</i>	7.399,00zł
5.	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku inwestycyjnego	+93.703,00zł
	w tym:	
▪	<i>Doposażenie placu zabaw przy ulicy Barwnej w Szamotułach wraz z rozbudową ogrodzenia</i>	+50.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Mutowo – zakup, montaż elementów placu zabaw oraz zakup małej architektury</i>	+8.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Piaskowo – doposażenie placu zabaw w Piaskowie</i>	+6.311,00zł
▪	<i>Sołectwo Myszkowo – zakup, montaż elementów placu zabaw</i>	+19.010,00zł
▪	<i>Sołectwo Śmiłowo – zakup i montaż stołu do tenisa stołowego</i>	+10.382,00zł
6.	nowe zakupy inwestycyjne w kwocie	72.191,00zł
	w tym:	
▪	<i>Sołectwo Jastrowo – zakup kosiarek na potrzeby Sołectwa Jastrowo</i>	14.790,00zł
▪	<i>Sołectwo Lipnica – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lipnicy</i>	10.947,00zł
▪	<i>Sołectwo Baborówko – remont świetlicy, remont kuchni i doposażenie</i>	12.100,00zł
▪	<i>Boiska wiejskie – trybuna przenośna</i>	34.354,00zł
7.	zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne w kwocie	72.466,50zł
	w tym:	
▪	<i>wykup gruntów do zasobów gminnych</i>	57.000,00zł
▪	<i>Urząd Miasta i Gminy – sprzęt komputerowy w celu wymiany zużytego technologicznie</i>	14.025,10zł
▪	<i>Urząd Miasta i Gminy - urządzenie sprzętowo – programowe FortiGate 100F</i>	1.441,40zł
8.	zmniejszenie środków na zakupy inwestycyjne w kwocie	90.566,50zł
	w tym:	
▪	<i>Urząd Miasta i Gminy – podniesienie wersji programu MapInfo z wersji 15,0 do najnowszej (7 stanowisk)</i>	15.466,50zł
▪	<i>Zakup sprzętu komputerowego – placówki szkolne</i>	65.000,00zł
▪	<i>Zakup sprzętu komputerowego – przedszkola</i>	10.100,00zł
9.	rezygnacja z zakupu inwestycyjnego	26.333,00zł
	w tym:	
▪	<i>Sołectwo Przyborówko – przeniesienie placu zabaw, doposażenie</i>	5.000,00zł
▪	<i>Sołectwo Witoldzin- zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego we wsi Żalewo</i>	21.333,00zł

- 23 -

10. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku inwestycyjnego	-93.703,00zł
w tym:	
▪ <i>Doposażenie placu zabaw przy ulicy Barwej w Szamotulach wraz z rozbudową ogrodzenia</i>	-50.000,00zł
▪ <i>Sołectwo Mutowo – zakup, montaż elementów placu zabaw oraz zakup małej architektury</i>	-8.000,00zł
▪ <i>Sołectwo Piaskowo – doposażenie placu zabaw w Piaskowie</i>	-6.311,00zł
▪ <i>Sołectwo Myszkowo – zakup, montaż elementów placu zabaw</i>	-19.010,00zł
▪ <i>Sołectwo Śmiłowo – zakup i montaż stołu do tenisa stołowego</i>	-10.382,00zł
11. zmiana kwot dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	+730.000,00zł
w tym:	
▪ <i>udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 18575P Śmiłowo – Gałowo od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo”</i>	
Uchwała Nr XXIX/317/21 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2021 roku)	+200.000,00zł
▪ <i>OSP Szamotuły – dotacja na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA</i>	+160.000,00zł
▪ <i>OSP Szamotuły – dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego, w tym zestawu narzędzi hydraulicznych</i>	+30.000,00zł
▪ <i>dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze</i>	+300.000,00zł
▪ <i>dofinansowanie osobom fizycznym wydatków poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest</i>	+40.000,00zł
12. inne zmiany:	+1.005.000,00zł
w tym:	
▪ <i>udział w finansowaniu zadania PSP pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego”</i>	+35.000,00zł
▪ <i>rozwiązanie rezerwy utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-200.000,00zł
▪ <i>Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach – objęcie udziałów w spółce</i>	+900.000,00zł
▪ <i>Centrum Sportu Szamotuły – objęcie udziałów w spółce</i>	+270.000,00zł
13. inne zmiany:	-125.000,00zł
w tym:	
▪ <i>udział w finansowaniu zadania PSP pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego”</i>	+35.000,00zł
▪ <i>dofinansowanie osobom fizycznym wydatków poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest</i>	+40.000,00zł
▪ <i>rozwiązanie rezerwy utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-200.000,00zł

Wprowadzone w 2021 roku zmiany w wydatkach majątkowych zostały sfinansowane:

a) dodatkowymi dochodami budżetu	2.987.537,38zł
w tym:	
756/75601/0350	30.000,00
756/75616/0360	40.000,00
756/75616/0500	110.000,00
756/75621/0200	90.000,00
758/75801/2920	190.843,38
758/75814/6330	98.304,00
758/75814/6680	2.422.288,00
921/92109/0750	6.102,00

- 24 -

b) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę **224.228,46zł**
w tym:

600/60002/2710	752,46
750/75095/4110	931,00
750/75095/4170	680,00
750/75095/4210	23.813,00
750/75095/4300	39.600,00
754/75412/4270	7.000,00
757/75702/8110	10.000,00
900/90026/2580	40.000,00
900/90095/4300	5.000,00
921/92109/4110	340,00
921/92109/4170	1.950,00
921/92109/4210	21.786,00
921/92109/4260	4.700,00
921/92109/4270	8.350,00
921/92109/4300	34.049,00
926/92601/4210	11.757,00
926/92601/4300	13.520,00

c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **685.755,62zł**

przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 127.029,00zł. Środki te były pierwotnie przeznaczone na realizację w ramach funduszu sołeckiego:

- a) Sołectwa Gałowo zadania pn. „*Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską*” – 32.408,00zł. Nowe zadania, już o charakterze wydatków bieżących, to zakup sprzętu dla Sołectwa Gałowo – 22.408,00zł, montaż monitoringu na boisku sportowym – 5.000,00zł, wymiana bramy wjazdowej na boisku sportowym - 5.000,00zł,
- b) Sołectwa Baborówko zadania pn. „*Rozbudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu*” – 19.521,00zł. Nowe zadania, już o charakterze wydatków bieżących, to: „*Remont świetlicy, remont kuchni i doposażenie w sprzęt*” – 19.521,00zł,

oraz na zakup sprzętu komputerowego dla placówek szkolnych – 65.000,00zł i przedszkolnych – 10.100,00zł. Środki te przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w klasyfikacji:

801/80101/4210	37.000,00
801/80101/4300	28.000,00
801/80104/4300	10.100,00

Wprowadzone zmiany spowodowały korektę wysokości wydatków majątkowych w:

1. <u>zadania inwestycyjne</u>		
dz.010 rozdz.01010 § 6050	+124.200,00	+3,29
dz.600 rozdz.60016 § 6050	+491.802,46	+13,04
dz.700 rozdz.70001 § 6050	+112.000,00	+2,97
dz.750 rozdz.75095 § 6050	-3.221,00	-0,09

- 25 -

dz.754 rozdz.75412 § 6050	+7.000,00	+0,19
dz.801 rozdz.80104 § 6059	+16.000,00	+0,42
dz.900 rozdz.90015 § 6050	+44.333,00	+1,18
dz.900 rozdz.90095 § 6050	+151.591,00	+4,02
dz.900 rozdz.90095 § 6059	+1.124.887,00	+29,83
dz.921 rozdz.92109 § 6050	-37.718,00	-1,00
dz.926 rozdz.92601 § 6050	+70.563,00	+1,87
	+2.101.437,46	+55,72
2. <u>zakupy inwestycyjne</u>		
dz.700 rozdz.70005 § 6060	+57.000,00	+1,51
dz.750 rozdz.75095 § 6060	+14.790,00	+0,39
dz.801 rozdz.80101 § 6060	-65.000,00	-1,72
dz.801 rozdz.80104 § 6060	-10.100,00	-0,27
dz.900 rozdz.90095 § 6060	-88.321,00	-2,34
dz.921 rozdz.92109 § 6060	+23.047,00	+0,61
dz.926 rozdz.92601 § 6060	-31.715,00	-0,84
dz.926 rozdz.92695 § 6060	+34.354,00	+0,91
	-65.945,00	-1,75
3. <u>dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</u>		
dz.600 rozdz.60014 § 6300	+200.000,00	+5,30
dz.754 rozdz.75412 § 6230	+190.000,00	+5,04
dz.900 rozdz.90095 § 6230	+300.000,00	+7,96
dz.900 rozdz.90026 § 6230	+40.000,00	+1,06
	+730.000,00	+19,36
4. <u>inne zmiany:</u>		
dz.754 rozdz.75412 § 6170	+35.000,00	+0,92
dz.900 rozdz.90095 § 6010	+900.000,00	+23,87
dz.926 rozdz.92605 § 6010	+270.000,00	+7,16
dz.758 rozdz.75819 § 6800	-200.000,00	-5,30
	+1.005.000,00	+26,65
5. (1+2+3+4)	+3.770.492,46	+100,00

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w:

- **2,82%** własnymi dochodami bieżącymi tj. kwotą 598.499,79zł.
- **66,23%** własnymi dochodami majątkowymi tj. kwotą 14.040.730,05zł.
- **27,71%** kredytem bankowym 5.875.400,00zł.
- **3,24%** niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy tj. kwotą 685.755,62zł.

- 26 -

W stosunku do założeń uchwały budżetowej zmienił się planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Uległ on zwiększeniu z **10,58%** do **11,72%** tj. o **1,33** punkta.

* * *

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

▪ ogólna	246.722,77zł
▪ celowe	1.433.784,00zł
w tym na:	
a) sfinansowanie odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2021 zdecydują się przejść na emeryturę	608.784,00zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym)	500.000,00zł,
c) zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich	25.000,00zł,
d) zabezpieczenie środków na realizację zadań w 2021 roku w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego	100.000,00zł,
e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00zł.

Na przestrzeni 2021 roku rezerwa ogólna budżetu została rozwiązana w **40,10%** tj. w kwocie **98.933,02zł**. Środki pochodzące z rozwiązywanej części rezerwy ogólnej zostały wykorzystane na:

- 1) zapewnienie szkołom sprawnej obsługi realizacji nauczania zdalnego – 20.000,00zł,
- 2) zwiększenie środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 3.453,87zł,
- 3) utrzymanie sieci światłowodowej i radiowej pozostałej po projekcie 8.3 POIG w związku z wydłużeniem okresu funkcjonowania projektu – 10.000,00zł,
- 4) usunięcie szkód spowodowanych w poszyciu dachowym i na strychu budynku przedszkola „Jarzębinka” przez kunę domową – 10.000,00zł,
- 5) uzupełnienie finansowania pomocy Województwu Wielkopolskiemu w realizacji projektu „Opracowanie dokumentacji pn. „Wstępne Studium Planistyczne - prognostyczne dla projektów programu Kolej+” – 566,49zł,
- 6) prace remontowe wynikające z protokołu konieczności dotyczącego remontu budynku socjalnego znajdującego się na obiekcie „Orlik 2012” – 37.000,00zł,
- 7) pokrycie podatku VAT należnego od dochodów zrealizowanych z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich – 155,00zł,
- 8) zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie dróg gminnych – 9.500,66zł,
- 9) zwiększenie planowanych wydatków na finansowanie działań związanych z odławianiem dzików stanowiących zagrożenie dla mieszkańców – 8.257,00zł.

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2021 rezerwy celowe w łącznej kwocie **1.433.784,00zł** zostały rozwiązane w **72,45%** tj. w kwocie **1.038.784,00zł**. Środki pochodzące z rozwiązanych rezerw zostały wykorzystane na:

- 27 -

- a) finansowanie realizacji zadań wybranych w ramach *Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego* - 83.800,00zł, w tym:
„*Tworzenie trawnika i klombu (Baborowo)*” – 12.500,00zł,
„*Nasadenia krzewów zdobnych w Kępie*” – 12.300,00zł,
„*Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego*” – 30.000,00zł,
„*Strefa EkoRelaksu – Nowowiejskiego 47*” – 15.000,00zł,
„*Odkręcamy – Segregujemy – Pomagamy*” – 14.000,00zł,
- b) zwiększenie środków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 16.200,00zł,
- c) finansowanie działań, podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej koronawirusem COVID-19 – 100.000,00zł oraz na wsparcie działań promocyjnych zainicjowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i finansowanych w części z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 30.000,00zł,
- d) realizację uchwały Nr XXIX/317/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo*” – 200.000,00zł,
- e) zwiększenie planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników placówek oświatowych – 516.900,00zł,
- f) sfinansowanie zwiększonych wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami – 6.882,00zł,
- g) zwiększenie dotacji dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 28.362,00zł,
- h) odprawy emerytalne – 56.640,00zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zostały rozwiązane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **542.789,75zł**,

w tym:

- a) ogólna – **147.789,75zł**,
- b) celowe na finansowanie wydatków bieżących – **395.000,00zł**, w tym na sfinansowanie:
- | | |
|--|---------------|
| ▪ realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 370.000,00zł, |
| ▪ zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich | 25.000,00zł. |

- 28 -

* * *

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w 2021 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie			
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp
1.	Wydatki bieżące	159.803.760,58	159.372.434,64	-	-	431.325,94
2.	Wydatki majątkowe	21.200.385,46	14.639.229,84	2.499.600,00	3.375.800,00	685.755,62
3.	(1+2)	181.004.146,04	174.011.664,48	2.499.600,00	3.375.800,00	1.117.081,56
2.612.000,00	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	8.112.400,00	-	5.500.400,00	2.612.000,00	-
5.	(3+4)	189.116.546,04	174.011.664,48	8.000.000,00	5.987.800,00	1.117.081,56

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym:		
		wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek
		bieżących	majątkowych	
1. Dochody bieżące	159.970.934,43	159.372.434,64	598.499,79	-
2. Dochody majątkowe	14.040.730,05	-	14.040.730,05	-
3. Kredyt bankowy	8.000.000,00	-	2.499.600,00	5.500.400,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	5.987.800,00	-	3.375.800,00	2.612.000,00
5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	1.117.081,56	431.325,94	685.755,62	-
6. (1+2+3+4+5)	189.116.546,04	159.803.760,58	21.200.385,46	8.112.400,00

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	XXV/266/20	Uchwały zmieniające podjęte w 2021 roku			Po zmianach
			XXVIII/297/21	XXIX/325/21	XXXIV/364/21	
	Przychody ogółem	11.375.800,00	+768.572,91	+348.508,65	+2.612.000,00	15.104.881,56
952	Kredyty i pożyczki krajowe	11.375.800,00	-3.375.800,00	-	-	8.000.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	-	+3.375.800,00	-	+2.612.000,00	5.987.800,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	-	+768.572,91	+348.508,65	-	1.117.081,56
	Rozchody ogółem	5.500.400,00	-	-	+2.612.000,00	8.112.400,00
992	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	5.500.400,00	-	-	+2.612.000,00	8.112.400,00

- 29 -

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w 2021 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 – 5.987.800,00zł,
- 2) zmniejszenie planowanej kwoty kredytu długoterminowego finansującego w 2021 roku deficyt budżetowy oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 3.375.800,00zł,
- 3) zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.117.081,56zł, w tym dotyczące:
 - a) gospodarki odpadami komunalnymi – 82.817,29zł,
 - b) realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 348.508,65zł,
 - c) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 685.755,62zł.
- 4) wprowadzenie wcześniejszej spłaty istniejącego długu Miasta i Gminy Szamotuły w wysokości 2.612.000,00zł.

Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, który zwiększył się o kwotę 1.117.081,56zł tj. z kwoty pierwotnej 5.875.400,00zł do kwoty 6.992.481,56zł.

* * *

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2020 roku	66.103.000,00
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2021 zgodnie z podpisanymi umowami	8.112.400,00
	w tym:	
a)	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	480.000,00
b)	Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	999.600,00
c)	Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	1.048.800,00
d)	ING Bank Śląski w Poznaniu (2015 rok)	1.824.000,00
e)	Bank Pospkiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)	1.920.000,00
f)	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)	900.000,00
g)	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2018 rok)	580.000,00
h)	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2019 rok)	360.000,00
3.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2021	8.000.000,00
4.	Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku (1-2+3)	65.990.600,00

- 30 -

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **65.990.600,00zł**.

Stanowi on **37,92%** planowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	1.499.400,00zł
b) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	2.447.200,00zł
c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2020 rok)	7.000.000,00zł
d) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2015 rok)	1.824.000,00zł
e) Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)	4.800.000,00zł
f) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)	15.300.000,00zł
g) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2018 rok)	12.480.000,00zł
h) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2019 rok)	12.640.000,00zł
i) Bank Spółdzielczy Duszniki - bank wybrany w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2021 rok)	8.000.000,00zł

32

1. Dochody

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					%	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 936,06	11 500,00	56 800,00	1 004 636,06		1 072 441,45	11 765,17	56 040,22	1 004 636,06		99,95	0,62	0,62	
	01095		Pozostała działalność	1 072 936,06	11 500,00	56 800,00	1 004 636,06		1 072 441,45	11 765,17	56 040,22	1 004 636,06		99,95	0,62	0,62	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	9 700,00	9 700,00				9 948,21	9 948,21				102,56	0,01	0,01	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00				1 816,96	1 816,96				100,94	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 004 636,06			1 004 636,06		1 004 636,06			1 004 636,06		100,00	0,58	0,58	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 800,00		56 800,00			56 040,22		56 040,22			98,66	0,03	0,03	
600			Transport i łączność	1 148 553,99		1 148 553,99			287 602,74	287 602,74				25,04	0,66	0,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 553,99		1 148 553,99			287 602,74	287 602,74				25,04	0,66	0,16	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 553,99		1 148 553,99								x	0,66	x	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						287 502,74	287 602,74				x	x	0,16	

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
--	--	----------	----------	----------	----------	--------	------	------

34

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			plan	wyk.			
					własne	dotacje na zadania			własne	dotacje na zadania					subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
720			Informatyka	6 516,00	6 516,00				8 568,54	8 568,54				131,50	0,00	0,01
	72095		Pozostała działalność	6 516,00	6 516,00				8 568,54	8 568,54				131,50	0,00	0,01
			O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 516,00	6 516,00				6 516,54	6 516,54				100,01	0,00	0,01
			O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze						2 052,00	2 052,00				x	x	0,00
750			Administracja publiczna	613 834,00	227 990,00		385 844,00		563 904,75	178 060,75	385 844,00			91,87	0,35	0,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 745,00			333 745,00		333 786,85	41,85	333 745,00			100,01	0,19	0,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 745,00			333 745,00				333 745,00			100,00	0,19	0,19
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						41,85	41,85				x	x	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 990,00	227 990,00				177 168,90	177 168,90				77,71	0,13	0,10
		O580	wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						701,08	701,08				x	x	0,00
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						2 689,00	2 689,00				x	x	0,00

	O830	wpływy z usług							551,49	551,49					x	x	0,00
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							4 055,60	4 055,60					x	x	0,00

35

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% wyk.	Struktura		
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			plan	wyk.				
					własne	dotacje na zadania			własne	dotacje na zadania					subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			O920 pozostałe odsetki	91 810,00	91 810,00				13 396,12	13 396,12					14,59	0,05	0,01
			O940 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych						5 080,31	5 080,31					x	x	0,00
			O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						1 525,20	1 525,20					x	x	0,00
			O960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00				10 400,00	10 400,00					104,00	0,01	0,01
			O970 wpływy z różnych dochodów	126 180,00	126 180,00				138 770,10	138 770,10					109,98	0,07	0,08
	75056		Spis powszechny i inne	52 099,00			52 099,00		52 099,00			52 099,00		100,00	0,03	0,03	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 099,00			52 099,00		52 099,00			52 099,00		100,00	0,03	0,03	
	75095		Pozostała działalność						850,00	850,00				x	x	0,00	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						850,00	850,00					x	x	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 838,00			5 838,00		5 838,00			5 838,00		100,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 838,00			5 838,00		5 838,00			5 838,00		100,00	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 838,00			5 838,00		5 838,00			5 838,00		100,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164,00	4 164,00				15 771,83	15 771,83				378,77	0,00	0,01	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 164,00	4 164,00				15 771,83	15 771,83				378,77	0,00	0,01	

	O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności								10 968,53	10 968,53					x	x	0,01
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								460,40	460,40					x	x	0,00

36

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% 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	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 164,00	4 164,000				4 164,00	4 164,00					100,00	0,00	0,00
		O920	pozostałe odsetki						69,40	69,40					x	x	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						8,50	8,50					x	x	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów						101,00	101,00					x	x	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 392 353,00	63 392 353,00				67 211 037,84	67 211 037,84				106,02	36,43	38,51	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 812,00	83 812,00				121 585,16	121 585,16				145,07	0,05	0,07	
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	83 812,00	83 812,00				118 896,21	118 896,21					141,86	0,05	0,07
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						2 688,95	2 688,95					x	x	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 964 338,00	16 964 338,00				17 398 277,98	17 398 277,98				102,56	9,75	9,97	
		O310	podatek od nieruchomości	15 832 297,00	1 832 297,00				16 362 073,63	16 362 073,63					103,35	9,10	9,38
		O320	podatek rolny	552 760,00	552 760,00				554 349,00	554 349,00					100,29	0,32	0,32
		O330	podatek leśny	74 753,00	74 753,00				74 390,00	74 390,00					99,51	0,04	0,04

		kach i opłatach lokalnych	189 631,00	189 631,00					189 631,20	189 631,20				100,00	0,11	0,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 249 838,00	2 249 838,00					2 495 859,53	2 495 859,53				110,94	1,29	1,43
O410		wpływy z opłaty skarbowej	640 495,00	640 495,00					744 342,51	744 342,51				116,21	0,37	0,43

38

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% 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	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 700,00	10 700,00				16 660,99	16 660,99					155,71	0,00	0,01
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	681 728,00	681 728,00				686 271,45	686 271,45					100,67	0,39	0,39
		O490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 415,00	905 415,00				1 025 130,65	1 025 130,65					113,22	0,52	0,59
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						2 540,60	2 540,60					x	x	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00				19 882,60	19 882,60					172,89	0,01	0,01
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						1 030,73	1 030,73					x	x	0,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń						67 618,85	67 618,85					x	x	0,04
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						67 618,85	67 618,85					x	x	0,04
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 792 544,00	33 792 544,00				36 562 312,26	36 562 312,26					108,20	19,42	20,95
		O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 849 214,00	31 849 214,00				34 474 624,00	34 474 624,00					108,24	18,30	19,74
		O020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 943 330,00	1 943 330,00				2 087 688,26	2 087 688,26					107,43	1,12	1,21
758			Różne rozliczenia	30 471 160,94	5 916 083,63	138 446,31		24 416 631,00	34 239 698,83	9 684 621,52	138 446,31		24 416 631,00	112,37	17,51	19,62	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 901 759,00				23 901 759,00	23 901 759,00				23 901 759,00	100,00	13,74	13,70	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 901 759,00				23 901 759,00	23 901 759,00				23 901 759,00	100,00	13,74	13,70	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 820 553,00	1 820 553,00				5 588 604,00	5 588 604,00				306,97	1,05	3,20	

	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 820 553,00	1 820 553,00					5 588 604,00	5 588 604,00				306,97	1,05	3,20
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 233 976,94	4 095 530,63	138 446,31				4 234 463,53	4 096 017,52	138 446,31			100,01	2,43	2,43
	0400	wpływy z opłaty produktowej							57,00	57,00				x	x	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 718,25		36 718,25				36 718,25		36 718,25			100,00	0,02	0,02

39

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% 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
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	583 082,63	583 082,63				583 081,79	583 081,79				100,00	0,33	0,33
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	101 728,06		101 728,06			101 728,06		101 728,06			100,00	0,06	0,06
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 512 448,00	3 512 448,00				3 512 878,73	3 512 878,73				100,01	2,02	2,02
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	514 872,00				514 872,00	514 872,00				514 872,00	100,00	0,29	0,29
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	514 872,00				514 872,00	514 872,00				514 872,00	100,00	0,29	0,29
801			Oświata i wychowanie	5 232 212,10	2 826 860,00	2 022 396,41	382 955,69		4 559 329,42	2 389 880,55	1 790 290,08	379 158,79		87,14	3,01	2,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 053,41	909 950,00	213 103,41			966 486,28	918 117,42	48 368,86			86,06	0,64	0,55
		0690	wpływy z różnych opłat						402,00	402,00				x	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	7 700,00	7 700,00				16 779,52	16 779,52				217,92	0,00	0,01
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00				583,99	583,99				29,20	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 850,00	13 850,00									x	0,01	x
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00				100,00	0,00	0,00

O970	wpływy z różnych dochodów					13 951,91	13 951,91					x	x	0,00
2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	28 368,86		28 368,86		28 368,86		28 368,86				100,00	0,02	0,02
2057	środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	159 781,50		159 781,50		17 966,46		17 966,46				6,71	0,09	0,01
2059	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 953,05		24 953,05		2 033,54		2 033,54				8,15	0,01	0,00

40

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			plan	wyk.			
					własne	dotacje na zadania			własne	dotacje na zadania					subwencje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	883 900,00	883 900,00				883 900,00	883 900,00				100,00	0,51	0,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 499,00	43 224,00	368 275,00			411 868,63	51 412,00	360 456,63			100,09	0,24	0,24
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 224,00	43 224,00				51 412,00	51 412,00				118,94	0,02	0,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 149,00		324 149,00			324 149,00		324 149,00			100,00	0,19	0,19
		2310	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 126,00		44 126,00			36 307,63		36 307,63			82,28	0,03	0,02
	80104		Przedszkola	1 431 649,00	104 691,00	1 326 958,00			1 417 279,30	128 962,71	1 288 316,59			99,00	0,82	0,81
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 376,00	73 376,00				98 504,50	98 504,50				134,25	0,04	0,06
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00				44,39	44,39				4,44	0,00	0,00
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 915,00	23 915,00				23 915,50	23 915,50				100,00	0,02	0,01
		O960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00				100,00	0,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	960 563,00		960 563,00			960 563,00		960 563,00		100,00	0,55	0,55
	2310	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 395,00		366 395,00			327 753,59		327 753,59		89,45	0,21	0,19

41

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% wyk.	Struktura		
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			plan	wyk.				
					własne	dotacje na zadania			własne	dotacje na zadania					subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00				2 498,32	2 498,32					104,10	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059,00	1 059,00				1 059,95	1 059,95				100,09	0,00	0,00	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 059,00	1 059,00				1 059,95	1 059,95				100,09	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 731 104,00	1 731 104,00				1 268 364,67	1 268 364,67				76,62	1,00	0,73	
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722 432,00	722 432,00				553 496,28	553 496,28				76,62	0,42	0,32	
		O830	wpływy z usług	1 008 672,00	1 008 672,00				714 868,39	714 868,39				70,87	0,58	0,41	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 833,00		33 833,00			33 833,00		33 833,00			100,00	0,02	0,02	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 833,00		33 833,00			33 833,00		33 833,00			100,00	0,02	0,02	

		na realizację własnych zadań bież. gmin	610 000,00		610 000,00			609 775,62		609 775,62			99,96	0,35	0,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 677,48	20 000,00	220 347,48	12 330,00		232 677,55	1 685,64	218 677,52	12 314,39		92,08	0,15	0,14
	O920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00				1 685,64	1 685,64				8,43	0,01	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 330,00			12 330,00		12 314,39			12 314,39		99,87	0,01	0,01
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 347,48		220 347,48			218 677,52		218 677,52			99,24	0,13	0,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 854,00	304 634,00		71 220,00		594 334,71	527 636,71		66 698,00		158,13	0,22	0,34

44

Dz.	Rez.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% 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
		O690	wpływy z różnych dochodów						23,20	23,20				x	x	0,00
		O830	wpływy z usług	304 634,00	304 634,00				527 169,65	527 169,65				173,05	0,18	0,30
		O920	wpływy z pozostałych odsetek						443,86	443,86				x	x	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 220,00			71 220,00		66 698,00			66 698,00		93,65	0,04	0,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 590,00		164 590,00				150 882,00		150 882,00			91,67	0,09	0,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 590,00		164 590,00			150 882,00		150 882,00			91,67	0,09	0,09
85295		Pozostała działalność	130 928,00	130 928,00					75 934,87	75 934,87				58,00	0,08	0,04
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						68,00	68,00				x	x	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	66 528,00	66 528,00				39 890,40	39 890,40				59,96	0,04	0,02
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00				19 652,47	19 652,47				39,30	0,03	0,01

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 786 550,00			11 786 550,00			11 690 586,72			11 690 586,72	99,34	6,77	6,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	87 000,00					104 478,26	104 478,26			120,09	0,05	0,06
85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,87			1 374,87			1 119,61			1 119,61	81,43	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 374,87			1 374,87			1 119,61			1 119,61	81,43	0,00	0,00

46

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					%	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
85504			Wspieranie rodziny	19 300,00	11 000,00	8 000,00	300,00		18 497,48	11 865,40	6 332,08	300,00		95,84	0,01	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00				11 865,40	11 865,40				107,87	0,01	0,02
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			300,00		300,00			300,00		100,00	0,00	0,00
	2690		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00		8 000,00			6 332,08		6 332,08			79,15	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 994,00			181 994,00		177 013,58			177 013,58	97,26	0,10	0,10	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 994,00			181 994,00		177 013,58			177 013,58		97,26	0,10	0,10

	O580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								1 210,00	1 210,00					x	x	0,00
	O690	wpływy z różnych opłat	91 000,00	91 000,00						105 255,84	105 255,84					115,67	0,05	0,06
90095		Pozostała działalność	5 153 438,36	45 643,00	5 107 795,36					59 198,75	59 198,75					1,15	2,96	0,03
	O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych								100,00	100,00					x	x	0,00
	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								2 321,70	2 321,70					x	x	0,00
	O970	wpływy z różnych dochodów	45 643,00	45 643,00						56 777,05	56 777,05					124,39	0,02	0,03
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 795,36		107 795,36											x	0,06	x

48

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :				ogółem	w tym :					plan	wyk.
					własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje		własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 412 000,00		4 412 000,00								0,00	2,54	x
				588 000,00		588 000,00								0,00	0,34	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 619,00	48 619,00	65 000,00			112 392,77	47 392,77	65 000,00			98,92	0,07	0,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 619,00	48 619,00	65 000,00			112 392,77	47 392,77	65 000,00			98,92	0,07	0,06
			O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	48 619,00	48 619,00				47 330,08	47 330,08				97,35	0,03	0,02
			O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						62,69	62,69				x	x	0,00

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00		65 000,00			65 000,00		65 000,00			100,00	0,04	0,04
926		Kultura fizyczna i sport	197 593,00	165 527,00	32 066,00			200 358,07	169 454,57	30 903,50			101,40	0,11	0,12
	92601	Obiekty sportowe	183 293,00	158 227,00	25 066,00			187 212,15	162 146,15	25 066,00			102,14	0,10	0,11
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	158 227,00	158 227,00				158 227,59	158 227,59				100,00	0,09	0,10
	O830	wpływy z usług						2 709,26	2 709,26				x	x	0,00
	O950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						1 209,30	1 209,30				x	x	0,00

49

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2021 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2021					% 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
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 066,00		25 066,00			25 066,00		25 066,00			100,00	0,01	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300,00	7 300,00				7 308,42	7 308,42				100,12	0,01	0,01
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						8,00	8,00				x	x	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	7 300,00				7 300,42	7 300,42				100,01	0,01	0,01
	92695		Pozostała działalność	7 000,00		7 000,00			5 837,50		5 837,50			83,39	0,00	0,00

			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		7 000,00				5 837,50		5 837,50			83,39	0,00	0,00
Dochody ogółem																	
x	x	x		174 011 664,48	90 169 418,63	9 882 172,23	49 543 442,62	24 416 631,00	174 507 744,06	97 360 683,19	3 371 822,36	49 358 607,51	24 416 631,00	100,29	100,00	100,00	
Struktura dochodów																	
x	x	x		100,00	51,82	5,68	28,47	14,03	100,00	55,79	1,93	28,29	13,99	x	x	x	
w tym:																	
			- dochody bieżące	159 970 934,43	82 378 970,63	3 631 890,18	49 543 442,62	24 416 631,00	166 837 706,08	89 792 373,27	3 270 094,30	49 358 607,51	24 416 631,00	104,29	91,93	95,60	
			- dochody majątkowe	14 040 730,05	7 790 448,00	6 250 282,05	-	-	7 670 037,98	7 568 309,92	101 728,06	-	-	54,63	8,07	4,40	

**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	1.072.936,06	1.072.441,45	99,95	0,61	85,90
600		Transport i łączność	1.148.553,99	287.602,74	25,04	0,17	13,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.661.700,00	7.146.633,43	93,28	4,10	113,56
710		Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	200,00
720		Informatyka	6.516,00	8.568,54	131,50	0,01	131,24
750		Administracja publiczna	613.834,00	563.904,75	91,87	0,32	96,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwo – wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.838,00	5.838,00	100,00	0,00	4,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw – pożarowa	4.164,00	15.771,83	378,77	0,01	59,55
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo – wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.392.353,00	67.211.037,84	106,02	38,51	107,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83.812,00	121.585,16	145,07	0,07	251,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	16.964.338,00	17.398.277,98	102,56	9,97	100,65
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.301.821,00	10.565.384,06	102,56	6,05	111,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.249.838,00	2.495.859,53	110,94	1,43	110,51
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	67.618,85	-	0,04	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.792.544,00	36.562.312,26	108,20	20,95	109,51
758		Różne rozliczenia	30.471.160,94	34.239.698,83	112,37	19,62	134,86
801		Oświata i wychowanie	5.232.212,10	4.559.329,42	87,14	2,61	65,37
851		Ochrona zdrowia	47.436,00	35.003,28	73,79	0,02	-
852		Pomoc społeczna	1.763.949,16	1.993.906,69	113,04	1,14	105,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90.812,00	88.406,11	97,35	0,05	92,29
855		Rodzina	47.783.718,87	47.625.235,41	99,67	27,30	97,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.401.268,36	9.337.614,90	64,84	5,35	104,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113.619,00	112.392,77	98,92	0,06	133,09
926		Kultura fizyczna i sport	197.593,00	200.358,07	101,40	0,12	116,96
x	x	Dochody razem	174.011.664,48	174.507.744,06	100,29	100,00	105,38

- 51 -

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2021 roku zostały wykonane w **100,29%**, tj. na planowaną kwotę dochodów **174.011.664,48zł** wykonano **174.507.744,06zł**. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o **5,38%** tj. o kwotę **8.914.984,76zł**.

Wykonanie dochodów budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2021			% wyk.	Struktura (kol.4)
		Plan	Wykonanie	(4-3)		
1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.849.214,00	34.474.624,00	+2.625.410,00	108,24	19,74
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.943.330,00	2.087.688,26	+144.358,26	107,43	1,21
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	67.618,85	+67.618,85	-	0,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.163.232,00	22.618.268,86	+455.036,86	102,05	12,96
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.611.994,00	1.551.248,38	-60.745,62	96,23	0,89
0330	Wpływy z podatku leśnego	79.536,00	79.870,91	+334,91	100,42	0,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	903.600,00	927.660,11	+24.060,11	102,66	0,53
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83.812,00	118.896,21	+35.084,21	141,86	0,07
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	172.848,00	207.352,53	+34.504,53	119,96	0,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	57,00	+57,00	-	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640.495,00	744.342,51	+103.847,51	116,21	0,43
0430	Wpływy z opłaty targowej	-	99,10	+99,10	-	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.700,00	16.660,99	+5.960,99	155,71	0,01
0470	Wpływy z opłat trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.600,00	11.800,74	+6.200,74	210,73	0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	681.728,00	686.271,45	+4.543,45	100,67	0,39
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.929.645,00	10.059.759,45	+130.114,45	101,31	5,76
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.979.670,00	2.243.595,42	+263.925,42	113,33	1,29
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560.000,00	598.019,00	+38.019,00	106,79	0,34
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	13.968,53	+13.968,53	-	0,01
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.911,08	+1.911,08	-	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.200,00	48.803,65	+39.603,65	530,47	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116.600,00	149.916,50	+33.316,50	128,57	0,09
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722.432,00	553.496,28	-168.935,72	76,62	0,32
0690	Wpływy z różnych opłat	102.500,00	125.598,44	+23.098,44	122,54	0,07

- 52 -

1	2	3	4	5	6	7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.881.688,00	1.599.636,05	-282.051,95	85,01	0,91
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.000,00	66.783,66	+18.783,66	139,13	0,04
0830	Wpływy z usług	2.560.028,00	2.818.094,62	+258.066,62	110,88	1,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.230.000,00	3.701.044,79	-528.955,21	87,50	2,12
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.820,00	59.980,14	+49.160,14	554,35	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127.810,00	18.990,26	-108.819,74	14,86	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	5.151,50	+5.151,50	-	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45.340,00	37.398,19	-7.941,81	82,48	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	16.500,00	16.900,00	+400,00	102,42	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	292.683,00	334.744,81	+42.061,81	114,37	0,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.835.942,62	13.725.317,75	-110.624,87	99,20	7,87
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80.227,00	59.315,00	-20.912,00	73,93	0,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.616.053,73	2.600.245,63	-15.808,10	99,40	1,49
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	13.292,00	10.886,11	-2.405,89	81,90	0,01
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28.368,86	28.368,86	-	100,00	0,02
2057	Dotacje celowe z Funduszu Przewodzenia, 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	267.576,86	17.966,46	-249.610,40	6,71	0,01
2059	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	24.953,05	2.033,54	-22.919,51	8,15	0,00
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	35.707.500,00	35.633.289,76	-74.210,34	99,79	20,42
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	9.728,86	-20.271,14	32,43	0,01
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	994.971,00	935.775,15	-59.195,85	94,05	0,54
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414.521,00	368.061,22	-46.459,78	88,79	0,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87.000,00	104.520,11	+17.520,11	120,14	0,06

- 53 -

1	2	3	4	5	6	7
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.031,68	24.941,68	-90,00	99,64	0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	338.259,00	263.086,20	-75.172,80	77,78	0,15
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8.000,00	6.332,08	-1.667,92	79,15	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153.866,00	151.943,72	-1.922,28	98,75	0,09
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.820.553,00	5.588.604,00	+3.768.051,00	306,97	3,20
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.100,00	29.153,34	+5.053,34	120,97	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.416.631,00	24.416.631,00	-	100,00	13,99
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	583.082,63	583.081,79	-0,84	100,00	0,33
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	5.560.553,99	-	-5.560.553,99	-	-
6259		588.000,00	-	-588.000,00	-	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	101.728,06	101.728,06	-	100,00	0,06
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	287.602,74	+287.602,74	-	0,16
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3.512.448,00	3.512.878,73	+430,73	100,01	2,02
Dochody razem		174.011.664,48	174.507.744,06	+496.079,58	100,29	100,00
	a) dochody bieżące	159.970.934,43	166.837.706,08	+6.866.771,65	104,29	95,60
	b) dochody majątkowe	14.040.730,05	7.670.037,98	-6.370.692,07	54,63	4,40

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała XXV/226/20	Zmiany	Budżet po zmianach (2+3)=4	Wykonanie	Struktura		% wyk. (5:4)	% wzrostu
					kol. 4	kol. 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	81.514.996,00	+7.629.451,63	89.144.447,63	96.127.576,44	51,23	55,08	107,83	118,08
z tego:								
- realizowane przez gminę	46.274.122,00	+5.020.898,63	51.295.020,63	51.327.545,21	29,48	29,41	100,06	117,84
- realizowane przez urzędy skarbowe	35.240.874,00	+788.000,00	36.028.874,00	39.211.427,23	20,70	22,47	110,10	110,10
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	+1.820.553,00	1.820.553,00	5.588.604,00	1,05	3,20	306,97	-

- 54 -

Źródła dochodów	Uchwała XXV/226/20	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
Inne środki	-	+1.032.971,00	1.032.971,00	1.239.438,83	0,59	0,71	119,99	-
z tego:								
otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	+30.000,00	30.000,00	9.728,86	0,02	0,01	32,43	-
otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	-	-	-	287.602,74	-	0,16	-	-
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	+994.971,00	994.971,00	935.775,15	0,57	0,54	94,05	-
z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań bieżących	-	+8.000,00	8.000,00	6.332,08	0,00	0,00	79,15	124,16
Dotacje celowe	53.277.277,68	+6.140.337,17	59.417.614,85	52.724.097,79	34,15	30,22	88,73	86,11
z tego:								
na zadania bieżące własne gminy	2.328.093,00	+287.960,73	2.616.053,73	2.600.245,63	1,50	1,49	99,40	100,30
na zadania bieżące zlecone gminie	10.487.501,00	+3.348.441,62	13.835.942,62	13.725.317,75	7,95	7,87	99,20	90,89
na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	32.622.799,00	+3.084.701,00	35.707.500,00	35.633.289,76	20,52	20,42	99,79	100,50
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+80.227,00	80.227,00	59.315,00	0,05	0,03	73,93	-
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	+13.292,00	13.292,00	10.886,11	0,01	0,01	81,90	112,30
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.007.279,78	-905.551,72	101.728,06	101.728,06	0,06	0,06	100,00	85,20
z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	+25.031,68	25.031,68	24.941,68	0,01	0,01	99,64	-
na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	272.529,91	+48.368,86	320.898,77	48.368,86	0,18	0,03	15,17	5,98
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	6.148.553,99	-	6.148.553,99	-	3,54	-	-	-
otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	410.521,00	+4.000,00	414.521,00	368.061,22	0,24	0,21	88,79	103,72
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących	-	+153.866,00	153.866,00	151.943,72	0,09	0,09	98,75	74,12
Subwencja ogólna	24.053.124,00	+363.507,00	24.416.631,00	24.416.631,00	14,03	13,99	100,00	106,39
z tego:								
- cz. oświatowa	23.538.252,00	+363.507,00	23.901.759,00	23.901.759,00	13,74	13,70	100,00	106,79
- cz. równoważąca	514.872,00	-	514.872,00	514.872,00	0,29	0,29	100,00	90,57
Razem	158.845.397,68	+15.166.266,80	174.011.664,48	174.507.744,06	100,00	100,00	100,29	105,38

- 55 -

Wykonane w 2021 roku dochody własne stanowią **55,08%** dochodów budżetu gminy. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, jest wyższy o **3,85** punkta. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów własnych w porównaniu z ich wykonaniem w 2020 roku są wyższe o **18,08%** tj. o kwotę **14.716.677,73zł**.

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę są wyższe niż w osiągnięte w 2020 roku o kwotę **7.771.169,42zł** tj. o **17,84%**, (udział w dochodach ogółem zwiększył się o **3,10** punkta i wynosi **29,41%**), w tym dochody z tytułu:
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 87,50% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2020 roku o kwotę 742.123,99zł; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 1,79% do 2,12% tj. o 0,33punkta,
 - 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 101,31% W stosunku do wykonania 2020 roku są wyższe o 14,15% tj. o kwotę 1.247.249,07zł. Ich udział w dochodach ogółem zwiększył się z 5,32% do 5,76% tj. o 0,44punkta,
 - c) wpływy z najmu lokali użytkowych realizowane są przede wszystkim przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 85,01% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2020 roku o 6,85% tj. o kwotę 117.605,88zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,12punkta tj z 1,03% do 0,91%,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług, w tym również usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach oraz z tytułu usług świadczonych na targowisku miejskim – 110,88% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2020 roku o 19,44% tj. o kwotę 458.694,88zł, udział w dochodach ogółem zwiększył się z 1,43% do 1,61% tj. o 0,18punkta,
 - e) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 106,79% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2020 roku o 29,26% tj. o kwotę 135.380,44zł; udział w dochodach zwiększył się o 0,06 punkta i wynosi 0,34%,
 - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 139,13% wykonania planu; wpływy niższe niż wykonane w 2020 roku o 40,61% tj. o kwotę 45.664,01zł; udział w dochodach zmniejszył się o 0,03punkta i wynosi 0,04%,
 - g) podatek od nieruchomości – 102,05% wykonania planu; wpływy wyższe niż w zrealizowanie w 2020 roku o 635.289,74zł tj. o 2,89%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 13,28% do 12,96% tj. o 0,32punkta,
 - h) podatek rolny – 96,23% wykonania planu; wpływy wyższe niż w wykonane w 2020 roku o 14,52% tj. o kwotę 196.700,54zł; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 0,82% do 0,89%,
 - i) podatek od środków transportowych – 102,76% wykonania planu; wpływy wyższe o 0,19% tj. o kwotę 1.736,65zł; udział w dochodach ogółem w stosunku do wykonanego w 2020 roku zmniejszył się z 0,56% do 0,53% tj. o 0,03punkta,
 - j) wpływy z opłaty targowej – na podstawie art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu nie pobierania opłaty targowej Gmina Szamotuły otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 189.631,20zł. W sprawozdaniu wykazano jednak wpływy w kwocie 99,10zł stanowiące ostateczne rozliczenie z inkasentem za rok 2019;
 - k) wpływy z opłaty skarbowej – 116,21% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2020 roku o 16,98%; tj. o 108.069,16zł; udział w dochodach zwiększył się o 0,05punkta i wynosi 0,43%;
 - l) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 100,01% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2020 roku o 4.050.754,22zł. Tak znaczny wzrost wynika z faktu, iż ze względu na panującą sytuację pandemiczną zadania, których realizacja została przedłużona do końca pierwszego półrocza 2021 roku, nie zostały w tym terminie zrealizowane;

- 56 -

- przez urzędy skarbowe zwiększyły się w stosunku do wykonanych w 2020 roku o **10,10%** tj. o kwotę **3.597.410,31zł**, ich udział w dochodach ogółem zwiększył się o **0,96**punkta i wynosi na koniec okresu sprawozdawczego **22,47%**, w tym dochody z tytułu:
 - a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108,24% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2020 roku o kwotę 2.787.284,00zł tj. o 8,80%; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 19,13% do 19,74% tj. o 0,61punkta,
 - b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 107,43% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2020 roku o kwotę 267.378,45zł tj. o 14,69%; udział w dochodach zwiększył się o 0,10punkta i wynosi 1,20%,
 - c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 113,33% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2020 roku o 372.335,41zł tj. o 19,90%; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 1,13%, do 1,29% tj. o 0,16punkta,
 - d) podatku od spadków i darowizn – 119,96% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2020 roku o 44.629,53zł tj. o 27,43%; udział w dochodach ogółem zwiększył się o 0,02punkta i wynosi 0,12%,
 - e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 141,86% wykonania planu; wpływy wyższe niż osiągnięte w 2020 roku o 70.700,70zł tj. o 246,70%; udział w dochodach zwiększył się o 0,04punkta i wynosi 0,07%,
 - f) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – nowy tytuł dochodów, dla którego nie ustalono planu w 2021 roku. Zrealizowane dochody w kwocie 67.618,85zł wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 30 sierpnia 2021 roku.

Planowane dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w **88,73%**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 99,40% |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami | 99,20% |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 99,79% |
| ▪ dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 73,93% |
| ▪ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 81,90% |
| ▪ dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy | 100,00% |
| ▪ dotacje celowe z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących | 99,64% |
| ▪ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 15,17% |
| ▪ dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00% |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 88,79% |
| ▪ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 98,75% |

Gmina Szamotuły w 2021 roku otrzymała wymienione poniżej dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych:

- **364.061,22zł** – dotacje otrzymane z gmin na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szamotuły:
 - a) Miasto Obrzycko 62.192,54zł
 - b) Gmina Obrzycko 80.154,28zł
 - c) Gmina Kaźmierz 25.496,80zł
 - d) Gmina Ostroróg 35.062,22zł

- 57 -

e) Gmina Pniewy	73.185,69zł
f) Gmina Oborniki	43.137,47zł
g) Gmina Wronki	11.333,67zł
h) Gmina Rokietnica	7.006,39zł
i) Gmina Duszniki	22.840,85zł
j) Miasto Poznań	3.651,31zł

- **2.000,00zł** – dotacja otrzymana z Gminy Obrzycko na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 roku na pokrycie części kosztów funkcjonowania komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- **2.000,00zł** – dotacja otrzymana z Gminy Ostroróg na podstawie porozumienia z dnia 13 maja 2021 roku na pokrycie części kosztów funkcjonowania komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących **2.670.446,74zł** i zadań majątkowych **101.728,06zł**, w tym:
 1. zwrot części wydatków wykonanych w Gminie Szamotuły w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, w tym: **138.446,31zł**
 - wydatki bieżące – 36.718,25zł
 - wydatki majątkowe – 101.728,06zł*(Gmina Szamotuły otrzymała 100,00% przyznanej dotacji)*
 2. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **322.149,00zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystwała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)
 3. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminne placówki przedszkolne **960.563,00zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystwała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)
 4. 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 **33.833,00zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystwała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)
 5. 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 **68.133,84zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała w 99,71%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. 199,16zł dokonano w dniu 30 grudnia 2021 roku)
 6. 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) **119.993,40zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała w 99,99%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. 6,60zł dokonano w dniu 29 grudnia 2021 roku)
 7. 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) **609.775,62zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała w 99,96%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. 224,38zł dokonano w dniu 29 grudnia 2021 roku)
 8. częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach wraz z wypłatą dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę socjalną w środowisku **218.677,52zł**
(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała w 99,24%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. 1.669,96zł dokonano w dniu 31 grudnia 2021 roku)

- 58 -

9. 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) <i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 93,23% przyznanej dotacji, którą wykorzystywała w 98,33%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. <u>2.565,50zł</u> dokonano w dniu 30 grudnia 2021 roku)</i>	150.882,00zł
10. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty <i>(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystywała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)</i>	77.520,00zł
11. porozumienie zawarte z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę” <i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystywała w 73,93%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. <u>20.912,00zł</u> dokonano w dniu 28 grudnia 2021 roku)</i>	59.315,00zł
12. realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” przez Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Brodziszewie <i>(Gmina Szamotuły otrzymała i wykorzystywała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji)</i>	2.000,00zł
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 <i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystywała w 81,90%. Zwrotu niewykorzystanej kwoty tj. <u>2.405,89zł</u> dokonano w dniu 13 grudnia 2021 roku)</i>	10.886,11zł
Inne zrealizowane w 2021 roku dochody budżetu stanowią:	
1. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	514.872,00zł
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szamotuły w wysokości <u>23.733.259,00zł</u> została zwiększona na przestrzeni roku o dodatkowe środki na: - zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – <u>73.500,00zł</u> , - wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – <u>75.000,00zł</u> , - doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – <u>20.000,00zł</u>	23.901.759,00zł
2. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane na podstawie dwóch decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: - ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku – 120.553,00zł (data wpływu: 10/11/2021) - ST34750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku – 5.468.051,00zł (data wpływu: 20/12/2021)	5.588.604,00zł
3. środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu przyznania ulg i zwolnień ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) – II rata za rok 2020 rok w kwocie <u>72.788,00zł</u>	72.788,00zł

- 59 -

4. środki z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu zrekompensowania Gminie Szamotuły nie pobierania opłaty targowej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku. Podstawa: art. 31zmm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw **189.631,20zł**
5. inne środki pochodzące z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*, w tym: **935.775,15zł**
- a) zadanie: transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej – Gmina na realizację zadania otrzymała 47.436,00zł, z czego wykorzystowała – 32.222,68zł. W dniu 31 grudnia 2021 roku dokonano zwrotu kwoty 15.213,32zł.
 - b) program „*Wspieraj Seniora*” – Gmina otrzymała na realizację zadania 50.000,00zł, z czego wykorzystowała 19.652,47zł. Pozostałe środki w kwocie 30.347,53zł zostały zwrócone w dniach 23 kwiecień, 14 lipiec i 31 grudzień 2021 roku,
 - c) zadanie: dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – na realizację zadania Gmina otrzymała kwotę 13.635,00zł, która ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców w całości została zwrócona w dniu 23 kwietnia 2021 roku
 - d) zadanie: rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu *Laboratoria Przyszłości* (wsparcie finansowe udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego dec. FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 8 grudnia 2021 roku) – 883.900,00zł, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach – 241.500,00zł
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach – 113.100,00zł
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach – 239.400,00zł
 - 4) Szkoła Podstawowa w Baborowie – 60.000,00zł
 - 5) Szkoła Podstawowa w Brodziszewie – 30.000,00zł
 - 6) Szkoła Podstawowa w Otorowie – 70.000,00zł
 - 7) Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie – 99.900,00zł
 - 8) Szkoła Podstawowa w Przyborowie – 30.000,00zł
6. środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* rekompensujące gminie utracone w 2020 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 **667,00zł**
7. środki otrzymane w dniu 4 czerwca 2021 roku na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację promocji programu „*Czyste powietrze*” na terenie Gminy Szamotuły, w tym na wsparcie i obsługę wnioskodawców programu w procesie składania wniosków. Z kwoty przyznanych środków tj. 30.000,00zł WFOŚiGW do końca okresu sprawozdawczego przekazał kwotę 9.000,00zł, z której na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.878,86zł. Zwrotu kwoty niewykorzystanej tj. 121,14zł dokonano w dniu 31 października 2021 roku. Dodatkowo, zgodnie z umową, WFOŚiGW przekazał w dniu 2 grudnia 2021 roku kwotę 850,00zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Szamotuły przy wdrażaniu programu **9.728,86zł**
- Inne umowy o dofinansowanie zawarte przez Miasto i Gminę Szamotuły:
1. umowa nr 4/DS./JST/SZATNIA/R/2021 zawarta w dniu 21 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 25.066,00zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Remont szatni boiska „Orlik” w Szamotułach przy ulicy Szczuczynskiej 5*”. Środki wpłynęły w dniu 8 lipca 2021 roku i w całości zostały wykorzystane na realizację zadania **25.066,00zł**

- 60 -

2. umowa nr DR 31/2021 zawarta w dniu 9 lipca 2021 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 40.000,00zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „*Renowacja stawu wiejskiego w Krzeszkowicach*”. Środki wpłynęły w dniu 27 lipca 2021 roku i w całości zostały wykorzystane na realizację zadania **40.000,00zł**
3. umowa nr DR 376/2021 zawarta w dniu 28 października 2021 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 16.800,00zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Podziel się, nie marnuj*”. Środki wpłynęły w dniu 10 listopada 2021 roku. W dniu 31 grudnia 2021 roku dokonano zwrotu kwoty 759,78zł nie wydatkowanej na realizację przedsięwzięcia **16.040,22zł**
4. umowa nr 10/BOIN/2021 zawarta w dniu 19 sierpnia 2021 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 7.000,00zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na *zakup łodzi ratowniczej z wiosłami, lin kąpieliskowych, lornetki oraz torby ratowniczej z wyposażeniem*. Środki wpłynęły w dniu 9 września 2021 roku. Na realizację zadania wykorzystano kwotę 5.837,50zł. Pozostałą część dotacji tj. 1.162,50zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2021 roku **5.837,50zł**
5. umowa nr 22/DK/KK/2021 zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 65.000,00zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Dostosowanie do istniejących przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku Kina „Halszka” w Szamotułach*”. Środki wpłynęły w dniu 23 grudnia 2021 roku i w całości zostały wydatkowane na realizację zadania **65.000,00zł**
4. umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0045/17-00 projekt „*Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły*” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – umowa zawarta w dniu 28 marca 2019 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – przyznana dotacja 730.850,27zł, w tym ze środków europejskich – 653.919,62zł, z budżetu państwa – 76.930,65zł. W dniu 3 czerwca 2019 roku otrzymano dotację w kwocie 198.000,00zł, w tym ze środków europejskich – 177.158,15zł, z budżetu państwa – 20.841,85zł. Kwota ta stanowi 27,09% przyznanych na ten cel środków. W roku 2020 i 2021, mimo realizacji projektu, Gmina nie otrzymała na ten cel żadnych środków.
Należna Gminie Szamotuły z tego tytułu dotacja wpłynęła dopiero w roku bieżącym w dniach 25 stycznia – 5.036,08zł, 22 lutego – 111.505,54zł i 8 marca – 146.175,81zł -
5. umowa Nr RPWP.08.01.04-30-0003/19-00 projekt „*Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach*” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zawarta w dniu 25 maja 2020 roku. Kwota dofinansowania – 290.123,80zł. Środki w kwocie wpłynęły 253.067,50zł w dniu 30 czerwca 2020 roku. W roku bieżącym na realizację projektu Gmina otrzymała w dniu 26 października kwotę **20.000,00zł**
6. 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 137.659,21zł w całości pochodzi ze środków europejskich. W 2021 roku na realizację projektu Gmina nie otrzymała żadnych środków -
7. 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 Szamotułach*” 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, poprze-*

- 61 -

myslowych 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 - 12.397.739,81zł. W roku 2021 Gmina Szamotuły nie występowała o przekazanie środków na realizację projektu

8. umowa Nr RPWP.03.03.03-30-0005/18-00 z dnia 27 grudnia 2018 roku o dofinansowanie projektu projekt pn. „*Rozwój ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły*” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 1.148.553,99zł. Środki te nie wpłynęły do końca okresu sprawozdawczego. Kwota dotacji, w wyniku kontroli sprawdzającej, która miała miejsce w 2022 roku, została skorygowana do wysokości 1.119.922,77zł. Środki wpłynęły na konto budżetu Gminy Szamotuły w dniu 22 marca 2022 roku
9. umowa nr 15.77/21 podpisana w dniu 29 grudnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji zadań pn. „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Stanisława Staszica w Szamotulach*”, „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy 3 Maja w Szamotulach*”, oraz „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej w Szamotulach*” – środki wpłynęły w dniu 30 grudnia 2021 roku i posłużą finansowaniu realizacji zadań w 2022 roku **287.602,74zł**
10. 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 – środki stanowiące płatność końcową wpłynęły w dniu 7 września 2021 roku **28.368,86zł**
11. umowa nr POS/000067/15/D zawarta w dniu 15 listopada 2021 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” – na realizację projektu otrzymano pełną kwotę dotacji tj. 25.031,68zł, z czego wykorzystano - 24.941,68zł. Pozostałą część dotacji tj. 90,00zł zwrócono w dniu 17 grudnia 2021 roku **24.941,68zł**
12. umowa nr PS-III.946.2.2021.159 zawarta w dniu 1 grudnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim na wsparcie realizacji zadania określonego w *Programie asystent rodziny na rok 2021* – na realizację zadania otrzymano pełną kwotę dotacji tj. 8.000,00zł, z czego wykorzystano - 6.332,08zł. Pozostałą część dotacji tj. 1.667,92zł zwrócono w dniu 10 stycznia 2022 roku **6.332,08zł**
13. umowa darowizny 706/2021/D50 zawarta w dniu 2 lipca 2021 roku z Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem przekazanych w dniu 7 lipca 2021 roku środków pieniężnych na dofinansowanie remontu łazienek w Szkole Podstawowej im. A.Fiedlera w Przyborowie. **10.000,00zł**

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
--

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2.552.751,93zł

Dochody realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach,

- 62 -

w tym:

A) wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych **1.054.196,52zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku 873.071,17zł
- przypis na rok 2021 1.095.187,76zł
- wpływy bieżące 987.625,49zł
- spłata zaległości 66.571,03zł
- należność pozostająca do zapłaty 914.062,41zł

w tym:

- a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach oraz powstała w latach ubiegłych **806.500,14zł**
- b) zaległość powstała w 2021 roku **107.562,27zł**

B) wpływy ze sprzedaży usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych **1.181.173,78zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku 2.404.226,45zł
- przypis na rok 2021 1.199.628,82zł
- wpływy bieżące 1.146.283,55zł
- spłata zaległości 34.890,23zł
- należność pozostająca do zapłaty 2.422.681,49zł

w tym:

- a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach oraz powstała w latach ubiegłych **2.369.336,22zł**
- b) zaległość powstała w 2021 roku **53.345,27zł**

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

- wysłał **153** wezwania do zapłaty na kwotę (łącznie kwota z odsetkami) 645.933,36zł

Inne działania windykacyjne - złożono **2** wnioski o nadanie klauzuli, przygotowano i złożono **1** wniosek egzekucyjny, przygotowano i wysłano **2** pozwody o nakaz zapłaty, eksmisję i wniosek egzekucyjny, wysłano **8** pozwów na kwotę 172.467,55zł, oraz **3** doręczenia nakazu zapłaty i pozwu przez komornika.

C) wpływy za korzystanie z targowiska miejskiego **316.313,52zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku 19.221,04zł
- przypis na rok 2021 307.804,08zł
- wpływy bieżące 313.297,14zł
- spłata zaległości 13.316,38zł
- należność pozostająca do zapłaty 10.711,60zł

w tym:

- a) zaległość z lat ubiegłych **5.904,66zł**
- b) zaległość powstała w 2021 roku **4.806,94zł**

D) pozostałe odsetki **1.068,11zł**

W przedziałach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w wykazanej kwocie zawarto zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej **253.166,75zł** w następujących pozycjach i wielkościach:

- lokale mieszkalne 250.714,31zł,
- lokale użytkowe 2.452,44zł.

- 63 -

W przedziałach 1 i 2 dotyczących lokali użytkowych wykazano również zaległości w kwocie **10.711,60zł** dotyczące Targowiska Miejskiego – opłaty za rezerwację miejsca handlowego.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **95,59%** tj. na planowaną łączną kwotę **2.670.400,00zł** zrealizował dochody z tytułu najmu oraz odpłatności za świadczone usługi i dostarczone mieszkańcom media w kwocie **2.235.370,30zł**, uzyskał dochody z targowiska miejskiego w kwocie **316.313,52zł** oraz zrealizował dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **1.068,11zł**.

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

Przedziały, w których występują zaległości	Kwota zaległości w przedziale		w tym:			
	suma zaległości	ilość najemców	lokale mieszkalne		lokale użytkowe	
			suma zaległości	ilość najemców	suma zaległości	ilość najemców
1	2	3	4	5	6	7
do 500,00	64.222,69	444	51.748,92 ¹⁾	351	12.473,77 ¹⁾²⁾	93
500,01 1.000,00	73.673,02	98	62.683,25 ¹⁾	83	10.989,77 ²⁾	15
1.000,01 2.000,00	153.002,40	101	136.906,43 ¹⁾	91	16.095,97 ²⁾	10
2.000,01 3.000,00	106.360,45	43	96.084,06 ¹⁾	39	10.276,39	4
3.000,01 4.000,00	112.812,47	33	105.955,82 ¹⁾	31	6.856,65	2
4.000,01 5.000,00	121.332,83	27	111.694,98 ¹⁾	25	9.637,85	2
5.000,01 10.000,00	416.438,28	59	404.512,40 ¹⁾	57	11.925,88	2
10.000,01 15.000,00	376.013,14	31	376.013,14	31	-	-
15.000,01 20.000,00	303.944,22	18	288.022,20	17	15.922,02	1
20.000,01 25.000,00	245.082,74	11	245.082,74	11	-	-
powyżej 25.000,01	1.374.573,26	30	1.374.573,26	30	-	-
Razem	3.347.455,50	895	3.253.277,20	766	94.178,30	129
1. Odpady komunalne	253.166,75	-	250.714,31	-	2.452,44	-
2. Targowisko Miejskie	10.711,60	-	-	-	10.711,60	-
3. Pozostali kontrahenci	15.394,78	-	644,40	-	14.750,38	-
Razem bez poz. (1+2+3)	3.068.182,37	-	3.001.918,49	-	66.263,88	-

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.593.881,50zł

w tym:

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

11.800,74zł

w tym:

- a) opłata za ustanowienie służebności gruntowych
b) trwały zarząd

6.195,19zł
5.605,55zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	2.249,67zł
- przypis na 2021 rok	9.551,07zł
- wpływy bieżące	9.551,07zł
- spłata zaległości	2.249,67zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

- 64 -

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 598.019,00złUstalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	48.416,46zł
- należność pozostająca do zapłaty po dniu 31 grudnia 2020 roku	89.815,76zł
- nadpłata z 2020 roku	17,37zł
- przypis na 2021 rok	557.726,20zł
- wpływy bieżące	559.687,63zł
- spłata zaległości	64.700,77zł
- należność pozostająca do zapłaty	90.517,42zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	66.044,55zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	24.472,87zł
- nadpłata	18.964,77zł

Ustalenie kwoty dochodów budżetu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

1. wpływy bieżące	559.687,63zł
2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa	26.369,40zł
3. wpływy z tytułu spłaty zaległości	64.700,77zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	598.019,00zł

Zaległość w kwocie **90.517,42zł** dotyczy **24** osób fizycznych i **2** osób prawnych.

Ident.	Określenie użytkownika	Rok							Razem
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
859*	os.fizyczna	-	-	-	-	-	6.644,19	9.654,56	16.298,75
2553	os.fizyczna	-	-	-	-	-	1.329,51	1.329,51	2.659,02
2791	os.fizyczna	3.560,45	8.134,58	8.134,58	8.134,58	8.134,58	8.134,58	4.235,81	48.469,16
3813*	os.fizyczna	-	-	-	-	-	4.138,68	7.859,25	11.997,93
965	os.prawna	-	-	-	-	842,49	842,49	842,49	2.527,47
	Razem	3.560,45	8.134,58	8.134,58	8.134,58	8.977,07	21.089,45	23.921,62	81.952,33

Aż **90,54%** zaległości ogółem ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 roku tj. kwotę **81.952,33zł** stanowi zaległość **3** użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi i jednego użytkownika wieczystego będącego osobą prawną.

Pozostałe **9,46%** zaległości tj. kwotę **8.565,09zł** stanowi zaległość **20** osób fizycznych i **1** osoby prawnej.

Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Ilość użytkowników wieczystych
od	do		
	do 500,00	2.596,95	17
500,01	1.000,00	1.416,58	2
1.000,01	5.000,00	9.738,05	5
5.000,01	20.000,00	28.296,68	1*
powyżej 20.000,01		48.469,16	1
Razem		90.517,42	26

- 65 -

Struktura zaległości według lat powstania

Rok	Stan zaległości na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2020	31/12/2021		31/12/20	31/12/21	(6-5)
1	3	3	4	5	6	7
2014	100,85	100,85	-	0,21	0,11	-0,10
2015	3.716,58	3.666,21	-50,37	7,68	4,05	-3,63
2016	9.250,78	8.731,43	-519,35	19,11	9,65	-9,46
2017	11.442,66	9.404,59	-2.038,07	23,63	10,39	-13,24
2018	13.818,67	12.825,67	-993,00	28,54	14,17	-14,37
2019	9.073,64	9.073,43	-0,21	18,74	10,02	-8,72
2020	1.013,28	22.242,37	+21.229,09	2,09	24,57	+22,48
2021	-	24.472,87	+24.472,87	-	27,04	+27,04
Razem	48.416,46	90.517,42	+42.100,96	100,00	100,00	-
Łość użytkowników wieczystych	23	26	x	x	x	x

§ 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych **199.662,08zł**

A) **grunty rolne** **11.863,69zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	166,65zł
- nadpłata z 2020 roku	794,64zł
- przypis na rok 2021	12.558,13zł
- wpływy bieżące	11.697,04zł
- spłata zaległości	166,65zł
- należność pozostająca do zapłaty	66,45zł
w tym:	
a) zaległość powstała 2021 roku	66,45zł
- nadpłata	-

Zaległości w kwocie **66,45zł** dotyczy **1** dzierżawcy gminnych gruntów rolnych.

B) **grunty pozostałe** **158.417,12zł**

Ustalenie zaległości:

- zaległość z 2020 roku	3.317,60zł
- nadpłata z 2020 roku	2.968,12zł
- przypis na 2021 rok	200.517,20zł
- decyzja odpisowa	4.389,24zł
- wpływy bieżące	191.183,20zł
- spłata zaległości	1.644,84zł
- należność pozostająca do zapłaty	5.653,22zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	1.291,35zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	4.361,87zł
- nadpłata	2.003,82zł

- 66 -

Ustalenie kwoty dochodów

1. wpływy bieżące z dzierżawy gruntów pozostałych	191.183,20zł
2. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa	34.410,92zł
3. spłata zaległości	1.644,84zł
4. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	158.417,12zł

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	Ilość dłużników
1. garaże	85.354,18	68.937,20	524,31	6
2. ogródki przydomowe	1.120,29	1.120,29	100,44	5
3. pawilony	56.660,70	45.540,73	4.277,73	4
4. kioski	53,13	43,20	-	-
5. inne cele	49.639,74	42.775,70	750,74	4
6. razem	192.828,04	158.417,12	5.653,22	19
7. podatek VAT	-	34.410,92	-	-
8. (6+7)	192.828,04	192.828,04	-	-

Zaległość w kwocie **5.653,22zł** dotyczy **19** dzierżawców gruntów gminnych.**C) inne dochody z tytułu dzierżawy gruntów 29.381,27zł**

⇒ dzierżawa gruntów pod reklamy	5.853,65zł
⇒ dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesołe miasteczka, wystawy i inne)	569,10zł
⇒ dzierżawa nieruchomości poszkolnej w Koźlu	19.986,09zł
⇒ bezumowne korzystanie z gruntów gminnych	2.972,43zł

Zaległość całkowita w tym tytule dochodów wynosi **5.719,67zł**

w tym:

▪ grunty rolne	66,45zł
▪ grunty pozostałe	5.653,22zł

w tym:

▪ powstała w latach ubiegłych	1.291,35zł
▪ powstała w 2021 roku	4.428,32zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 66.783,66złUstalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	18.051,67zł
- nadpłata z 2020 rok	210,03zł
- przypis na 2021 rok	71.065,57zł
- przypis należności długoterminowych	3.374,72zł
- odpisy w 2020 roku	1.964,81zł
- wpływy bieżące	61.453,32zł
- spłata należności długoterminowych	3.374,72zł
- spłata zaległości	2.617,70zł
- należność pozostająca do zapłaty	23.095,25zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	15.109,32zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	7.985,93zł
- nadpłata	223,87zł

- 67 -

Zaległość w kwocie **23.095,25zł** dotyczy **37** osób fizycznych i pochodzi z lat:

- a) 2021 rok – 7.985,93zł.
- b) 2020 rok – 7.735,26zł.
- c) 2019 rok – 7.374,06zł.

Ustalenie kwoty dochodów

- | | |
|--|--------------------|
| 1. wpływy bieżące z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 61.453,32zł |
| 2. wpływy z tytułu należności długoterminowych | 3.374,72zł |
| 3. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa | 662,08zł |
| 4. spłata zaległości | 2.617,70zł |
| 5. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3) | 66.783,66zł |

Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Ilość dłużników
od	do		
do 500,00		5.117,97	27
500,01	1.000,00	1.895,24	3
1.000,01	2.000,00	2.800,86	2
powyżej 2.000,01		13.281,18	5
Razem		23.095,25	37

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **3.701.044,79zł**

Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane w **87,50%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o kwotę **742.123,99zł.**

Na kwotę wykonanych dochodów w wysokości **3.701.044,79zł** składają się:

- wpływy ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych 203.343,30zł
- rata za grunt sprzedany w latach ubiegłych (działka nr 4085/4 Szamotuły) 7.069,20zł
- działki w Szamotułach 3621/3 o powierzchni 141m² i 3621/2 o powierzchni 13m² 13.130,00zł
- działki w Gałowie 61/2 powierzchni 625m² i 61/3 o powierzchni 276m² oraz działki w Przyborówku 21/2 o powierzchni 625m², 21/3 o powierzchni 353m², 29/4 o powierzchni 625m² i 29/9 o powierzchni 906m² 86.614,00zł
- działka w Szamotułach nr 1285/9 o powierzchni 17m² 3.841,29zł
- działka w Szamotułach nr 1139/23 o powierzchni 958m² 100.400,00zł
- działka w Szamotułach nr 1139/27 o powierzchni 999m² 95.580,00zł
- działka w Mutowie nr 87/31 o powierzchni 13657m² 1.114.526,00zł
- działka w Mutowie nr 87/27 o powierzchni 10183m² 831.016,00zł
- działka w Szamotułach nr 1139/28 o powierzchni 950m² 94.500,00zł
- działka w Otorowie nr 773/8 o powierzchni 1710m² 80.000,00zł
- działka w Szamotułach nr 1139/25 o powierzchni 1162m² 95.350,00zł
- działka w Szamotułach nr 1139/26 o powierzchni 1162m² 95.450,00zł
- działki w Lipnicy nr 76/7o powierzchni 1043m², nr 76/8 o powierzchni 1043m², nr 76/23 o powierzchni 1116m², nr 76/24 o powierzchni 1115m² 244.420,00zł
- działka w Szamotułach nr 1047/3 o powierzchni 4553m² 555.500,00zł
- działka w Szamotułach nr 3577/25 o powierzchni 203m² 79.682,00zł
- aport nieruchomości gruntowej działka nr 3482/7 o powierzchni 0,3004ha dokonany na rzecz spółki komunalnej w znacznej części pokryty udziałami 623,00zł

- 68 -

W 2021 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 oraz WWW.przetargi-komunikaty.pl, w gazecie Dzień Szamotulski, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, w dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp., jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych i internetowych witrynach informacyjno – reklamowych w branży nieruchomości. Informacje o terenach inwestycyjnych gminy znajdują się również w zasobach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz w Centrum Obsługi Inwestora.

- działki w Mutowie – w dniu 12 marca 2021 roku odbył się trzeci przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 87/31, 87/27, 87/17, który zakończył się wynikiem negatywnym dla działki 87/17 ze względu na brak oferentów. Działka 87/31 o powierzchni 13657m² została zbyta za kwotę netto 1.114.526,00zł. Działka 87/27 o powierzchni 10183m² została zbyta za kwotę netto 831.016,00zł.
- działki położone w Szamotułach przy ulicy Skrajnej – w dniu 17 września 2021 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 1139/23, 1139/25, 1139/26, 113/27 i 1139/28. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, a nieruchomości zostały zbyte za łączną kwotę 590.974,40zł brutto,
- działki położone w Lipnicy – w dniu 17 września 2021 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 76/10, 76/11, 73/13, 76/14, 76/19, 76/23, 76/24, 76,25, 76/26 i 76/27, który zakończył się wynikiem pozytywnym tylko dla działek 76/7, 76/8, 76/23 i 76/24, które zbyto za łączną kwotę 300.636,60zł brutto,
- działki położone w Otorowie – w dniu 17 września 2021 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 773/13 i 773/14, 773/16 i 773/15, 773/17 i 773/18 773/20 i 773/19 oraz 773/8, który zakończył się wynikiem pozytywnym tylko dla działki 773/8, którą zbyto za kwotę 98.400,00zł brutto,
- działki położone w Szamotułach przy ulicy Bruneck – w dniu 17 września 2021 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 3996/8 i 4001/10, 4001/7, 3996/10 i 4001/8, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- działki położone w Szamotułach przy ulicy Chrobrego – w dniu 16 kwietnia 2021 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki 3621/3 i 3621/2, który zakończył się wynikiem pozytywnym. Działki zostały zbyte za kwotę 16.149,90zł brutto,
- działka położona w Szamotułach przy ulicy Ostrorogskiej – w dniu 22 kwietnia 2021 roku odbył się drugi przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1260, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- działka położona w Szamotułach przy ulicy Wiosny Ludów – w dniu 15 października 2021 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 1047/3, który zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została zbyta za kwotę 683.265,00zł brutto.

Lokale mieszkalne przeznaczone do wykupu na rzecz aktualnych najemców:

- 1) Pamiętkowo, ul. Jeziorna 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 2020 roku. W dniu 2 sierpnia 2021 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu, którą to wycenę wykonawca przekazał w dniu 1 grudnia 2021 roku;
- 2) Pamiętkowo, ul. Jeziorna 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. W dniu 2 sierpnia 2021 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu, którą to wycenę wykonawca przekazał w dniu 1 grudnia 2021 roku;
- 3) Szamotuly, 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 inwentaryzacji 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 Szamotuly podjęła uchwałę Nr XII/105/2019 w sprawie

- 69 -

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 Szamotułach zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego. W dniu 17 lipca 2020 roku zlecono wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego. Potwierdzenie aktualności operatu uzyskano w dniu 10 września 2020 roku. Akt notarialny zawarto w dniu 30 sierpnia 2021 roku;

- 4) 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. Protokół uzgodnień został przez niego podpisany w dniu 27 stycznia 2021 roku. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego uzyskano w dniu 12 lutego ubiegłego roku. W dniu 24 lutego otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach zaświadczenie o samodzielności lokalu. Akt notarialny został podpisany w dniu 30 kwietnia 2021 roku;
- 5) 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 2020 roku. Uchwałą Nr XXII/227/2020 podjęta w dniu 28 października 2020 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. W dniu 27 stycznia 2021 roku ponownie została podjęta uchwała Nr XXVI/275/21 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej (usunięcie omyłki pisarskiej). W dniu 9 lutego zlecono aktualizację operatu szacunkowego. Potwierdzenie jego aktualności uzyskano w dniu 12 lutego 2021 roku. W dniu 15 lutego bieżącego roku 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 80,0% tj. 23.855,20zł. Najemca złożył w dniu 15 marca 2021 roku oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu;
- 6) 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 2020 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. W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr XXVII/284/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej. W dniu 8 marca 2021 roku 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 74,0% tj. 46.654,92zł. Najemca złożył w dniu 12 marca 2021 roku oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały uzyskane do dnia 21 maja 2021 roku. Protokół uzgodnień najemca podpisał w dniu 27 maja bieżącego roku. Akt notarialny został podpisany w dniu 29 czerwca 2021 roku;
- 7) Szamotuły, Rynek 17/10 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 10 stycznia 2020 roku. W dniu 24 lutego 2020 roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą otrzymano w dniu 27 lipca 2020 roku. W dniu 28 grudnia 2020 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu. Operat szacunkowy został przedłożony przez rzeczoznawcę w dniu 11 lutego 2021 roku. W dniu 6 września 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła uchwałę Nr XXXI/334/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. W dniu 20 września 2021 roku podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jednocześnie wystosowano pismo do najemcy informujące go, że nieruchomość lokalowa może być zbyta, przy 80% bonifikacie, za kwotę 24.625,00zł. W dniu 17 listopada 2021 roku złożono do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego;

- 70 -

- 8) Szamotoły, ul. 3 Maja 6/5 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 4 marca 2020 roku. W dniu 26 maja 2020 roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą otrzymano w dniu 27 listopada 2020 roku. W dniu 21 grudnia 2020 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu. Rzecznawca dostarczył sporządzony operat szacunkowy w dniu 11 lutego 2021 roku. W dniu 16 czerwca 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XXIX/315/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wystosowano w dniu 12 lipca 2021 roku do najemcy pismo, że nieruchomość lokalowa może zostać zbyta, przy 80% bonifikacie, za kwotę 20.764,60zł. W dniu 21 września 2021 roku złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szamotulach o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. Protokół uzgodnień został podpisany w dniu 4 października ubiegłego roku. Akt notarialny zawarto w dniu 27 października 2021 roku;
- 9) Szamotoły, 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. W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły uchwałą Nr XXVII/283/2021 wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Zamiar sprzedaży lokalu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie i zamieszczenie w lokalnej prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W dniu 8 marca wystosowano pismo do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) określające zasady i kwotę zbycia lokalu przy 80,0% bonifikacie – 43.688,60zł. W dniu 9 kwietnia bieżącego roku najemca złożył oświadczenie o zamiarze wykupu lokalu. Wszystkie niezbędne dokumenty wraz z zaświadczeniem o samodzielności lokalu mieszkalnego uzyskano do dnia 21 maja 2021 roku. Protokół uzgodnień najemca podpisał w dniu 27 maja. Akt notarialny został zawarty w dniu 30 czerwca 2021 roku;
- 10) Szamotoły, ul. Wroniecka 39/4 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 16 lipca 2020 roku. W 21 grudnia 2020 roku zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu, która została zaktualizowana i przekazana przez wykonawcę w dniu 24 marca 2021 roku. W dniu 30 czerwca 2021 roku zlecono wykonanie operatu szacunkowego. Uchwałą Nr XXXIV/366/2021 podjęta w dniu 24 listopada 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości lokalowej. Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wystosowano w dniu 6 grudnia 2021 roku do najemcy pismo informujące, że nieruchomość lokalowa może zostać sprzedana za kwotę 29.867,80zł, przy bonifikacie wynoszącej 80%;
- 11) Szamotoły, ul. Wroniecka 9/3 – wniosek o nabycie lokalu najemca złożył w dniu 11 września 2020 roku. W dniu 15 października 2020 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu. Rzecznawca przedłożył operat szacunkowy w dniu 11 lutego 2021 roku. W dniu 16 czerwca 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XXIX/314/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Po podaniu do publicznej wiadomości w dniu 12 lipca 2021 roku wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wystosowano pismo do najemcy informujące, że przedmiotowa nieruchomość może zostać sprzedana, przy 80% bonifikacie, za kwotę 39.107,80zł. Najemca w dniu 12 sierpnia 2021 roku złożył oświadczenie o zamiarze wykupu mieszkania. W dniu 4 października 2021 roku uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Szamotulach o samodzielności lokalu. Akt notarialny podpisano w dniu 29 października ubiegłego roku;
- 12) Szamotoły, ul. Św. Stanisława 8/2 – najemca złożył w dniu 14 października 2020 roku wniosek o nabycie lokalu. W dniu 8 marca 2021 roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą rzeczoznawca przedłożył w dniu 8 czerwca 2021 roku. W dniu 28 czerwca 2021 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu. Rzecznawca przedłożył operat szacunkowy w dniu 1 grudnia 2021 roku;
- 13) Szamotoły, ul. Braci Czeskich 9/5 – najemca w dniu 16 lutego 2021 roku złożył wniosek o nabycie lokalu. W dniu 26 lutego zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, którą rzeczoznawca przedłożył w dniu 8 czerwca 2021 roku. W dniu 28 czerwca zlecono wykonanie wyceny lokalu, którą wykonawca przedłożył w dniu 1 września 2021 roku. Rada Miasta i Gminy Szamotoły uchwałą Nr XXXIII/348/2021 podjęta w dniu 5 listopada 2021 roku wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W dniu 22 listopada podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz poinformowano najemcę, że nieruchomość lokalowa może zostać zbyta na jego rzecz, przy 51% bonifikacie, za kwotę 72.872,31zł. W dniu 30 listopada ubiegłego roku najemca poinformował, że rezygnuje z wykupu mieszkania;
- 14) Szamotoły, ul. Sportowa 23/9 – w dniu 25 lutego 2021 roku najemca złożył wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego. W dniu 3 marca zlecono aktualizację inwentaryzacji budowlanej lokalu, która została wykonana i dostarczona w dniu 8 czerwca 2021 roku. W dniu 5 listopada 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotoły podjęła uchwałę Nr XXXIII/351/2021 wyrażającą zgodę na zbycie przedmiotowego lokalu.

- 71 -

Po podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w dniu 22 listopada 2021 roku poinformowano najemcę, że nieruchomość lokalowa może być zbyta na jego rzecz, przy 34,5% bonifikacie, za kwotę 80.919,15zł.

- 15) Szamotuły, Rynek 35/13 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 4 sierpnia 2021 roku. W dniu 30 sierpnia ubiegłego roku zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, a w dniu 9 grudnia ubiegłego roku wykonanie wyceny lokalu;
- 16) Szamotuły, ul. Wroniecka 28/3 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego został złożony przez najemcę w dniu 12 sierpnia 2021 roku. W dniu 30 sierpnia zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, a w dniu 9 grudnia – wykonanie wyceny lokalu;
- 17) Szamotuły, ul. 3 Maja 6/2 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 16 sierpnia 2021 roku. W dniu 30 sierpnia zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu, a w dniu 9 grudnia wykonanie wyceny lokalu;
- 18) Szamotuły, Plac Sienkiewicza 9/12 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył 22 października 2021 roku. Procedurę przygotowania sprzedaży rozpoczęto zlecając wykonanie w dniu 16 listopada 2021 roku aktualizacji inwentaryzacji budowlanej lokalu;
- 19) Szamotuły, Rynek 11/7 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 10 listopada 2021 roku. W dniu 29 listopada zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu;
- 20) Szamotuły, ul. Strumykowa 1/13 – wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego najemca złożył w dniu 16 lipca 2018 roku. Procedura sprzedaży została wstrzymana czasowo ze względu na konieczność uporządkowania zapisów w księgach wieczystych. Inwentaryzacje budynku zlecono w dniu 2 września 2021 roku. W dniu 9 grudnia 2021 roku zlecono wykonanie wyceny lokalu;
- 21) nie wyrażono zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Szamotulach przy ulicach: Rynek 17/4, Chrobrego 2/3 i Nowowiejskiego 10/4.

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

1	2	Dochód		% wykonania (3:4)
		3 planowany	4 wykonany	
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.600,00	11.800,74	210,73
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560.000,00	598.019,00	106,79
3	Dochody z najmu i dzierżawy	140.000,00	199.662,08	142,62
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48.000,00	66.783,66	139,13
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.230.000,00	3.701.044,79	87,50
	a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży gruntów gminnych	-	7.069,20	-
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych (6 lokali mieszkalnych położonych w Szamotulach)	150.000,00	203.343,30	135,56
	c) sprzedaż działek budowlanych (przy ulicy Bruneck i Skrajnej w Szamotulach oraz w Otorowie, Lipnicy)	4.080.000,00	3.490.632,29	85,55
	d) sprzedaż innych nieruchomości - działki w Lipnicy i Mutowie teren inwestycyjny			
6	Odsetki od nieterminowych wpłat dochodów budżetu	3.000,00	5.345,38	178,18
7	Splata zaległości z tytułu utraty udzielonej przez gminę bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	4.700,00	11.144,18	237,11
8	dochody planowane (1→7)	4.991.300,00	4.593.799,83	92,04
9	dochody nieplanowane – refaktura usług	-	81,67	-
10	Razem (8+9)	4.991.300,00	4.593.881,50	92,04

- 72 -

W celu uzyskania planowanych dochodów podjęto następujące działania:

- wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano **205** wezwań do zapłaty na kwotę **232.863,03zł**,
- dzierżawa gruntów gminnych - wysłano **149** wezwań do zapłaty na kwotę **12.635,54zł**,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **128** wezwań na kwotę **29.845,37zł**.

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 11.144,18zł. Egzekucję prowadzi komornik sądowy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległość w tym tytule wynosi 7.102,93zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochód własny zrealizowany w dziale w kwocie **11.765,17zł** stanowi:

- zwrot nadpłaty powstałej z rozliczenia końcowego za 2020 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 1.816,96zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 9.948,21zł

Dział 720 – Informatyka

Na dochody własne zrealizowane w dziale w kwocie **8.568,54zł** składają się:

- odszkodowanie zapłacone za uszkodzenie sieci telekomunikacyjnej - przecięcie elementów sieci światłowodowej w miejscowości Brodziszewo 6.516,54zł
- dzierżawa światłowodu stanowiącego własność gminy przez INEA SA 2.052,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły **178.060,75zł**

Składają się na nie:

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – informacje adresowe 41,85zł
- kara umowna z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy 701,08zł
- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 2.689,00zł
- wpływy z usług (rozmowy telefoniczne, energia elektryczna) 551,49zł
- odsetki za nieterminową płatność dochodów budżetowych 4.055,60zł
- odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 13.396,12zł
- zwrot części składki przez firmę ubezpieczeniową 542,81zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 2.375,20zł
- zwrot dokonany przez pracownika z tytułu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych 4.000,00zł
- zwrot części zaliczek przez komorników sądowych, komorników skarbowych oraz spłata innych zobowiązań realizowana przez komorników 401,50zł

- 73 -

▪ zasądzony zwrot kosztów postępowania sądowego	1.170,00zł
▪ darowizna na rzecz Sołectwa Krzeszkowice	400,00zł
▪ darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Przyborowie	10.000,00zł
▪ zwrot podatku VAT za 2017, 2018 oraz z tytułu korekty rocznej za 2020 rok	126.177,72zł
▪ odsprzedaż zużytego technologicznie sprzętu komputerowego	62,93zł
▪ odsprzedaż telefonów służbowych pracownikom	366,54zł
▪ wynagrodzenie płatnika	1.273,00zł
▪ spłata zadłużenia dot. Przedszkola Nr 5 w Szamotułach	9.866,59zł
▪ inne dochody (różnice groszowe rozliczenia VAT, rozliczenie VAT z jednostkami, inne wpłaty)	- 10,68zł

Zaległość w tym dziale wynosi **38.625,17zł** 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)	32.613,52zł
b) należność wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto IX Wydział Gospodarczy z dnia 10 grudnia 2010 roku)	6.011,65zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	38.625,17zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75416 – Straż miejska	15.771,83zł
w tym:	
▪ mandaty gotówkowe i kredytowe	10.968,53zł
▪ wynajem pomieszczeń	4.164,00zł
▪ inne dochody (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki bankowe)	178,90zł
▪ zwrot kosztów upomnienia	460,40zł

Ustalenie zaległości – mandaty kredytowe

- zaległość z 2020 roku	9.838,44zł
- przypis na rok 2021	16.050,00zł
- umorzenie zaległości	1.100,00zł
- wpływy bieżące	9.100,00zł
- spłata zaległości	1.868,53zł
- należność pozostająca do zapłaty	13.819,91zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	6.869,91zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	6.950,00zł
- nadpłata	-

Należność w kwocie **13.819,91zł** dotyczy **93** osób fizycznych.

Ustalenie zaległości – zwrot kosztów upomnienia

- zaległość z 2020 roku	46,40zł
- przypis na rok 2021	448,80zł
- umorzenie zaległości	34,80zł
- wpływy bieżące	448,80zł
- spłata zaległości	11,60zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

- 74 -

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

jest odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych **1.268.364,67zł**

Stanowi ona **85,61%** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.

Inne dochody zrealizowane przez placówki oświatowe: **213.153,76zł**

w tym:

▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149.916,50zł
▪ dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	16.779,52zł
▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.915,50zł
▪ wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	402,00zł
▪ wpływy z różnych dochodów	13.951,91zł
▪ darowizny pieniężne przekazane na rzecz placówek oświatowych	7.559,95zł
▪ odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych	628,38zł

Inne dochody

▪ zwrot na dochody części dotacji przekazanej w 2020 roku <i>Fundacji Niebo</i> na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego	2.498,32zł
▪ wpłaty rodziców stanowiące wkład własnych w realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”	21.963,80zł

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **453,00zł** i dotyczy:

▪ odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453,00zł
---	----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochód własny działu stanowi zwrot na dochody części dotacji otrzymanej w roku 2020 na realizację zadań własny gminy przez Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka” – **1.750,00zł** oraz Stowarzyszenie Amazonek „Halszka” – **1.030,60zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

▪ odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	<u>527.169,65zł</u>
--	---------------------

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	25.308,71zł
- należność pochodząca z 2020 roku z terminem płatności w 2021 roku	40.340,65zł
- nadpłata z 2020 roku	1.066,64zł
- przypis odpłatności na 2021 rok	537.885,40zł
- decyzje umorzeniowe	2.686,09zł
- wpływy bieżące	509.360,27zł
- spłata zaległości	17.809,38zł
- należność pozostająca do zapłaty	73.611,24zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	10.008,95zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	19.295,01zł
c) należność pozostająca do zapłaty w 2022 roku	44.307,28zł
- nadpłata	998,86zł

- 75 -

Zaległość dotyczy **56** osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy wieloletniej przez PCK (37 osób) i PKPS (19 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 2020 roku	5.200,03	18.672,27
- należność z roku 2020 z terminem spłaty w 2021 roku	-	10.470,20
- nadpłata z 2020 roku	148,60	83,00
- przypis na rok 2021	74.075,43	22.400,00
- decyzje umorzeniowe	-	3.137,47
- wpływy bieżące	73.926,83	26.267,00
- spłata zaległości	1.300,03	12.197,01
- należność pozostająca do zapłaty	3.900,00	9.857,99
w tym:		
▪ zaległość z lat ubiegłych	3.850,00	4.537,99
▪ zaległość powstała w 2021 roku	50,00	1.320,00
▪ należność pozostająca do zapłaty w 2022 roku	-	4.000,00
- nadpłata	-	83,00

Zaległość w kwocie:

- **5.857,99zł** dotyczy **8** osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego,
- **3.900,00zł** dotyczy **2** osób korzystających z usług DPS.

Inna zaległość: należność od Urzędu Pracy w Szamotułach z tytułu dopłaty do prac społecznie użytecznych – 26,10zł.

Inne dochody:

- zwrot kosztów upomnienia – 58,00zł,
- odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 1.685,64zł,
- odsetki naliczone z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w DPS – 2.142,61zł,
- zwrot części dotacji otrzymanej w 2020 roku przez podmioty realizujące zadania własne gminy – Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach – 11.608,00zł, Stowarzyszenie Amazonek „Halszka” – 2.836,00zł i Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka” – 1.880,00zł wraz z odsetkami uregulowanymi przez Stowarzyszenie Amazonek „Halszka” w kwocie 68,00zł,
- 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” – 39.890,40zł.

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 2020 roku 4.711.036,09zł

- 76 -

- przypis na 2021 rok	383.422,66zł
- decyzje umorzeniowe (zgon dłużnika alimentacyjnego)	54.138,72zł
- wpływy bieżące	-
- spłata zaległości	104.478,26zł
- należność pozostająca do zapłaty	4.935.841,77zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	4.552.419,11zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	383.422,66zł

Zaległość pozostająca do zapłaty w kwocie **4.935.419,11zł** stanowi należność od dłużników alimentacyjnych, w części przysługującej budżetowi Gminy Szamotuły, ustaloną na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazaną w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ należność budżetu z tego tytułu wynosi **5.040.320,03zł**, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 543.719,42zł,
- fundusz alimentacyjny – 4.496.600,61zł

oraz zaległość w kwocie **4.935.841,77zł**, w tym:

- zaliczka alimentacyjna – 517.671,85zł,
- fundusz alimentacyjny – 4.418.169,92zł.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – **104.478,26zł** (Rb-27S). W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazano dochody należne Gminie Szamotuły również w kwocie **104.478,26zł**, w tym z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **78.430,69zł** oraz z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – **26.047,57zł**.

Średnie zadłużenie dłużnika w tym tytule wynosi **25.149,39zł**. Do jego wzrostu przyczynia się podwyższanie kwoty alimentów do roku wstecz i w związku z tym powstająca konieczność spłaty ich wyrównania.

Przedział		Kwota zaległości	Ilość dłużników alimentacyjnych
od	do		
	do 500,00	2.900,25	91
500,01	2.500,00	61.998,96	40
2.500,01	5.000,00	131.202,89	36
5.000,01	10.000,00	432.116,56	59
10.000,01	15.000,00	420.391,13	34
15.000,01	20.000,00	660.111,46	38
20.000,01	25.000,00	629.325,62	28
powyżej 25.000,01		9.708.511,01	153
Razem		12.046.557,88	479
a) budżet państwa		7.110.716,11	
b) budżet gminy (Rb-27ZZ)		4.935.841,77	
w tym:			
a) fundusz alimentacyjny (zaległość powstała w okresie 1/10/2008 – 31/12/2021)		11.011.213,24	
b) zaliczka alimentacyjna (zaległość powstała w okresie 1/09/2005 – 30/09/2008)		1.035.344,64	

- 77 -

W 2021 roku sporządzono **3** decyzje w sprawie rozłożenia ma raty spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano także **5** decyzji dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i **6** decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jednocześnie złożono **151** wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, **13** wniosków do komorników sądowych o wskazanie (w związku z art.1086 § 1 kpc) adresów dłużników alimentacyjnych. Dodatkowo złożono **5** wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego.

Do dnia końca 2021 roku sporządzono **59** wniosków o podjęcie działań wobec dłużników, zamieszkałych w innych gminach, **14** wniosków o udostępnienie danych dłużników alimentacyjnych (np. daty końca odbywania kary pozbawienia wolności lub adresu pobytu po opuszczeniu zakładu karnego) oraz **18** 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, złożono **2** wnioski o zatrzymanie prawa jazdy i **4** wnioski o uchylenie decyzji - z lat poprzednich – o zatrzymaniu prawa jazdy.

W ramach czynności wspierających podejmowane przez jednostkę działania egzekucyjne wysłano **78** wezwań do stawienia się dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego. Ponadto do komorników sądowych wysłano **133** informacje o wpłatach bezpośrednio dokonywanych przez dłużników oraz **11** dodatkowych istotnych informacji mających wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Dodatkowo sporządzono **133** zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, **6** powiadomień Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach o potrzebie aktywizacji oraz wysłano **5** pism zobowiązujących dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W 2021 roku przesłano **3** wnioski do Krajowego Rejestru Karnego, udzielono **3** odpowiedzi na pisma policji oraz **9** odpowiedzi na pisma komorników sądowych.

Do końca okresu sprawozdawczego usunięto z rejestrów **5** informacji z powodu spłacenia długu i **14** informacje z powodu śmierci zobowiązanego oraz wprowadzono **9** nowych informacji. Na dzień 31 grudnia 2021 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 **336** dłużników. Przekazane informacje dotyczyły zobowiązań za okres dłuższy niż sześć miesięcy. Informacje aktualizowane są trzy razy w miesiącu (raz w każdej dekadzie miesiąca).

Inne dochody

- zwrot części dotacji otrzymanej w 2020 roku przez podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 –IGD Consulting Sp. z o.o. Poznań – 250,00zł,
- refundacja przez Miasto Poznań części środków dotyczących projektu pn. „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)” - 11.865,40zł.

- 78 -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaległość w dziale, po wyłączeniu danych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:	5.950,67zł
w tym z tytułu:	
▪ należności od osoby fizycznej wynikającej z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach Wydział II Karny z dnia 14 grudnia 2012 roku sygn.akt IIK 1225/12 (wycinka drzew bez zezwolenia połączona z zaborem uzyskanego drewna)	<u>4.948,27zł</u>
▪ należności od wspólnot mieszkaniowych za odprowadzanie do kanalizacji deszczowej wód opadowych	<u>1.002,40zł</u>
Dochód działu, po wyłączeniu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środków otrzymanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację promocji Programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 270.251,64zł stanowią:	
▪ środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata za korzystanie ze środowiska	105.255,84zł
▪ kara pieniężna za przekazanie po terminie sprawozdania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	100,00zł
▪ opłata za odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni szczelnych należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i wspólnot mieszkaniowych	56.777,05zł
▪ wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	104.587,05zł
▪ odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej na terenie placu zabaw w Pamiątkowie	2.321,70zł
▪ kara nałożona na przedsiębiorcę za usunięcie drzewa	1.210,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyDochody sołectw z tytułu wynajmu z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich **47.330,08zł**

w tym:

Sołectwo Baborówko	1.170,00
Sołectwo Brodziszewo	1.120,00
Sołectwo Gąsawy	1.990,00
Sołectwo Kąsinowo	4.841,00
Sołectwo Kępa	5.737,70
Sołectwo Koźle	1.000,00
Sołectwo Krzeszkowice	1.687,00
Sołectwo Mutowo	35,00
Sołectwo Myszkowo	558,52
Sołectwo Otorowo	7.700,00
Sołectwo Pamiątkowo	1.200,00
Sołectwo Piaskowo	1.600,00
Sołectwo Piotrkówko	570,00
Sołectwo Przeclaw	15.170,00

- 79 -

Sołectwo Przyborowo	710,00
Sołectwo Przyborówko	200,00
Sołectwo Szczuczyn	3.831,00
Sołectwo Śmiłowo	8.287,90
Sołectwo Witoldzin	670,00
Razem	58.078,12
Podatek VAT przekazany do US	10.748,04
Razem	47.330,08

Na koniec okresu sprawozdawczego w tym tytule dochodów nie wystąpiła zaległość.

Inne dochody:

- zwrot nadpłaty dokonany przez ENEA Operator SA – 62,69zł.

Inne zaległości:

- nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt V GNC 885/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku nakazująca pozwanemu M.P. zapłatę na rzecz Gminy Szamotuły kwoty 15.586,31zł stanowiącej równowartość zapłaconego i niedostarczonego Sołectwu Myszkowo wyposażenia wraz ze zwrotem kosztów procesu w kwocie 3.417,00zł. Łączna kwota zaległości – 19.003,31zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody własne w kwocie **169.454,57zł** dotyczą:

- wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych **158.227,59zł**
w tym:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach – dzierżawa części budynku Hali Waclaw – 4.878,00zł,
 - 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 **2.709,26zł**
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę powstała na boisku sportowym w Pamiątkowie **1.209,30zł**
- zwrot na dochody części dotacji przekazanych w 2020 roku podmiotom realizującym zadania własne gminy na podstawie podpisanych umów (Pływacki Klub Sportowy „Orka” – 1.642,51zł, Olimpiady Specjalne – 4.950,00zł, Klub Sportowy Boxing Team – 707,91zł wraz z odsetkami w kwocie 8,00zł) **7.308,42zł**

Dochody nieplanowane uzyskane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6350	umowa nr 15.77/21 podpisana w dniu 29 grudnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na terenie miasta Szamotuły	287.602,74

- 80 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
700	70005	0830	refaktura wydatków poniesionych przez gminę w związku z wynajmem obiektów gminnych	81,67
720	72095	0750	dzierżawa światłowodu przez INEA SA	2.052,00
750	75011	2360	dochody uzyskane przez gminę przy realizacji zadań zleconych	41,85
		75023	0580	kara umowna z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy
	0750	wpływy z wynajmu pomieszczeń urzędu	2.689,00	
	0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi telefoniczne, zwrot za zużytą energię elektryczną)	551,49	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	4.055,60	
	0940	zwrot części zaliczek przez komorników sądowych, komorników skarbowych, zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego oraz zwrot dopłaty do studiów podyplomowych dokonany przez pracownika z tytułu niedotrzymania warunków umowy	5.080,31	
	0950	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela	1.525,20	
75095	0950	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela	850,00	
754	75416	0570	mandaty karne wydane przez Straż Miejską	10.968,53
		0640	zwrot kosztów upomnienia	460,40
		0920	odsetki naliczone od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym jednostki	69,40
		0940	zwrot nadpłaty za fakturę opłaconą w 2020 roku	8,50
		0970	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, inne dochody)	101,00
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	2.688,95
	75615	0640	zwrot kosztów upomnienia	1.454,64
	75616	0430	wpływy z tytułu rozliczenia za rok 2020 opłaty targowej przez inkasenta	99,10
		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	1.989,00
		0570	kara porządkowa nałożona za nieprzedłożenie w terminie dokumentów podatkowych	2.900,00
	75618	0640	zwrot kosztów upomnienia	2.540,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	1.030,73	
75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67.618,85	
758	75814	0400	wpływy z opłaty produktowej	57,00
801	80101	0690	inne wpływy zrealizowane przez placówki oświatowe	402,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.951,91
851	85154	2910	wpływy z tytułu zwrotu części dotacji przekazanych w 2020 roku podmiotom realizującym zadania własne gminy	2.780,60
852	85214	0690	zwrot kosztów upomnienia	34,80
		0830	odpłatność za usługi DPS	75.226,86
		0920	odsetki naliczone od niezapłaconej w terminie odpłatności za pobyt w DPS	1.698,75
		0970	zwrot zasiłków celowych dokonywany przez podopiecznych	38.464,01

- 81 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
	85228	0690	zwrot kosztów upomnienia	23,20
		0920	odsetki naliczone od niezapłaconej w terminie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	443,86
	85295	0910	odsetki naliczone od zwróconej po terminie umowym części dotacji przekazanej w 2020 roku podmiotom realizującym zadania własne gminy	68,00
855	85516	2910	zwrot części dotacji otrzymanej w 2020 roku przez podmiot realizujący zadania własne gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	250,00
900	90002	0640	zwrot kosztów upomnienia	11.911,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	13.083,00
	90019	0580	kara nałożona na przedsiębiorcę za usunięcie drzewa	1.210,00
	90095	0570	wpływy z kary pieniężnej nałożonej za nieterminowe złożenie sprawozdania	100,00
0950		odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę powstała na placu zabaw w Pamiątkowie	2.321,70	
921	92109	0940	zwrot nadpłaty dokonany przez ENEA Operator	62,69
926	92601	0830	wpływy od podmiotów wydierżawiających gminne obiekty sportowe z tytułu zużycia energii i odpłatności za usługi komunalne	2.709,26
		0950	odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę powstała na boisku w Pamiątkowie	1.209,30
	92605	0910	odsetki naliczone z tytułu nieterminowego zwrotu części dotacji przez podmiot realizujący zadania własne gminy na podstawie umowy	8,00
Dochody nieplanowane razem				563.177,18

Dochody nieplanowane stanowią **0,32%** zrealizowanych dochodów ogółem. Zwiększyły one wykonanie dochodów ogółem o **0,33%**.

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 **38,51%** zrealizowanych w 2021 roku dochodów ogółem. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o **7,40%** tj. o kwotę **4.631.772,40zł**. Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- **58,34%** przez urzędy skarbowe,
- **41,27%** bezpośrednio przez Gminę Szamotuły,

a **0,39%** stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* w Poznaniu oraz, w tym roku wyjątkowo, z Ministerstwa Finansów rekompensujące utracone dochody budżetu gminy z tytułu udzielenia ulg ustawowych oraz zaniechania ustawowego poboru opłaty targowej.

- 82 -

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	83.812,00	118.896,21	141,86	164,51	191.671,28	-
75615	0500	podatek z czynności cywilnoprawnych	112.000,00	136.272,50	121,67	119,90	4.406,20	-
75616		1.867.670,00	2.107.322,92	112,83	31.306,40		-	
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	172.848,00	207.352,53	119,96	127,43	353.188,19	-
75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	67.618,85	-	-	-	-
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	31.849.214,00	34.474.624,00	108,24	108,80	-	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.943.330,00	2.087.688,26	107,43	114,69	-	1.765,85
75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	2.688,95	-	2050,13	-	-
75615			-	41,92	-	0,21	-	-
75616			-	8.921,09	-	240,61	-	-
x			Razem	36.028.874,00	39.211.427,23	108,83	110,10	580.572,07

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **107,43%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o **8,80%** tj. o kwotę **2.787.284,00zł**. Realizacja wpływów z tego tytułu w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

	Wykonanie		% wzrostu
	2021 rok	2020 rok	
styczeń	3.464.199,00	3.288.731,00	105,34
luty	2.249.683,00	2.247.675,00	100,09
marzec	1.411.564,00	1.311.487,00	107,63
kwiecień	3.261.926,00	1.940.084,00	168,13
maj	2.761.350,00	2.609.466,00	105,82
czerwiec	2.399.460,00	2.557.517,00	93,82
lipiec	2.787.758,00	2.649.877,00	105,20
sierpień	2.871.918,00	2.796.017,00	102,71
wrzesień	2.921.020,00	2.766.601,00	105,58
październik	3.246.652,00	3.188.017,00	101,84
listopad	3.119.545,00	2.980.766,00	104,66
grudzień	3.979.549,00	3.351.102,00	118,75
Razem	34.474.624,00	31.687.340,00	108,80

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **107,43%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o **14,69%** tj. o kwotę **267.378,45zł**.

- 83 -

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 2021 roku w **102,63%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o **3,39%** tj. o kwotę **909.150,89zł**.

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75615	0310	podatek od nieruchomości	15.832.297,00	16.362.073,63	103,35	101,61
	0320	podatek rolny	552.760,00	554.349,00	100,29	104,54
	0330	podatek leśny	74.753,00	74.390,00	99,51	100,85
	0340	podatek od środków transportowych	241.800,00	188.700,85	78,04	76,64
75616	0310	podatek od nieruchomości	6.330.935,00	6.256.195,23	98,82	106,40
	0320	podatek rolny	1.059.234,00	996.899,38	94,12	120,95
	0330	podatek leśny	4.783,00	5.480,91	114,59	101,81
	0340	podatek od środków transportowych	661.800,00	738.959,26	111,66	108,72
	0430	wpływy z opłaty targowej	-	99,10	-	0,06
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.989,00	-	129,07
	0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2.900,00	-	-
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	640.495,00	744.342,51	116,21	116,98
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.700,00	16.660,99	155,71	307,17
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	681.728,00	686.271,45	100,67	101,72
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905.415,00	1.025.130,65	113,22	113,08
75615	0640	wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	-	1.454,64	-	122,19
75616			9.200,00	32.436,41	352,57	
75618			-	2.540,60	-	
75618	0690	wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa SPP, opłata dodatkowa za nieterminowe uregulowanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż npojów alkoholowych)	11.500,00	19.882,60	172,89	61,38
75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.100,00	7.540,44	359,07	77,02
75616			5.720,00	17.197,03	300,95	
76518			-	1.030,73	-	
x	x	Razem	27.025.220,00	27.736.524,41	102,63	103,39

- 84 -

I. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne**§ 0310 – podatek od nieruchomości 16.362.073,63zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	187.901,13zł
- nadpłata z 2020 roku	943,00zł
- przypis na 2021 rok	16.382.263,00zł
- decyzje przypisowe	60.417,04zł
- decyzje odpisowe	10.729,00zł
- wpływy bieżące	16.320.699,00zł
- spłata zaległości	41.374,63zł
- należność pozostająca do zapłaty	257.014,54zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	195.271,54zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	61.743,00zł
- nadpłata	179,00zł

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **187.901,13zł**, na przestrzeni 2021 roku zostały skorygowane o przypisy dotyczące lat ubiegłych w kwocie **48.745,04zł** oraz zmniejszone z tytułu ich spłat – **41.374,63zł**. Wynoszą one na dzień 31 grudnia 2021 roku **195.271,54zł**. W stosunku do ich stanu na koniec 2020 roku uległy zwiększeniu o **3,92%** tj. o kwotę **7.370,41zł**.

Jednocześnie z powodu nie uregulowania bieżących zobowiązań przez osoby

prawne, powstały nowe zaległości w kwocie

61.743,00zł

Stanowią one **24,02%** całej kwoty zaległości.

Struktura zaległości podatkowych według lat powstania

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3-2)=4	Struktura		
	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021	odchylenie (6-5)=7
1	2	3		5	6	
2017	41.967,69	41.967,69	-	22,33	16,33	-6,00
2018	86.829,23	81.977,23	-4.852,00	46,21	31,90	-14,31
2019	13.485,00	34.461,62	+20.976,62	7,18	13,41	+6,23
2020	45.619,21	36.865,00	-8.754,21	24,28	14,34	-9,94
2021	-	61.743,00	+61.743,00	-	24,02	+24,02
Razem	187.901,13	257.014,54	+69.113,41	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	136,78	x	x	x	x

- 85 -

Struktura zaległości podatkowych według kwoty zadłużenia podatników

Przedziały, w których występują zaległości podatkowe	ustalonej na dzień 31/12/2021 roku				powstałej w 2021 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	332,00	6	0,13	46,16	127,00	4	0,20	44,45
1.000,01 – 10.000,00	14.688,00	3	5,71	23,08	9.112,00	3	14,76	33,33
10.000,01 – 20.000,00	11.158,00	1	4,34	7,69	-	-	-	-
20.000,01 – 50.000,00	32.775,62	1	12,75	7,69	52.504,00	2	85,04	22,22
20.000,01 – 100.000,00	97.393,32	1	37,90	7,69	-	-	-	-
powyżej 100.000,01	100.667,60	1	39,17	7,69	-	-	-	-
Razem	257.014,54	13	100,00	100,00	61.743,00	9	100,00	100,00

Zaległości siedmiu osób prawnych, wynoszące na dzień 31 grudnia 2021 roku **256.682,54zł**, stanowią **99,87%** całej kwoty zaległości.

Podatnik	Kwota zaległości	Rok				
		2017	2018	2019	2020	2021
J000149	4.561,00	-	-	-	882,00	3.679,00
J000208	32.775,62	-	-	-	5.970,62	26.805,00
J000232	5.979,00	-	-	5.979,00	-	-
J000311	4.148,00	-	-	-	-	4.148,00
J000314	100.667,60	41.967,60	58.700,00	-	-	-
J000334	97.393,32	0,09	23.277,23	23.775,00	24.642,00	25.699,00
J000372	11.158,00	-	-	4.506,62	5.366,38	1.285,00
Razem	256.682,54	41.967,69	81.977,23	34.260,62	36.861,00	61.616,00

§ 0320 – podatek rolny**554.349,00zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	1,00zł
- przypis na 2021 rok	553.970,00zł
- decyzje przypisowe	378,00zł
- wpływy bieżące	553.970,00zł
- spłata zaległości	379,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

§ 0330 – podatek leśny**37.646,00zł**Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2021	74.390,00zł
- wpływy bieżące	74.390,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

- 86 -

§ 0340 – podatek od środków transportowych**188.700,85zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	130,00zł
- przypis na 2021 rok	198.037,00zł
- decyzje przypisowe	3.184,00zł
- decyzje odpisowe	12.681,00zł
- wpływy bieżące	197.891,85zł
- spłata zaległości - zwrot na konto podatnika	-9.191,00zł
- należność pozostająca do zapłaty	136,15zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	130,00zł
b) należność powstała w 2021 roku	6,15zł
- nadpłata	167,00zł

Zaległość w kwocie **136,15zł** dotyczy dwóch osób prawnych.**B. Osoby fizyczne****§ 0310 – podatek od nieruchomości**

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2020 roku	247.806,43	65.966,72	313.773,15
2	Nadpłata z 2020 roku	442,00	-	442,00
3	Przypis na 2021 rok	3.461.603,00	1.154.763,00	4.616.366,00
4	Decyzje przypisowe	21.391,56	9.301,00	30.692,56
5	Decyzje odpisowe	35.596,00	10.466,00	46.062,00
6	Decyzje umorzeniowe	24.203,00	147,60	24.350,60
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	623,00	407,60	1.030,60
8	Wpływy bieżące	3.368.530,47	1.130.709,96	4.499.240,43
9	Spłata zaległości	52.152,64	21.920,07	74.072,71
10	Należność pozostająca do zapłaty	251.207,04	66.429,19	317.636,23
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	174.420,35	43.639,05	218.059,40
	- zaległość powstała w 2021 roku	76.786,69	22.790,14	99.576,83
11	Nadpłata	1.953,16	49,70	2.002,86

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Szamotuły w kwocie **251.207,04zł** dotyczy **165** podatników. W stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zwiększyła się o **1,37%** tj. o kwotę **3.400,61zł**.

- 87 -

Zadłużenie 5 osób fizycznych w łącznej kwocie 176.273,38zł stanowi 70,17% całości zaległości podatkowej powstałej w podatku od nieruchomości należnym budżetowi Gminy Szamotuły od nieruchomości położonych w granicach miasta Szamotuły.

Podatnik	Kwota zaległości	Miasto Szamotuły						
		2010-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N010005	60.140,59	28.397,79	5.132,00	5.131,00	5.234,00	5.188,80	5.408,00	5.649,00
N057061	90.561,98	-	-	17.237,98	17.812,00	17.812,00	18.455,00	19.245,00
N083003	5.262,00			-	-	9,00	2.565,00	2.688,00
N104454	5.770,00	-	-	-	-	-	-	5.770,00
N112126	14.538,81	1.784,83	2.168,00	2.156,00	2.201,00	2.159,98	2.287,00	1.782,00
Razem	176.273,38	30.182,62	7.300,00	24.524,98	25.247,00	25.169,78	28.715,00	35.134,00

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie wsi gminy Szamotuły w kwocie **66.429,19zł** dotyczy **96** podatników. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zwiększyła się o **0,70%** tj. o kwotę **462,47zł**.

Rok	Stan zadłużenia na dzień				Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2021			31/12/2020		31/12/2020	31/12/2021	odchylenie
	miejska	wiejska	ogółem					
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	0,03	-0,01
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	16,54	-	0,01	0,01	-
2010	4.426,00	-	4.426,00	4.426,00	-	1,40	1,39	-0,01
2011	4.823,40	359,22	5.182,62	5.387,12	-204,50	1,71	1,63	-0,08
2012	5.600,00	1.005,00	6.605,00	6.862,00	-257,00	2,17	2,08	-0,09
2013	5.889,00	4.709,50	10.598,50	10.756,00	-157,50	3,41	3,34	-0,07
2014	6.330,00	2.945,32	9.275,32	9.288,00	-12,68	2,94	2,92	-0,02
2015	8.605,92	1.258,10	9.864,02	12.003,19	-2.139,17	3,80	3,11	-0,69
2016	9.500,27	5.053,70	14.553,97	15.518,70	-964,73	4,92	4,58	-0,34
2017	26.446,58	5.080,00	31.526,58	33.919,44	-2.392,86	10,75	9,93	-0,82
2018	29.403,00	6.152,00	35.555,00	39.403,33	-3.848,33	12,48	11,19	-1,29
2019	33.992,91	7.414,12	41.407,03	48.137,16	-6.730,13	15,25	13,04	-2,21
2020	39.386,73	9.253,79	48.640,52	129.502,97	-80.862,45	41,02	15,30	-25,72
2021	76.786,69	22.790,14	99.576,83	-	+99.576,83	-	31,35	+31,35
x	251.207,04	66.429,19	317.636,23	315.628,75	+2.007,48	100,00	100,00	-

- 88 -

Przedziały		Nieruchomość miejska		Nieruchomość wiejska	
od	do	Kwota zaległości	Ilość podatników	Kwota zaległości	Ilość podatników
	do 500,00	16.424,25	123	11.477,81	75
500,01	1.000,00	10.146,96	14	3.397,38	5
1.000,01	5.000,00	48.362,45	23	27.000,00	15
5.000,01	10.000,00	11.032,00	2	-	-
10.000,01	20.000,00	14.538,81	1	-	-
powyżej 20.000,01		150.702,57	2	24.554,00	1
Razem		251.207,04	165	66.429,19	96

§ 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 2020	50.700,94	60.580,17	62.289,62	173.570,73
2	Nadpłata z roku 2020	4.271,41	-	243,13	4.514,54
3	Przypis na rok 2021	1.263.978,10	729.083,00	655.795,61	2.648.856,71
4	Decyzje przypisowe	54.036,00	33.529,00	9.572,02	97.137,02
5	Decyzje odpisowe	41.375,00	15.268,00	3.569,00	60.212,00
6	Decyzje umorzeniowe	-	1.105,00	-	1.105,00
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	115,00	76,00	1.065,00	1.256,00
8	Wpływy bieżące	1.278.044,20	726.693,59	639.524,68	2.644.262,47
9	Splata zaległości	421,71	21.664,58	12.977,71	35.064,00
10	Należność pozostająca do zapłaty	45.886,72	58.776,40	70.343,33	175.006,45
	- zaległość z lat ubiegłych	25.465,54	37.734,59	49.303,77	112.503,90
	- zaległość powstała w 2021 roku	20.421,18	21.041,81	21.039,56	62.502,55
11	Nadpłata	1.399,00	391,40	65,60	1.856,00
12	Ilość podatników, których dotyczy zaległość	34	56	39	129
13	Struktura (poz. 8+9)	47,72	27,93	24,35	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 - 2021 - w stosunku do końca 2020 roku zwiększyła się o **12,93%** tj. o kwotę **8.053,60zł**. Dotyczy ona **39** podatników. **70,01%** kwoty zaległości ogółem stanowi zaległość od siedmiu osób fizycznych: R601001 – 16.545,00zł, R610003 – 4.114,00zł, R657007 – 3.801,00zł, R657019 – 13.404,40zł, R685035 – 3.952,00zł, R685037 – 3.154,00zł, R712028 – 4.278,00zł.

- 89 -

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2009	294,00	0,42
2010	600,00	0,85
2011	1.306,00	1,86
2012	1.293,00	1,84
2013	2.822,00	4,01
2014	5.294,00	7,53
2015	4.866,10	6,92
2016	7.160,00	10,18
2017	3.520,20	5,00
2018	5.779,80	8,22
2019	7.475,54	10,63
2020	8.893,13	12,64
2021	21.039,61	29,90
Razem	70.343,38	100,00

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		5.054,63	23
500,01	1.000,00	3.174,13	4
1.000,01	2.000,00	1.703,02	1
2.000,01	5.000,00	30.462,20	9
5.000,01	10.000,00	-	-
powyżej 10.000,01		29.949,40	2
Razem		70.343,38	39

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 2020 roku zmniejszyła się o **2,98%** tj. o kwotę **1.803,77zł**. Dotyczy ona **56** 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	2,37
2012	1.285,00	2,19
2013	2.461,00	4,19
2014	2.698,40	4,59
2015	3.728,34	6,34
2016	4.261,70	7,25
2017	4.288,30	7,30
2018	4.574,00	7,78
2019	4.899,52	8,34
2020	5.084,33	8,65
2021	21.041,81	35,80
Razem	58.776,40	100,00

- 90 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		4.131,41	35
500,01	1.000,00	7.260,83	10
1.000,01	2.000,00	7.364,30	5
2.000,01	5.000,00	13.059,86	3
5.000,01	10.000,00	5.771,00	1
powyżej 10.000,01		21.189,00	2
Razem		58.776,40	56

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 2020 roku jest zmniejszyla się o **9,47%** tj. o kwotę **4.812,34zł**. **66,63%** zaległości ogółem stanowi zaległość jednego podatnika R013248 – 8.947,00zł i R017176 – 21.691,00zł.

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		4.184,76	25
500,01	1.000,00	2.096,90	3
1.000,01	2.000,00	3.087,00	2
2.000,01	5.000,00	5.972,75	2
5.001,00	10.000,00	8.947,00	1
powyżej 10.000,01		21.691,00	1
Razem		45.979,41	34

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2016	451,23	0,98
2017	903,00	1,96
2018	781,00	1,70
2019	11.737,00	25,53
2020	11.686,00	25,42
2021	20.421,18	44,41
Razem	45.979,41	100,00

§ 0330 – podatek leśny

Lp.	Treść	Podatek leśny		
		miasto	wieś	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2020 roku	0,16	90,81	90,97
2	Nadpłata z 2020 roku	0,03	13,59	13,62
3	Przypis na 2021 rok	53,39	5.437,90	5.491,29

- 91 -

Lp.	Treść	Podatek leśny		
		miasto	wieś	ogółem
1	2	3	4	5
4	Wpływy bieżące	53,32	5.336,62	5.389,94
5	Splata zaległości	0,16	90,81	90,97
6	Należność pozostająca do zapłaty	0,05	92,69	92,74
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	-	-	-
	- zaległość powstała w 2021 roku	0,05	92,69	92,74
7	Nadpłata	0,01	5,00	5,01

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	92.672,14	2,90	-	-	5.242,47	7
Baborówko	120.907,50	3,80	-	-	7.733,50	6
Brodziszewo	83.315,60	2,62	-	-	1.994,48	4
Emilianowo	6.181,00	0,19	-	-	-	-
Gałowo	180.684,80	5,67	-	-	26.573,63	12
Gąsawy	173.525,86	5,45	-	-	178,00	3
Jastrowo	63.239,54	1,99	-	-	4.989,88	6
Kąsinowo	104.368,90	3,28	1.105,00	88,22	364,34	2
Kępa	217.178,29	6,82	-	-	16.651,16	11
Koźle	60.370,23	1,90	-	-	421,17	4
Krzeszkowice	58.760,33	1,84	-	-	1.312,87	5
Lipnica	104.451,22	3,28	-	-	13.276,07	18
Lulinek	119.399,68	3,75	-	-	15.195,27	8
Mutowo	110.173,57	3,46	-	-	3.328,42	5
Myszkowo	45.423,96	1,43	-	-	392,40	3
Otorowo	335.163,51	10,52	-	-	9.851,20	20
Pamiątkowo	328.641,66	10,32	147,60	11,78	9.966,54	23
Piaskowo	125.765,67	3,95	-	-	1.763,65	7

- 92 -

Sołectwo	Wpływy z łącznego zobowiązania pieniężnego		Umorzenia		Zaległości podatkowe	
	kwota	struktura	kwota	struktura	kwota	ilość podatników
1	2	3	4	5	6	7
Przeclaw	332.427,11	10,44	-	-	23.785,71	16
Piotrkówko	70.829,13	2,22	-	-	10.837,00	2
Przyborowo	57.713,00	1,81	-	-	12,00	1
Przyborówko	19.395,09	0,61	-	-	3.507,51	7
Szczuczyn	171.026,81	5,37	-	-	8.227,13	9
Śmiłowo	91.459,82	2,87	-	-	4.467,72	3
Witoldzin	42.037,40	1,32	-	-	706,60	2
Szamotuły	69.769,72	2,19	-	-	406,28	-
Razem	3.184.881,54	100,00	1.252,60	100,00	171.185,00	186

* * *

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1564 – rozdz. 1 § 3.1 pkt 6 załącznika nr 36 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	4.888.946,51	6.732.460,15	+1.843.513,64
		0320	2.852.931,92	1.009.418,28	-1.843.513,64
		0330	5.568,64	5.568,64	-
x	x	x	7.747.447,07	7.747.447,07	-

- 93 -

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

Dział	Rozdział	Par.	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	4.573.313,14	6.256.195,23	+1.682.882,09
		0320	2.679.781,47	996.899,38	-1.682.882,09
		0330	5.480,91	5.480,91	-
x	x	x	7.258.575,52	7.258.575,52	-

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	317.636,23	479.342,05	+161.705,82
		0320	175.006,45	13.300,63	-161.705,82
		0330	92,74	92,74	-
x	x	x	492.735,42	492.735,42	-

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	317.636,23	479.342,05	+161.705,82
		0320	175.006,45	13.300,63	-161.705,82
		0330	92,74	92,74	-
x	x	x	492.735,42	492.735,42	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Nadpłaty powstałe w 2021 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	2.002,86	3.077,13	+1.074,27
		0320	1.856,00	781,73	-1.074,27
		0330	5,01	5,01	-
x	x	x	3.863,87	3.863,87	-

§ 0340 – podatek od środków transportowych

738.959,26zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2020	7.861,26zł
- przypis na rok 2021	728.940,00zł
- decyzje przypisowe	8.110,00zł
- decyzje odpisowe	1.637,00zł
- wpływy bieżące	727.175,00zł
- spłata zaległości	11.784,26zł

- 94 -

- należność pozostająca do zapłaty	4.482,00zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	2.550,00zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	1.765,00zł
- nadpłata	167,00zł

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3-2)=4	Struktura		
	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	30/06/2021	odchylenia (6-5)=7
1	2	3		5	6	
2014	850,00	850,00	-	10,81	19,70	+8,89
2015	850,00	850,00	-	10,81	19,70	+8,89
2016	850,00	850,00	-	10,81	19,70	+8,89
2019	1.394,26	-	-1.394,26	17,74	-	-17,74
2020	3.917,00	-	-3.917,00	49,83	-	-49,83
2021	-	1.765,00	+1.765,00	-	40,90	+40,90
Razem	7.861,26	4.315,00	-3.546,26	100,00	100,00	-

Zaległość w kwocie **4.315,00zł** dotyczy 2 podatników: D005471 - **2.550,00zł**, D011586 - **1.765,00zł**.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **686.271,45zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2020	-
- przypis na rok 2021	747.383,35zł
- decyzje przypisowe	7,01zł
- decyzje odpisowe	61.118,91zł
- wpłaty bieżące	686.271,45zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

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

I. Strefa Płatnego Parkowania **445.178,40zł**

1) opłata za parkowanie pojazdu w płatnej strefie parkowania ustalona przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły	425.622,76zł
a) wniesione opłaty przez użytkowników pojazdów	329.819,08zł
b) wpływy ze sprzedaży abonamentów	46.130,00zł
c) moBILET	49.673,68zł

2) inne dochody związane z płatną strefą parkowania **19.555,64zł**

w tym:	
a) opłata dodatkowa z tytułu naruszenia przepisów płatnej strefy parkowania	17.261,44zł
b) koszty upomnienia uzyskane przy egzekucji opłaty dodatkowej	2.294,20zł

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

- złożono **180** zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za pośrednictwem Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu ustalenia właścicieli pojazdów,
- wysłano **226** upomnień,
- wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych na terenie całego kraju **56** tytułów wykonawczych.

- 95 -

II. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 420.029,31zł**Ustalenie zaległości**

- zaległość z roku 2020	4.321,62zł
- przypis na rok 2021	422.834,33zł
- odpis opłaty w 2021 roku	1.661,00zł
- wpływy bieżące	416.087,30zł
- spłata zaległości	3.942,01zł
- należność pozostająca do zapłaty	5.490,65zł
w tym:	
a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	379,61zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	5.111,03zł
- nadpłata	25,00zł

Zaległość w kwocie **5.490,65zł** dotyczy **12** podmiotów gospodarczych.

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

- zaległość z 2020 roku	4.935,17zł
- przypis na 2021 rok	-
- wpływy bieżące	-
- należność pozostająca do zapłaty	4.935,17zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	4.935,17zł

Zaległość w kwocie **4.935,17zł** dotyczy **1** osoby fizycznej. W 2021 roku wydano **31** decyzji w sprawie umorzenia postępowania ponieważ nie wystąpił wzrost wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

IV. Wpływy z opłaty adiacenckiej 177.478,58zł**Ustalenie zaległości**

- zaległość z roku 2020	5.420,77zł
- przypis na rok 2021	279.706,02zł
- wpływy bieżące	173.863,32zł
- spłata zaległości	3.615,26zł
- należność pozostająca do zapłaty	107.648,21zł
w tym:	
c) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	1.805,51zł
d) zaległość powstała w 2021 roku	105.842,70zł
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **107.648,21zł** wynika z wymienionych poniżej decyzji:

- 1) WN.3134.25.2016 - 1.726,49zł,
- 2) WN.3134.24.2020 - 2.489,70zł,
- 3) WN.3134.4.2018 - 222,54zł (decyzja długoterminowa),
- 4) WN.3134.7.2012 - 79,02zł (decyzja długoterminowa),
- 5) WN.3134.7.2021 - 1.354,50zł,
- 6) WN.3134.17.2021 - 90.113,10zł,

- 96 -

- 7) WN.3134.25.2021 – 2.928,00zł,
- 8) WN.3134.27.2021 – 2.448,00zł,
- 9) WN.3134.30.2021 – 6.509,40zł.

W 2021 roku wydano 37 decyzji ustalających wzrost wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego nieruchomości na łączną kwotę 165.340,30zł.

IV. Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC 2.000,00zł

VI. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.032.639,80zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2020 roku	519.019,67zł
- nadpłata z 2020 roku	145.067,03zł
- przypis na 2021 rok	8.612.559,00zł
- decyzje przypisowe	688.522,00zł
- decyzje odpisowe	276.227,04zł
- odpis z tytułu przedawnienia należności	2.147,82zł
- decyzje umorzeniowe	2.840,77zł
- wpływy bieżące	8.749.721,43zł
- spłata zaległości	282.918,37zł
- należność pozostająca do zapłaty	543.461,56zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	206.261,70zł
b) zaległość powstała w 2021 roku	337.199,86zł
- nadpłata	182.283,35zł

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wystawiono i wysłano **1256** upomnień na kwotę **522.458,58zł** dla **781** jej płatników oraz przekazano do urzędów skarbowych **358** tytuły wykonawcze na kwotę **224.309,58zł** dotyczące **255** płatników tej opłaty.

Rok	Kwota zaległości	Struktura
2013	1.894,58	0,35
2014	7.843,59	1,44
2015	8.773,50	1,61
2016	13.966,55	2,57
2017	15.061,79	2,77
2018	25.175,27	4,63
2019	57.646,00	10,61
2020	75.900,42	13,97
2021	337.199,86	62,05
Razem	543.461,56	100,00

- 97 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość właścicieli nieruchomości, których dotyczy zaległość
od	do		
do 500,00		138.159,55	1 291
500,01	1.000,00	70.173,34	97
1.000,01	2.000,00	100.900,67	75
2.000,01	5.000,00	172.953,65	55
5.000,01	10.000,00	49.971,85	8
powyżej 10.000,01		11.302,50	1
Razem		543.461,56	1 527

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 31/12/2021 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)						
				Ogółem	powstałe w latach ubiegłych			powstałe w 2021 roku		
stan 1/01/2021	zmiany	stan 31/12/2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	70001	0750	914.062,41	914.062,41	873.071,17	-66.571,03	806.500,14	107.562,27	9,20	
		0830	2.433.393,09	2.433.393,09	2.423.447,49	-48.206,61	2.375.240,88	58.152,21	24,47	
	70005	0470	-	-	2.249,67	-2.249,67	-	-	-	-
		0550	90.517,42	90.517,42	138.232,22	-72.187,67	66.044,55	24.472,87	0,91	
		0750	5.719,67	5.719,67	4.714,25	-3.422,90	1.291,35	4.428,32	0,06	
		0760	23.095,25	23.095,25	18.051,67	-2.942,35	15.109,32	7.985,93	0,23	
		0910	17.488,03	-	-	-	-	-	-	-
0970	7.102,93	7.102,93	18.247,11	-11.144,18	7.102,93	-	0,07			
750	75023	0750	-	-	250,00	-250,00	-	-	-	
		0870	6.011,65	6.011,65	6.011,65	-	6.011,65	-	0,06	
		0970	32.613,52	32.613,52	42.480,11	-9.866,59	32.613,52	-	0,33	
754	75416	0570	13.819,91	13.819,91	9.838,44	-2.968,53	6.869,91	6.950,00	0,14	
		0640	-	-	46,40	-46,40	-	-	-	
756	75615	0310	257.014,54	257.014,54	187.901,13	+7.370,41	195.271,54	61.743,00	2,59	
		0320	-	-	1,00	-1,00	-	-	-	
		0330	-	-	-	-	-	-	-	
		0340	136,15	136,15	130,00	-	130,00	6,15	0,00	
		0910	30.320,52	-	-	-	-	-	-	
	75616	0310	479.342,05	479.342,05	477.225,42	-148.157,10	329.068,32	150.273,73	4,82	
		0320	13.300,63	13.300,63	10.118,46	-1.567,48	8.550,98	4.749,65	0,13	
		0330	92,74	92,74	90,97	-90,97	-	92,74	0,00	
		0340	4.315,00	4.315,00	7.861,26	-5.311,26	2.550,00	1.765,00	0,04	
		0910	141.655,48	-	-	-	-	-	-	
75618	0480	-	-	-	-	-	-	-		
	0490	118.074,02	118.074,02	14.677,56	-7.557,27	7.120,29	110.953,73	1,19		
	0910	-	-	-	-	-	-	-		

- 98 -

Dz.	Rozdz.	Par.	Należności przypadające do zapłaty (kol.9 sprawozdania Rb-27S)	w tym:					Struktura kol. 5	
				zaległości na dzień 31/12/2021 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)						
				Ogółem	z tego:			powstałe w 2021 roku		
powstałe w latach ubiegłych										
1	2	3	4	5	stan 1/01/2021	zmiany	stan 31/12/2021	8	9	10
801	80101	0750	-	-	1.037,00	-1.037,00	-	-	-	-
	80103	0660	402,00	402,00	377,00	-377,00	-	402,00	0,00	
	80104	0660	51,00	51,00	138,00	-138,00	-	51,00	0,00	
852	85214	0830	3.900,00	3.900,00	5.200,03	-1.350,03	3.850,00	50,00	0,04	
		0970	9.857,99	5.857,99	29.142,47	-24.604,48	4.537,99	1.320,00	0,06	
	85228	0830	73.611,24	29.303,96	65.649,36	-55.640,41	10.008,95	19.295,01	0,29	
	85295	0970	26,10	26,10	-	-	-	26,10	0,00	
855	85502	2360	4.935.841,77	4.935.841,77	4.711.136,09	-158.716,98	4.552.419,11	383.422,66	49,65	
900	90002	0490	543.461,56	543.461,56	519.019,67	-312.757,97	206.261,70	337.199,86	5,47	
		0910	42.075,00	-	-	-	-	-	-	
	90019	0570	4.948,27	4.948,27	4.948,27	-	4.948,27	-	0,05	
	90095	0970	1.002,40	1.002,40	-	-	-	1.002,40	0,01	
921	92109	0750	-	-	600,00	-600,00	-	-	-	
		0970	19.003,31	19.003,31	-	-	-	19.003,31	0,19	
x	x	x	10.222.255,65	9.942.409,34	9.571.893,87	-930.392,47	8.641.501,40	1.300.907,94	100,00	
Po wyłączeniu odsetek statystycznych			9.990.716,62							
Struktura			100,00	99,52	x	x	x	x	x	
			x	100,00	x	x	86,92	13,08	x	
Należności w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe			607.063,42	580.572,07	223.702,80	x	x	x	x	
x	x	x	10.829.319,07	10.522.981,41	9.795.596,67	x	x	x	x	
w tym: - naliczone odsetki			231.539,03	x	x	x	x	x	x	
Udział naliczonych odsetek w należnościach powstałych w tytułach realizowanych przez gminę			2,27	x	x	x	x	x	x	

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie **10.522.981,41zł** zwiększyły się w stosunku do 31 grudnia 2020 roku o **7,43%** tj. o kwotę **727.384,74zł**, w tym:

- w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę są wyższe o **3,87%** tj. o kwotę, **370.515,47zł**,
- w tytułach dochodów realizowanych na rzecz Gminy Szamotuły przez urzędy skarbowe zwiększyły się o **259,53%** tj. o kwotę **356.869,27zł**.

Największy przyrost zaległości, w stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wystąpił w wymienionych poniżej tytułach dochodów:

- należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży usług związanych z wynajmem – **50.936,75zł**,

- 99 -

- należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy – **224.705,68zł**,
- podatek od nieruchomości należny od osób prawnych – **69.113,41zł**,
- wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **24.441,89zł**.

Najwyższy spadek zaległości w stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano we wpływach z opłaty za użytkowanie wieczyste – **47.714,80zł** oraz odpłatnościach za usługi opiekuńcze – **36.345,40zł**.

Zaległości podatkowe i inne ustalone w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **9.571.893,87zł**, na przestrzeni 2021 roku, uległy zmniejszeniu o kwotę **930.392,47zł** tj. o **7,46%** i wynoszą one **8.641.501,40zł**.

Zaległości w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę powstałe w latach ubiegłych stanowią **86,92%** kwoty zaległości ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego. **13,08%** kwoty zaległości ustalonych w tych tytułach na dzień 31 grudnia 2021 roku, w wysokości **1.300.907,94zł**, 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 **7,07%** kwoty zaległości, w tym należnym od:
 - osób prawnych – **2,59%** zaległości,
 - osób fizycznych – **4,48%** zaległości,
- b) dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej – **49,65%**,
- c) dochodach realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach **34,67%**, w tym z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **9,20%**,
 - sprzedaży usług związanych z najmem lokali i prowadzeniem Targowiska Miejskiego w Szamotułach – **24,47%**,
- d) wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5,47%**,

Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **580.572,07zł** stanowi **5,52%** zaległości ogółem.

W sprawozdaniu Rb-27S w kol. 9 zostały wykazane również należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności budżetu Gminy Szamotuły. Odsetki te naliczono za okres od dnia wymagalności do końca okresu sprawozdawczego tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku w łącznej kwocie **231.53903zł**. Ujęcie w sprawozdaniu kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie należności gminnych jest zgodne z paragrafem 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie *szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. poz. 1911) – „*odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału*”.

- 100 -

W celu uzyskania prawidłowej realizacji podatkowych dochodów budżetu w 2021 roku:

- a) wystawiono i wysłano **3.030** upomnień na kwotę **1.367.049,80zł**,
- b) wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych **754** tytuły wykonawcze na kwotę **450.809,34zł**,
- c) przesłano do urzędów skarbowych 101 zapytań o prowadzoną przez nie egzekucję należności gminnych. Dotyczyły one 92 podatników.

Dochody budżetu gminy w 2021 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 **5.437.178,40zł**

w tym:

- a) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie ze złożonym wnioskiem **151.680,00zł**
- b) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne *Wody Polskie* **694,00zł**
- c) kwota udzielonych ulg nie podlegająca zrekompensowaniu **5.232.594,40zł**

Z kwoty udzielonych ulg określonej w punkcie „a” Gmina Szamotuły, mimo złożenia wniosku, nie otrzymała w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwszej raty kwoty rekompensującej utracone w 2021 roku dochody w wysokości **75.840,00zł**. Środki te wpłyną do budżetu na podstawie złożonego wniosku rocznego do dnia 31 maja 2022 roku.

Kwotę ulg udzielonych w roku 2021 w wysokości 151.680,00zł, 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.), Gmina Szamotuły otrzyma do dnia 31 maja 2022 roku. Środki należne Gminie Szamotuły z Państwowego Gospodarstwa Wodnego *Wody Polskie* w Poznaniu winny wpłynąć do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

W 2021 roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków o kwotę **1.113.289,81zł** tj. o **0,64**punkta,
- udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły o kwotę **1.260,00zł** tj. o **0,00**punkta
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w formie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych o kwotę **39.293,72zł** tj. o **0,02**punkta.

- 101 -

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

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
1.	Podatek rolny	92.188,54	47.045,97	-	44.386,18	756,39
	w tym:					
	a) inwestycyjna	19.312,22	-	-	19.312,22	-
	b) nabycie gruntów	25.830,35	-	-	25.073,96	756,39
	c) jednostki badawczo – rozwojowe	44.196,43	44.196,43	-	-	-
	d) ogrody działkowe	2.849,54	2.849,54	-	-	-
2.	Podatek leśny	30.866,86	27.916,83	-	2.950,03	-
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	30.866,86	27.916,83	-	2.950,03	-
3.	Podatek od nieruchomości	5.314.123,00	4.441.917,00	-	872.206,00	-
	w tym:					
	art. 2 ust. 3 pkt 3 organy jst starostwo powiatowe, urząd gminy	37.493,00	37.493,00	-	-	-
	art. 2 ust. 2 pkt 4 budowlę dróg publicznych, grunty pod te drogi	-	-	-	-	-
	art. 7 ust. 1 pkt 1 infrastruktura kolejowa	338.126,00	232.275,00	-	105.851,00	-
	art.7 ust. 1 pkt 4 budynki gospodarcze służące działalności leśnej, położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolni - czej	1.213.802,00	759.125,00	-	405.677,00	-
	art. 7 ust. 1 pkt 10 grunty stanowią- ce nieużytki	764.579,00	482.507,00	-	282.072,00	-
	art.7 ust. 1 pkt 15 – grunty i budyn- ki lub ich części stanowiące włas- ność gminy	1.841.791,00	1.841.791,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 5 stowarzyszenia, oświatowo – wychowawcze	6.480,00	6.480,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 7 muzea rejestrowe	44.101,00	44.101,00	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 8a grunty pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi	694,00	694,00	-	-	-
	art. 7 ust. 2 pkt 2 placówki oświatowe	691.563,00	683.166,00	-	8.397,00	-
	art. 7 ust. 2 pkt 4 zakłady pracy chronionej	151.680,00	133.681,00	-	17.999,00	-
	art.7 ust. 2 pkt 5 jednostki badawczo – rozwojowe	15.820,00	15.820,00	-	-	-
	budynki i grunty wpisane do rejestrów zabytków	125.740,00	122.530,00	-	3.210,00	-
	kościół i związki wyznaniowe	69.290,00	69.290,00	-	-	-
4.	Razem (1+2+3)	5.437.178,40	4.516.879,80	-	919.542,21	756,39
5.	Struktura	100,00	83,07	-	16,92	0,01

- 102 -

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.317.245,06	1.308.558,16	99,34
	01008		Melioracje wodne	77.209,00	77.146,71	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	77.209,00	77.146,71	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.200,00	153.775,00	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.200,00	144.525,00	96,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	9.250,00	92,50
	01030		Izby rolnicze	36.200,00	33.000,39	91,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	36.200,00	33.000,39	91,16
	01095		Pozostała działalność	1.044.636,06	1.044.636,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.852,43	5.852,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.006,04	1.006,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,38	143,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,90	8.650,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.046,00	44.046,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	984.937,31	984.937,31	100,00
600			Transport i łączność	10.482.801,46	10.113.030,85	96,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	43.803,00	43.803,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43.803,00	43.803,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735.780,00	708.717,31	96,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.780,00	43.980,95	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	690.000,00	664.736,36	96,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc publiczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.091.718,46	8.760.763,56	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.200,00	37.195,27	69,92
		4260	Zakup energii	1.300,00	990,97	76,23
		4270	Zakup usług remontowych	417.500,00	370.858,27	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	390.300,00	297.046,62	76,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.168,50	68,74

- 103 -

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	500,00	237,96	47,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	4.685,62	23,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.182.218,46	8.026.071,35	98,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.509,00	90,04
	60095		Pozostała działalność	411.500,00	399.746,98	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	411.500,00	399.746,98	97,14
630			Turystyka	15.000,00	12.685,48	84,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000,00	12.685,48	84,57
		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	15.000,00	12.685,48	84,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.668.467,00	4.505.160,75	96,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.976.467,00	3.909.115,95	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.630,00	3.629,70	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.386,00	925.329,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.080,00	74.079,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.692,00	145.691,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.632,00	15.631,23	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.866,00	58.865,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.073,00	197.008,96	99,97
		4260	Zakup energii	304.589,00	304.013,87	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	9.792,00	9.792,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.790,00	1.790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.349.187,00	1.348.922,93	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	4.099,11	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.643,00	6.642,10	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	34.878,00	34.853,74	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.105,00	34.105,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237.033,00	236.897,00	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264.156,00	264.067,50	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.445,00	11.367,04	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.390,00	1.390,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000,00	230.940,29	77,76

- 104 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nierucho - mościami	582.000,00	559.157,17	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	203.000,00	187.329,80	92,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12.000,00	8.913,17	74,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367.000,00	362.914,20	98,89
	70095		Pozostała działalność	110.000,00	36.887,63	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00	15.750,00	52,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	21.137,63	30,20
710			Działalność usługowa	219.000,00	136.264,09	62,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219.000,00	136.264,09	62,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.145,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.550,00	1.350,00	10,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	194.000,00	134.914,09	69,54
720			Informatyka	61.516,00	34.106,34	55,44
	72095		Pozostała działalność	61.516,00	34.106,34	55,44
		4300	Zakup usług pozostałych	36.556,00	32.183,46	88,04
		4309	Zakup usług pozostałych	24.960,00	1.922,88	7,70
750			Administracja publiczna	10.191.168,00	9.574.415,81	93,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.745,00	333.745,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.543,52	277.543,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.450,05	47.450,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.799,89	6.799,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,40	221,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.708,00	1.708,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465.106,00	438.574,47	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445.006,00	435.873,11	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	474,55	15,82
		4220	Zakup środków żywności	2.520,00	770,00	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.220,00	1.456,81	65,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.446.056,00	6.972.103,90	93,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.934,00	17.160,99	74,83

- 105 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.825.345,00	3.802.324,34	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.356,00	285.049,04	99,54
		4100	Wynagrodzenie agancyjno – prowizyjne	15.000,00	12.154,43	81,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.637,00	666.692,29	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.943,00	68.928,92	94,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.500,00	42.914,00	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98.500,00	91.280,10	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.540,00	244.009,20	84,57
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	4.864,10	48,64
		4260	Zakup energii	195.944,00	161.453,24	82,40
		4270	Zakup usług remontowych	156.800,00	97.219,44	62,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	2.630,00	32,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.124.897,00	945.675,00	84,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.000,00	24.201,82	86,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.680,00	19.680,00	66,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.000,00	30.767,99	51,28
		4430	Różne opłaty i składki	200.500,00	199.273,39	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.330,00	109.661,84	93,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	514,00	51,40
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	47,66	4,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	25.207,87	84,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.250,00	10.176,85	25,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.900,00	6.251,64	63,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00	103.965,75	99,97
	75056		Spis powszechny i inne	52.099,00	52.097,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.534,00	51.532,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.800,00	222.580,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	832,00	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.840,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.312,00	88,53
		4300	Zakup usług pozostałych	191.950,00	191.596,00	99,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.226.806,00	1.143.468,02	93,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	2.077,00	56,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.130,00	594.558,65	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.423,00	51.422,97	100,00

- 106 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.182,00	107.588,95	77,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.141,00	9.319,59	46,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.761,40	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.600,00	71.526,37	99,90
		4260	Zakup energii	14.000,00	8.800,48	62,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.620,00	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	185.900,00	185.434,97	99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.155,82	89,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57.400,00	50.516,33	88,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	4.530,01	78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.298,00	34.298,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	270,76	90,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.565,00	91,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.232,00	2.021,72	47,77
	75095		Pozostała działalność	443.556,00	411.846,60	92,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.215,00	149.132,88	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.673,00	3.512,20	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.781,00	50.575,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.204,00	74.239,38	93,73
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	738,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	107.593,00	88.158,70	81,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.550,00	30.700,44	81,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.790,00	14.790,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.838,00	5.838,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.838,00	5.838,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.883,00	4.883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.616.030,00	1.521.122,42	94,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000,00	35.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00

- 107 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	729.675,00	685.104,38	93,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.500,00	7.143,00	84,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.000,00	40.664,96	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.389,89	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200,00	41.472,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.075,00	87.070,04	91,58
		4260	Zakup energii	32.400,00	23.970,27	73,98
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	25.124,13	73,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	8.540,00	71,17
		4300	Zakup usług pozostałych	214.300,00	213.871,15	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	723,24	60,27
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	24.455,70	76,42
		4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00	10.880,00	98,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.800,00	97,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190.000,00	190.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12.000,00	5.688,81	47,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.547,87	51,60
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.200,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.940,94	38,82
	75416		Straż gminna (miejska)	709.355,00	699.789,27	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.579,00	20.255,50	89,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.359,00	443.065,41	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.850,00	31.764,01	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.487,00	83.009,87	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.407,00	9.874,60	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.620,00	59.590,31	98,30
		4260	Zakup energii	9.800,00	9.259,20	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	588,50	29,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	17.596,08	99,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	3.731,95	88,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	554,50	79,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	469,72	93,94

- 108 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	3.098,33	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.369,00	11.369,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.763,00	97,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	874,97	97,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	61,51	30,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	309,00	34,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.984,00	1.753,81	88,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130.000,00	95.539,96	73,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	48,13	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	77.779,38	91,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42.750,00	15.512,45	36,29
757			Obsługa długu publicznego	1.150.990,00	894.135,99	77,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.150.990,00	894.135,99	77,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.150.990,00	894.135,99	77,68
758			Różne rozliczenia	542.789,75	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542.789,75	-	-
		4810	Rezerwy	542.789,75	-	-
801			Oświata i wychowanie	54.749.991,50	51.724.301,48	94,47
	80101		Szkoły podstawowe	33.877.867,81	32.554.260,85	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556.140,00	526.883,77	94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.829.365,00	20.460.826,86	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.648.066,00	1.648.060,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.794.151,00	3.735.355,05	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468.736,00	352.647,74	75,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141.600,00	100.799,14	71,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668.600,00	656.067,83	98,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.098.940,00	1.080.778,65	98,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121.837,07	121.837,07	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.333,77	14.333,77	100,00
		4260	Zakup energii	573.000,00	525.845,92	91,77
		4270	Zakup usług remontowych	908.880,00	908.743,13	99,98

- 109 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31.630,00	24.190,30	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.041.355,00	759.814,15	72,96
		4301	Zakup usług pozostałych	100.403,11	100.403,11	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	318.448,04	110.055,69	34,56
		4309	Zakup usług pozostałych	52.306,38	27.108,33	51,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.750,00	24.122,41	93,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.150,00	8.713,64	53,95
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4.825,44	4.825,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.920,00	31.916,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.182.216,00	1.182.216,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	1.630,00	44,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121.015,00	23.270,83	19,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.400,00	119.715,03	99,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.192.536,00	2.086.731,02	95,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89.558,00	38.603,40	43,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.373,00	85.091,48	92,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.806,00	1.369.132,41	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.963,00	101.955,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.204,00	249.160,61	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.163,00	32.294,12	91,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.930,00	41.069,04	89,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.650,00	16.022,33	77,59
		4260	Zakup energii	40.573,00	36.379,10	89,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800,00	4.684,00	80,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23.265,00	14.562,06	62,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.650,00	1.095,88	41,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	895,00	890,00	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.206,00	95.206,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.900,00	585,33	30,81
	80104		Przedszkola	10.424.842,00	9.704.865,03	93,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351.454,00	346.148,49	98,49

- 110 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.378.917,00	3.325.318,84	98,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.626,00	47.260,82	89,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.974.767,00	3.909.958,43	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.201,00	287.195,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.973,00	707.484,76	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101.537,00	67.582,55	66,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.378,73	81,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.840,00	113.341,42	97,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.060,00	41.803,36	94,88
		4260	Zakup energii	211.060,00	196.721,16	93,21
		4270	Zakup usług remontowych	100.650,00	97.803,11	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.200,00	8.168,00	88,78
		4300	Zakup usług pozostałych	194.297,00	188.588,53	97,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.220,00	4.964,71	79,82
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.500,00	1.519,81	60,79
		4430	Różne opłaty i składki	3.660,00	3.275,00	89,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	249.549,00	249.549,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	496,00	33,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.331,00	500,97	4,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546.000,00	45.461,10	8,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.500,00	50.344,47	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.180.660,00	1.061.028,78	89,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	606,00	30,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.158,00	33.250,28	61,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.644,00	3.643,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.680,00	5.790,94	42,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.980,00	831,10	41,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	9.806,75	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	29.447,94	73,62
		4260	Zakup energii	420,00	72,54	17,27
		4270	Zakup usług remontowych	11.400,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.028.059,00	968.270,83	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	6.080,00	6.080,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.527,00	2.527,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.212,00	-	-

- 111 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00	501,66	25,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185.241,00	128.542,36	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	185.241,00	128.542,36	69,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.962.712,00	3.325.820,14	83,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.250,00	5.170,10	71,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.343,00	1.511.537,99	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.307,00	103.291,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.289,00	262.146,34	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.336,00	27.403,29	71,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.585,00	73.226,58	90,87
		4220	Zakup środków żywności	1.731.104,00	1.216.652,00	70,28
		4260	Zakup energii	65.500,00	39.503,64	60,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.250,00	790,00	24,31
		4300	Zakup usług pozostałych	26.610,00	24.676,76	92,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.350,00	60.350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.788,00	1.072,17	8,38
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.318.828,00	1.302.790,03	98,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883.568,00	868.652,40	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.138,00	704,00	61,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.770,00	362.368,35	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.245,00	62.185,56	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.902,00	8.879,72	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1.092.964,00	1.092.825,48	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.201,00	3.201,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910.839,00	910.753,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.414,00	156.370,11	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.322,00	22.313,45	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	187,14	99,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	382.955,69	379.158,79	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.170,61	3.170,61	100,00

- 112 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,51	542,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,51	78,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	379.164,06	375.367,16	99,00
	80195		Pozostała działalność	131.385,00	88.279,00	67,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.032,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.000,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	117.059,00	81.279,00	69,43
851			Ochrona zdrowia	1.178.882,65	949.886,90	80,58
	85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	6.210,00	6.209,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.210,00	6.209,12	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000,00	8.879,97	29,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	1.319,97	38,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	7.560,00	39,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.236,65	843.530,69	84,33
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	368.027,00	368.027,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.155,22	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	225,14	45,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.500,00	76.899,70	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.000,00	109.327,04	53,86
		4300	Zakup usług pozostałych	202.101,00	173.564,49	85,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	6.000,00	76,10	1,27
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.508,65	10.656,00	49,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	-	-

- 113 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	142.436,00	91.267,12	64,08
		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	47.900,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37.000,00	7.710,00	20,84
		4300	Zakup usług pozostałych	52.436,00	35.657,12	68,00
852			Pomoc społeczna	10.771.489,16	10.085.924,69	93,64
	85202		Domy pomocy społecznej	810.000,00	794.724,50	98,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810.000,00	794.724,50	98,11
	85203		Ośrodki wsparcia	647.503,68	569.032,76	87,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	706,66	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.400,00	323.881,87	94,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.800,00	22.895,97	82,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.400,00	60.318,06	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.000,00	7.189,60	79,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.021,68	57.176,74	81,66
		4260	Zakup energii	22.600,00	15.590,94	68,99
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	2.424,47	9,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.051,00	70,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56.982,00	56.782,39	99,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.264,44	84,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.708,94	74,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	9.870,00	90,95
		4480	Podatek od nieruchomości	2.838,00	2.838,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	1.570,00	65,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.349,10	53,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	414,58	27,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	17.060,45	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	586,68	63,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	3.360,00	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.993,39	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.720,38	95,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.400,00	96,00

- 114 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77.333,00	71.754,90	92,79
	-	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77.333,00	71.754,90	92,79
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	865.500,00	838.767,53	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	865.500,00	838.767,53	96,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858.535,00	843.236,89	98,22
		3110	Świadczenia społeczne	858.356,50	843.205,37	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,50	31,52	17,66
	85216		Zasilki stałe	790.280,00	648.323,30	82,04
		3110	Świadczenia społeczne	790.280,00	648.323,30	82,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.830.601,48	2.564.338,68	90,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	5.093,63	50,94
		3110	Świadczenia społeczne	12.148,00	12.147,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.823.179,48	1.692.972,29	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.900,00	120.932,92	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.580,00	311.043,92	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46.570,00	29.909,16	64,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00	13.000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.382,00	105.929,63	98,65
		4260	Zakup energii	40.000,00	35.182,87	87,96
		4270	Zakup usług remontowych	5.400,00	4.916,39	91,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.350,00	4.514,00	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	135.900,00	135.091,21	99,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	12.924,86	86,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	984,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.500,00	11.674,32	70,75
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.426,77	23,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52.192,00	48.017,00	92,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	4.800,00	96,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.179,61	95,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	439,95	73,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000,00	7.159,03	25,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400.346,00	2.367.401,18	98,63

- 115 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400.346,00	2.367.401,18	98,63
		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	2.329.126,00	2.300.703,18	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.940,00	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	54.220,00	50.758,00	93,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281.790,00	252.983,00	89,78
		3110	Świadczenia społeczne	281.790,00	252.983,00	89,78
	85232		Centra integracji społecznej	388.000,00	388.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388.000,00	388.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	801.600,00	730.301,50	91,11
		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	539.800,00	539.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	134.400,00	107.702,00	80,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	15.300,00	49,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	2.671,38	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.300,00	200,90	15,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.960,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.600,00	30.776,53	67,49
		4300	Zakup usług pozostałych	39.100,00	33.850,69	86,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	42.749,00	85,50
	85395		Pozostała działalność	50.000,00	42.749,00	85,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.476,00	1.476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.524,00	41.273,00	85,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.035.131,00	951.143,58	91,89
	85401		Świetlice szkolne	745.671,00	701.416,47	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.468,00	12.725,00	87,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530.919,00	506.601,03	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.291,00	35.279,75	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.812,00	90.919,04	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.002,00	8.309,50	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	11.487,31	70,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.100,00	4.723,82	46,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-

- 116 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.857,00	30.857,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.422,00	514,02	36,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157.812,00	122.486,11	77,62
		3240	Stypendia dla uczniów	144.520,00	111.600,00	77,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.292,00	10.886,11	81,90
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127.200,00	126.820,00	99,70
		3240	Stypendia dla uczniów	127.200,00	126.820,00	99,70
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.448,00	421,00	9,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4.448,00	421,00	9,46
855			Rodzina	49.249.839,87	49.035.144,54	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	35.707.500,00	35.633.289,76	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	400,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	35.403.987,00	35.357.028,79	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.093,00	181.461,32	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.405,72	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.100,00	33.651,32	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.800,00	4.653,09	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.437,00	25.153,64	73,04
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.378,50	59,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	560,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.582,00	11.438,21	68,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	313,46	31,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	4.651,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	159,60	39,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,90	30,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	914,21	23,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.873.550,00	11.767.615,83	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	800,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	11.432.459,00	11.366.219,33	99,42

- 117 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.156,00	230.075,76	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.100,00	19.807,35	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.987,00	45.641,07	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.329,00	6.015,58	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.176,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.600,00	34.165,09	73,32
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.234,68	80,87
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	855,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	36.600,00	36.596,76	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	735,47	36,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.656,00	8.656,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	374,57	74,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	235,44	11,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.813,00	1.027,73	56,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.250,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.374,87	1.119,61	81,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,20	777,14	78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,35	133,44	78,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,32	19,03	78,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,0	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	267.031,00	256.507,88	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.258,70	48,41
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.751,68	184.012,02	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	9.344,49	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.564,88	31.901,29	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.713,44	4.393,34	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.292,82	84,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.723,00	2.060,10	55,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.257,69	62,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.888,83	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.178,00	9.178,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.500,60	97,24

- 118 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	821.390,00	817.147,88	99,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	821.390,00	817.147,88	99,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181.994,00	177.013,58	97,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181.994,00	177.013,58	97,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397.000,00	382.450,00	96,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	397.000,00	382.450,00	96,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.138.618,59	20.639.342,58	78,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315.000,00	297.279,76	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	133.479,76	88,99
		4430	Różne opłaty i składki	165.000,00	163.800,00	99,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11.171.442,00	11.083.880,26	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.440,00	210.152,04	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.740,00	17.736,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.680,00	45.015,54	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.660,00	6.305,05	82,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44.900,00	44.868,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.690,00	3.054,95	39,73
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.668,54	80,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.798.554,00	10.738.363,89	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	482,38	48,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.530,00	7.425,69	98,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.890,00	94,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.230,32	41,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.350,00	1.327,00	56,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	80,28	12,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	761.000,00	702.095,81	92,26
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.001,42	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	757.000,00	699.094,39	92,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691.000,00	640.419,75	92,68
		4260	Zakup energii	5.000,00	640,15	12,80

- 119 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	681.000,00	638.180,60	93,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	1.599,00	31,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	735.000,00	630.631,84	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00	3.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240,00	8.240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00	21.523,49	91,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700.000,00	597.508,35	85,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	303.000,00	302.600,20	99,87
		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	180.000,00	180.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	9.989,57	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00	112.610,63	99,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.846.073,00	2.741.268,64	96,32
		4260	Zakup energii	1.401.000,00	1.359.102,96	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	795.000,00	783.147,88	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	26.520,77	85,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619.073,00	572.497,03	92,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53.200,00	30.787,28	57,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	11.000,00	83,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	19.787,28	49,47
	90095		Pozostała działalność	9.262.903,59	4.210.379,04	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.363,80	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	227.357,00	219.142,22	96,39
		4307	Zakup usług pozostałych	115.526,59	115.526,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61.542,00	61.542,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	2.500,00	50,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	900.000,00	900.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.591,00	268.417,46	97,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.875.000,00	463.000,00	9,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.749.887,00	2.161.886,97	78,62

- 120 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.591.141,00	3.517.149,69	97,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00	21.300,00	85,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	21.300,00	85,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.567.464,00	2.507.191,04	97,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.849.206,00	1.849.206,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.526,00	1.491,60	97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.032,00	21.982,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.240,00	111.656,85	90,60
		4260	Zakup energii	78.779,00	68.958,18	87,53
		4270	Zakup usług remontowych	276.868,00	274.610,14	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	56.639,00	50.188,17	88,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.127,00	106.097,10	77,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.047,00	23.001,00	99,80
	92116		Biblioteki	980.677,00	980.677,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980.677,00	980.677,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	18.000,00	7.981,65	44,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	50,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	299,65	29,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.682,00	44,55
926			Kultura fizyczna i sport	3.968.207,00	3.667.095,13	92,41
	92601		Obiekty sportowe	956.714,00	755.774,52	79,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	7.924,37	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167.000,00	146.198,70	87,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.100,00	49.637,52	73,98
		4260	Zakup energii	102.000,00	72.577,42	71,15
		4270	Zakup usług remontowych	225.566,00	152.614,04	67,66
		4300	Zakup usług pozostałych	230.600,00	181.353,65	78,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.648,00	145.468,82	99,88

- 121 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.721.139,00	2.651.239,00	97,43
		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	385.000,00	380.100,00	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.001.139,00	2.001.139,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	270.000,00	270.000,00	100,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65.000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	290.354,00	260.081,61	89,57
		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	14.000,00	14.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	68.357,04	93,64
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.645,36	86,58
		4300	Zakup usług pozostałych	141.000,00	121.665,81	86,29
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.154,20	38,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.354,00	33.259,20	96,81
Wydatki razem				181.004.146,04	168.718.055,48	93,21

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2021 roku zostały wykonane w **93,21%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są one wyższe o **6,00%** tj. o kwotę **9.550.147,03zł**.

Wyszczególnienie	Uchwała XXV/266/20	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura			% wzrostu
						kol.4	kol.5	(8-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne	121.610.497,68	+9.850.205,74	131.460.703,42	119.359.449,15	90,79	72,63	70,74	-1,89	109,90
w tym:									
- bieżące	104.180.604,68	+6.079.713,28	110.260.317,96	104.205.539,31	94,78	60,92	61,76	+0,84	111,47
- majątkowe	17.429.893,00	+3.770.492,46	21.200.385,46	15.153.909,84	71,48	11,71	8,98	-2,73	100,19
Zadania zlecone	43.110.300,00	+6.433.142,62	49.543.442,62	49.358.606,33	99,63	27,37	29,26	+1,89	97,63
Razem	164.720.797,68	+16.283.348,36	181.004.146,04	168.718.055,48	93,21	100,00	100,00	-	106,00

- 122 -

Wydatki związane z realizacją zadań własnych zostały wykonane w **90,79%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są wyższe o **9,90%** tj. o kwotę **10.750.219,55zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych zostały wykonane w **94,78%**. Są one wyższe niż wykonane w 2020 roku o **11,47%** tj. o kwotę **10.721.896,57zł**,
- b) wydatki o charakterze majątkowym zostały wykonane w **71,48%**. W stosunku do wykonania 2020 roku zwiększyły się o **0,19%** tj. o kwotę **28.322,98zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych zostały wykonane w **99,63%**. W stosunku do wykonania 2020 roku są niższe o **2,37%** tj. o kwotę **1.200.072,52zł**, 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 176.241,67zł,
- b) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki niższe o 157.294,65zł,
- 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 524,20zł,
- 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 27.118,87zł,
- e) nowe zadania zlecone – wydatki wyższe o 51.828,82zł, w tym:
 - przygotowanie spisu powszechnego ludności i mieszkań – 51.828,82zł,
- f) pozostałe realizowane zadania zlecone – wydatki wyższe o 105.913,15zł,
- g) zadanie zlecone nie realizowane w 2021 roku, a zlecone Gminie Szamotuły w 2020 roku (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, finansowanie kosztów związanych z realizacją programu „Dobry start”, powszechny spis rolny – 2020 rok) – wydatki niższe o 1.350.166,84zł.

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała **100,00%** przyznanych do końca 2021 roku środków tj. kwotę **49.543.442,62zł**. Z tej kwoty na ich realizację wykorzystwała **99,63%** tj. **49.358.606,33zł**.

W terminie ustawowym Gmina Szamotuły zwróciła do dysponenta dotacji kwotę **184.834,11zł**. W przypadku dotacji celowej przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadania zleconego „Spis powszechny ludności i mieszkań 2021 rok” zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1,18zł nastąpił po terminie ustawowym tj. w dniu 16 lutego 2022 roku.

Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Środki otrzymane przez Gminę w 2021 roku		Środki wykorzystane na realizację zadań zleconych w 2021 roku		Środki zwrócone do dysponenta (5-7-11-13-15)	
				Kwota	(5:4)	Kwota	(7:5)	Kwota	(9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1.004.636,06	1.004.636,06	100,00	1.004.636,06	100,00	-	-
750	75011	2010	333.745,00	333.745,00	100,00	333.745,00	100,00	-	-
	75056	2010	52.099,00	52.099,00	100,00	52.097,82	100,00	1,18	0,00
751	75101	2010	5.838,00	5.838,00	100,00	5.838,00	100,00	-	-

- 123 -

Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Środki otrzymane przez Gminę w 2021 roku		Środki wykorzystane na realizację zadań zleconych w 2021 roku		Środki zwrócone do dysponenta (5-7-11-13-15)	
				Kwota	(5:4)	Kwota	(7:5)	Kwota	(9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80153	2010	382.955,69	382.955,69	100,00	379.158,79	99,01	3.796,90	0,99
852	85215	2010	2.900,00	2.900,00	100,00	1.808,60	62,38	1.091,40	37,62
	85219	2010	12.330,00	12.330,00	100,00	12.314,39	99,87	15,61	0,13
	85228	2010	71.220,00	71.220,00	100,00	66.698,00	93,65	4.522,00	6,35
855	85501	2060	35.707.500,00	35.707.500,00	100,00	35.633.289,76	99,79	74.210,24	0,21
	85502	2010	11.786.550,00	11.786.550,00	100,00	11.690.586,72	99,19	95.963,28	0,81
	85503	2010	1.374,87	1.374,87	100,00	1.119,61	81,43	255,26	18,57
	85504	2010	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	-	-
	85513	2010	181.994,00	181.994,00	100,00	177.013,58	97,26	4.980,42	2,74
Razem			49.543.442,62	49.543.442,62	100,00	49.358.606,33	99,63	184.836,29	0,37

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
3.796,90	31/12/2021			1,18	16/02/2022
1.091,40	29/12/2021				
15,61	29/12/2021				
4.522,00	31/12/2021				
74.210,24	31/12/2021				
95.963,28	31/12/2021				
255,26	31/12/2021				
4.980,42	30/12/2021				
184.835,11			-	1,18	

Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2021 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 ce - nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1.004.636,06	1.004.636,06	1.004.636,06	1.004.636,06	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach	333.745,00	333.745,00	333.745,00	333.745,00	100,00
		a) zadania dotyczące spraw obywatelskich	256.765,00	256.765,00	256.765,00	256.765,00	100,00
		b) pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	76.980,00	38.490,00	76.980,00	38.490,00	100,00
750	75056	spis powszechny ludności i mieszkań 2021 rok	52.099,00	52.099,00	52.099,00	52.097,82	100,00
751	75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	5.838,00	2.922,00	5.838,00	5.838,00	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
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	382.955,69	379.955,69	382.955,69	379.158,79	99,01
852	85215	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	2.900,00	1.808,60	2.900,00	1.808,60	62,37
	85219	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o opiece społecznej	12.330,00	12.314,39	12.330,00	12.314,39	99,87
	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	71.220,00	66.698,00	71.220,00	66.698,00	93,65
855	85501	realizacja Programu 500 ⁺ wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	35.707.500,00	35.633.289,76	35.707.500,00	35.633.289,76	99,79
	85502	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.786.550,00	11.690.586,72	11.786.550,00	11.690.586,72	99,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.374,87	1.119,61	1.374,87	1.119,61	81,43
	85504	finansowanie kosztów związanych z realizacją programu „Dobry start”	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	85513	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów	181.994,00	177.013,58	181.994,00	177.013,58	97,26
x	x	Dochody na realizację zadań zleconych (5:4)	49.543.442,62	49.358.607,51	x	x	99,63
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych (7:6)	x	x	49.543.442,62	49.358.606,33	99,63
		% 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 2021 roku na realizację wymienionych zadań Gmina Szamotuły otrzymała dotację celową w kwocie 256.765,00zł. 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 269.978,38zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego SO-V.3146.4.2022.1 z dnia 21/01/2022 r. stwierdzające, że nie zachodzi konieczność zwrotu środków dotacji), w tym:
 - rejestracja Stanu Cywilnego – 187.021,14zł,
 - ewidencja ludności – 38.239,12zł,
 - udostępnianie danych – 9.679,13zł,
 - dowody osobiste – 35.038,99zł.
- Karta Dużej Rodziny – na realizację zadania przyznano dotację w kwocie 1.374,87zł. 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 1.119,61zł (zwrotu niewykorzystanej części dotacji tj. 255,26zł dokonano w dniu 5 stycznia 2022 roku). Wynika ona z poniższego wyliczenia:
 - liczba wniosków o zgłoszenie nowej rodziny – 14 x 14,70zł=205,80zł, 29 x 17,00zł=493,00zł,
 - liczba przyznanych kart dla nowego członka rodziny – 1 x 2,96zł=2,96zł, 1 x 4,00=4,00zł,
 - liczba przyznanych nowych kart dla osób, które były już posiadaczami – 2 x 2,96zł=5,92zł, 11 x 4,00zł=44,00zł,
 - liczba przyznanych duplikatów kart – 2 x 2,00zł=4,00zł,

- 125 -

- e) liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców
 $9 \times 5,77\text{zł} = 51,93\text{zł}$, $18 \times 17,00\text{zł} = 306,00\text{zł}$,
 f) wniosek o przyznanie dodatkowej formy KDR – $1 \times 2,00\text{zł} = 2,00\text{zł}$.

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	1.317.245,06	1.308.558,16	99,34	116,35	0,73	0,78
600	Transport i łączność	10.482.801,46	10.113.030,85	96,47	98,95	5,79	5,99
630	Turystyka	15.000,00	12.685,48	84,57	105,71	0,01	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.668.467,00	4.505.160,75	96,50	98,85	2,58	2,67
710	Działalność usługowa	219.000,00	136.264,09	62,22	76,92	0,12	0,08
720	Informatyka	61.516,00	34.106,34	55,44	41,85	0,03	0,02
750	Administracja publiczna	10.191.168,00	9.574.415,81	93,95	104,66	5,63	5,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.838,00	5.838,00	100,00	4,47	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1.616.030,00	1.521.122,42	94,13	86,13	0,89	0,90
757	Obsługa długu publicznego	1.150.990,00	894.135,99	77,68	74,73	0,64	0,53
758	Różne rozliczenia	542.789,75	-	-	-	0,30	-
801	Oświata i wychowanie	54.749.991,50	51.724.301,48	94,47	111,61	30,25	30,66
851	Ochrona zdrowia	1.178.882,65	949.886,90	80,58	135,19	0,65	0,56
852	Pomoc społeczna	10.771.489,16	10.085.924,69	93,64	108,31	5,95	5,98
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	50.000,00	42.749,00	85,50	15,28	0,03	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.035.131,00	951.143,58	91,89	113,81	0,57	0,56
855	Rodzina	49.249.839,87	49.035.144,54	99,56	98,15	27,21	29,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.138.618,59	20.639.342,58	78,96	128,83	14,44	12,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.591.141,00	3.517.149,69	97,94	91,67	1,98	2,08
926	Kultura fizyczna i sport	3.968.207,00	3.667.095,13	92,41	105,97	2,19	2,17
Wydatki razem		181.004.146,04	168.718.055,48	93,21	106,00	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2021		% wyk.	% wzrostu	Struk. kol. 4
		Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00	50,00	0,01

- 126 -

1	2	3	4	5	6	7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486.792,00	428.732,84	88,07	97,86	0,25
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	3.905.953,00	3.864.515,66	98,94	101,57	2,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.829.883,00	2.829.883,00	100,00	103,81	1,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.262.485,00	4.193.971,24	98,39	122,12	2,49
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468.000,00	468.000,00	100,00	94,24	0,28
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43.803,00	43.803,00	100,00	-	0,03
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.500,00	7.143,00	84,04	238,10	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	397.000,00	382.450,00	96,34	105,90	0,23
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36.200,00	33.000,39	91,16	114,03	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890.833,00	825.222,13	92,63	96,39	0,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594.281,00	585.005,99	98,44	97,93	0,35
3110	Świadczenia społeczne	49.779.220,50	49.426.676,44	99,29	98,09	29,30
3240	Stypendia dla uczniów	271.720,00	238.420,00	87,74	104,92	0,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.292,00	10.886,11	81,90	112,30	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.726.247,92	37.960.389,35	98,02	104,23	22,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.841.621,00	2.823.864,86	99,38	106,31	1,67
4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	15.000,00	12.154,43	81,03	52,33	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.080.086,83	6.876.864,41	97,13	115,53	4,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897.378,54	690.068,48	76,90	105,76	0,41
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259.327,00	248.768,48	95,93	99,63	0,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.500,00	42.914,00	98,65	1122,23	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888.549,00	753.272,94	84,78	113,70	0,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.754.789,48	2.422.083,31	87,92	116,69	1,44
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00	6,41	0,00
4220	Zakup środków żywności	1.753.624,00	1.232.275,67	70,27	158,18	0,73
4240		1.552.914,06	1.518.695,32	97,80	278,15	0,90
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121.837,07	121.837,07	100,00	41,47	0,07
4249		14.333,77	14.333,77	100,00	95,77	0,01
4260	Zakup energii	3.141.265,00	2.894.291,06	92,14	109,12	1,72

- 127 -

1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	3.125.606,00	2.864.259,26	91,64	199,28	1,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	129.120,00	68.902,30	55,36	54,19	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	23.684.291,14	22.430.881,16	94,71	123,13	13,29
4301		100.403,11	100.403,11	100,00	-	0,06
4307		433.974,63	225.582,28	51,98	43,31	0,13
4309		138.808,38	90.573,21	65,25	54,08	0,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.631.390,00	1.611.872,38	98,80	128,16	0,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108.540,00	89.698,55	82,64	95,14	0,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.380,00	24.333,50	60,26	128,31	0,01
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62.900,00	51.738,29	82,29	87,81	0,03
4410	Podróże służbowe krajowe	122.193,00	68.282,52	55,88	102,75	0,04
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4.825,44	4.825,44	100,0	14,23	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.478.670,31	1.458.869,38	98,66	95,17	0,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.912.416,00	1.897.936,53	99,24	99,63	1,12
4480	Podatek od nieruchomości	257.671,00	257.178,00	99,81	103,63	0,15
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.404,00	80,13	100,25	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12.000,00	8.913,17	74,28	100,41	0,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277.856,00	273.226,25	98,33	115,93	0,16
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	47,66	4,77	32,30	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.400,00	20.806,38	41,28	198,16	0,01
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	21.137,63	30,20	36,44	0,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47.645,00	38.663,03	81,15	181,55	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120.809,65	48.798,52	40,39	233,29	0,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191.645,00	36.652,49	19,13	-	0,02
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00	501,66	25,08	70,43	0,00
4810	Rezerwy	542.789,75	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	-	0,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.396.407,46	9.576.978,59	92,12	92,89	5,69
6057		4.875.000,00	463.000,00	9,50	-	0,27
6059		2.749.887,00	2.161.886,97	78,62	74,55	1,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739.091,00	730.498,65	98,84	121,92	0,43
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,00	-	0,02

- 128 -

1	2	3	4	5	6	7
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65.000,00	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	970.000,00	816.545,63	84,18	104,66	0,48
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00	71,05	0,12
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.150.990,00	894.135,99	77,68	74,73	0,53
Wydatki razem		181.004.146,04	168.718.055,48	93,21	100,00	106,00

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2021 roku przeznaczono na:

- | | |
|--|--------|
| a) dotacje na realizację zadań bieżących | 7,25% |
| b) pokrycie wydatków osobowych | 29,14% |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników | 22,50% |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1,12% |
| d) sfinansowanie wydatków majątkowych | 8,98% |
| e) świadczenia społeczne i inne formy pomocy dla mieszkańców gminy | 29,45% |
| f) wydatki związane z obsługą długu | 0,53% |
| g) pozostałe wydatki | 23,53% |

Z budżetu gminy przekazano w 2021 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę **9.732.625,53zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi **96,58%** 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	9.250,00	62,50
630	63003	2360	15.000,00	12.685,48	84,57
754	75412	2820	8.500,00	7.143,00	84,04
		6230	190.000,00	190.000,00	100,00
801	80104	2540	3.378.917,00	3.325.318,84	98,41
	80149	2540	883.568,00	868.652,40	98,31
851	85154	2360	368.027,00	368.027,00	100,00
		2580	80.000,00	80.000,00	100,00

- 129 -

Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		% wykonania
Dział	Rozdz.	Paragraf	planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
	85195	2360	50.000,00	47.900,00	95,80
852	85228	2360	2.329.126,00	2.300.703,18	98,78
	85232	2580	388.000,00	388.000,00	100,00
	85295	2360	539.800,00	539.800,00	100,00
855	85516	2830	397.000,00	382.450,00	96,34
900	90005	6230	700.000,00	597.508,35	85,36
	90013	2360	180.000,00	180.000,00	100,00
	90026	6230	40.000,00	19.787,28	49,47
	90095	6230	30.000,00	-	-
921	92105	2360	25.000,00	21.300,00	85,20
926	92605	2360	385.000,00	380.100,00	98,73
		6190	65.000,00	-	-
	92695	2360	14.000,00	14.000,00	100,00
Razem			10.076.938,00	9.732.625,53	96,58

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
010	01010	6230	umowa nr 3032.3.1.2021 Bartkowiak Marek	4.250,00
			umowa nr 3032.3.2.2021 Kaczmarek Andrzej	5.000,00
			Razem	9.250,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	3.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” Pamiątkowo	2.000,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	3.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	3.500,00
			Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	1.185,48
			Razem	12.685,48
754	75412	2820	OSP Baborowo	1.523,00
			OSP Brodziszewo	480,00
			OSP Koźle	1.640,00
			OSP Otorowo	1.450,00
			OSP Przeclaw	1.000,00
			OSP Pamiątkowo	450,00
			OSP Krzeszkowice	300,00
			OSP Jastrowo	300,00
Razem	7.143,00			
754	75412	6230	OSP Szamotuły	190.000,00
			Razem	190.000,00
801	80104	2540	Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	967.589,44
			ATM Edukacja Sp. z o.o. Prywatne Przedszkole „Kubusia Puchatka”	661.730,87

- 130 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			Przedszkole Anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”	354.941,29
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Ks. Zygmunta Felińskiego	884.266,91
			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK „U Julki” w Lipnicy	317.115,29
			Niepubliczne Przedszkole „Niebo” w Koźlu	139.675,04
			Razem	3.325.318,84
801	80149	2540	Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	314.467,91
			Przedszkole Anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”	63.189,25
			Niepubliczne Przedszkole „Niebo” w Koźlu	455.783,15
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Ks. Zygmunta Felińskiego	29.756,68
			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK „U Julki” w Lipnicy	5.455,41
			Razem	868.652,40
851	85154	2360	Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas”	60.027,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	269.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	2.250,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	3.000,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża w Szamotułach	20.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	10.500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin”	3.250,00
			Razem	368.027,00
851	85154	2580	Fundacja „Nadzieja” w Szamotułach	80.000,00
			Razem	80.000,00
851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski	4.000,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	14.500,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	28.000,00
			Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1.400,00
			Razem	47.900,00
852	85228	2360	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu	1.554.216,18
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	746.487,00
			Razem	2.300.703,18
852	85232	2580	Fundacja „Nadzieja” w Szamotułach	388.000,00
			Razem	388.000,00
852	85295	2360	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	459.800,00
			Caritas Archidiecezji Poznańskiej	5.000,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	8.000,00

- 131 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach	40.000,00
			Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szamotułach	27.000,00
			Razem	539.800,00
855	85516	2830	Żłobek „Cypisek” w Szamotułach	180.000,00
			Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	95.100,00
			Żłobek „Marysienka” Przeclaw	69.000,00
			ATM Edukacja Sp. z o.o. Sp.K Żłobek Kubusia Puchatka	33.000,00
			IGD Consulting Sp. z o.o. Poznań (opiekunowie: Anna Szkudlarek, Joanna Dudek, Aleksandra Sołtysiak)	5.350,00
			Razem	382.450,00
900	90005	6230	umowa nr 4/3032.1.97.2021 Dubiel Natalia	4.000,00
			umowa nr 3/3032.1.98 Król Mirosława	4.000,00
			umowa nr 1/3032.1.99.2021 Nowaczyńska Katarzyna	8.000,00
			umowa nr 5/3032.1.111.2021 Werner Piotr	2.675,09
			umowa nr 6/2032.1.112.2021 Perz-Pituła Maria, Pituła Maciej	8.000,00
			umowa nr 12/3032.1.113.2021 Spychała Renata	3.013,50
			umowa nr 7/3032.1.116.2021 Kukła Krzysztof	2.450,00
			umowa nr 2/3032.1.117.2021 Kostrzyńska Małgorzata	4.000,00
			umowa nr 8/3032.1.119.2021 Popiela Zofia	4.000,00
			umowa nr 9/3032.1/120.2021 Wiśniewski Czesław	3.013,50
			umowa nr 13/3032.1.122.2021 Lota Bogdan	2.380,00
			umowa nr 10/3032.1.121.2021 Dziudziel Andrzej	4.000,00
			umowa nr 15/3032.1.124.2021 Budniaczyńska Urszula	4.000,00
			umowa nr 16/3032.1.125.2021 Szymański Justyna Andrzej	4.000,00
			umowa nr 17/3032.1.126.2021 Ratajczyk Teresa	4.000,00
			umowa nr 18/3032.1.128.2021 Najderek Marek	4.000,00
			umowa nr 19/3032.1.130.2021 Hanebom Agnieszka Robert	4.000,00
			umowa nr 22/3032.1.131.2021 Górka Krzysztof	4.000,00
			umowa nr 46/3032.1.134.2021 Potocki Krzysztof	4.000,00
			umowa nr 41/3032.1.133.2021 Lesicka Joanna	4.000,00
			umowa nr 24/3032.1.135.2021 Górnaczyk Monika	4.000,00
			umowa nr 25.3032.1.136.2021 Dolata Piotr Barbara	4.000,00
			umowa nr 26/3032.1.137.2021 Wolny Sławomir	4.000,00
			umowa nr 23/3032.1.139.2021 Kwiatkowski Agnieszka Dariusz	4.000,00
			umowa nr 28/3032.1.142.2021 Kowzan Zbigniew Grażyna	2.716,00
			umowa nr 32/3032.1.143.2021 Łoda Krystyna Zbigniew	2.343,60
			umowa nr 30/3032.1.146.2021 Anna Szwargot Krystyna Moskwa	4.000,00
			umowa nr 35/3032.1.147.2021 Kubiccy Marek Barbara	3.605,36
			umowa nr 20/3032.1.150.2021 Wojtanowscy Tomasz Iwona	4.000,00
			umowa nr 31/3032.1.151.2021 Bączek Izabela	2.343,60
			umowa nr 33/3032.1.152.2021 Skórnicka Maria	2.343,60
			umowa nr 53/3032.1.153.2021 Adameczyk Rafał	2.343,60

- 132 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 36/3032.1.154.2021 Fąferek Ewa	2.343,60
			umowa nr 38/3032.1.155.2021 Konieczni Józef Jolanta	4.000,00
			umowa nr 14/3032.1.156.2021 Wojtczak Katarzyna	3.999,34
			umowa nr 50/3032.1.157.2021 Paetzold Jacek	4.000,00
			umowa nr 37/3032.1.158.2021 Matula Zofia Włodzimierz	4.000,00
			umowa nr 51/3032.1.159.2021 Lorkiewicz Alicja	4.000,00
			umowa nr 39/3032.1.165.2021 Pietrzak Paweł Anna	4.000,00
			umowa nr 42/3032.1.166.2021 Ruta Piotr Aldona	4.000,00
			umowa nr 40/3032.1.168.2021 Stachowiak Ewa Janusz	4.000,00
			umowa nr 45/3032.1.167.2021 Becela Dariusz	3.780,00
			umowa nr 43/3032.1.169.2021 Przewoźny Tomasz Karolina	4.000,00
			umowa nr 44/3032.1.170.2021 Stróżyk Grażyna	4.000,00
			umowa nr 52/3032.1.172.2021 Werno Tadeusz	4.000,00
			umowa nr 47/3032.1.175.2021 Wołek Wojciech	6.000,00
			umowa nr 49/3032.1.176.2021 Stefaniak Anna	4.000,00
			umowa nr 132/3032.1.177. 2021 Pytel Sylwia	4.000,00
			umowa nr 54/3032.1.7.2021 Brzoski Grzegorz	4.000,00
			umowa nr 55/3032.1.9.2021 Sobczak Natalia	4.000,00
			umowa nr 62/3032.1.10.2021 Brych Paweł	4.000,00
			umowa nr 57/3032.1.11.2021 Hatka Lidia	4.000,00
			umowa nr 58/3032.1.12.2021 Grochowicz Iwona	4.000,00
			umowa nr 66/3032.1.13.2021 Koczorowscy Żaneta Jan	4.000,00
			umowa nr 60/3032.1.14.2021 Stankowska Ewa	4.000,00
			umowa nr 67/3032.1.17.2021 Matyjasik Paulina	3.830,66
			umowa nr 61/3032.1.18.2021 Kubiak Jan	3.830,66
			umowa nr 59/3032.1.19.2021 Bałut Dariusz	6.000,00
			umowa nr 56/3032.1.20.2021 Ratajczak Irena	4.000,00
			umowa nr 75/3032.1.21.2021 Rutkowski Sławomir	3.010,00
			umowa nr 65/3032.1.23.2021 Rapała Aleksander	6.000,00
			umowa nr 68/3032.1.24.2021 Człapa Stefan	4.000,00
			umowa nr 76/3032.1.25.2021 Polcyn Dariusz	4.000,00
			umowa nr 74/3032.1.26.2021 Głowacz Franciszek	4.000,00
			umowa nr 73/3032.1.27.2021 Dąbrowski Michał	4.000,00
			umowa nr 77/3032.1.28.2021 Kapciak Tomasz	4.000,00
			umowa nr 70/3032.1.29.2021 Twardowski Paweł	4.000,00
			umowa nr 81/3032.1.30.2021 Teresiak Magdalena	4.000,00
			umowa nr 124/3032.1.31.2021 Karpik Karolina	4.000,00
			umowa nr 78/3032.1.32.2021 Starosta Marek	3.830,66
			umowa nr 79/3032.1.33.2021 Lubczyńska Danuta	4.000,00
			umowa nr 82/3032.1.34.2021 Kocharński Janusz	4.000,00
			umowa nr 80/3032.1.36.2021 Łatacz Waldemar	4.000,00
			umowa nr 83/3032.1.37.2021 Biała Krystyna	4.000,00
			umowa nr 95/3032.1.38.2021 Małek Dorota	4.000,00
			umowa nr 85/3032.1.39.2021 Potocka Izabela	4.000,00
			umowa nr 72/3032.1.40.2021 Adamczak Krystyna	4.000,00

- 133 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 87/3032.1.42.2021 Alicja Jazienicka, Radosław Jazienicki	3.010,00
			umowa nr 71/3032.1.43.2021 Ruta Bożena	2.863,00
			umowa nr 86/3032.1.44.2021 Szczechowiak Edward	4.000,00
			umowa nr 69/3032.1.45.2021 Nowak Barbara	4.000,00
			umowa nr 149/3032.1.47.2021 Filipowska Aleksandra	4.000,00
			umowa nr 89/3032.1.48.2021 Zofia Stańko Henryk Stańko	4.000,00
			umowa nr 91/3032.1.51.2021 Bogalski Jerzy	4.000,00
			umowa nr 92/3032.1.52.2021 Pietrzak Magdalena	3.010,00
			umowa nr 93/3032.1.53.2021 Topolewska Klaudia	3.197,60
			umowa nr 94/3032.1.54.2021 Leśniewska Stanisława	4.000,00
			umowa nr 98/3032.1.55.2021 Mieżał Zbigniew	4.000,00
			umowa nr 84/3032.1.56.2021 Turek Marcin	4.000,00
			umowa nr 96/3032.1.57.2021 Skąpska Aleksandra	4.000,00
			umowa nr 101/3032.1.58.2021 Wichniarek Elwira	4.000,00
			umowa nr 97/3032.1.59.2021 Gendra Wiesława	4.000,00
			umowa nr 99/3032.1.60.2021 Wojtanowska Teresa	4.000,00
			umowa nr 100/3032.1.61.2021 Paweł Kałek Małgorzata Kałek	4.000,00
			umowa nr 102/3032.1.62.2021 Paulina Maria Kosterka	4.000,00
			umowa nr 111/3032.1.65.2021 Kapłon Tomasz	4.000,00
			umowa nr 103/3032.1.67.2021 Tajcher Andrzej	4.000,00
			umowa nr 127/3032.1.70.2021 Galantowicz Iwona	4.000,00
			umowa nr 126/3032.1.71.2021 Andrzejewski Maciej	4.000,00
			umowa nr 119/3032.1.73.2021 Figlarz Piotr	4.000,00
			umowa nr 112/3032.1.75.2021 Gaweł Józef	4.000,00
			umowa nr 122/3032.1.76.2021 Ziętkiewicz Iwona	4.000,00
			umowa nr 120/3032.1.77.2021 Brzezińscy Tomasz Dorota	4.000,00
			umowa nr 113/3032.1.78.2021 Józef Śrama	3.830,66
			umowa nr 118/3032.1.79.2021 Michalski Franciszek	4.000,00
			umowa nr 123/3032.1.80.2021 Kaczmarek Anna	4.000,00
			umowa nr 121/3032.1.82.2021 Budynek Paweł	4.000,00
			umowa nr 135/3032.1.83.2021 Polaczek Beata Ewa	4.000,00
			umowa nr 125/3032.1.86.2021 Kaszkowiak Zbigniew	2.687,30
			umowa nr 105/3032.1.87.2021 Kłosińska Anna	2.384,97
			umowa nr 104/3032.1.88.2021 Mańczak Artur	4.000,00
			umowa nr 107/3032.1.89.2021 Karpik Marian Karpik Genowefa	2.232,54
			umowa nr 106/3032.1.91.2021 Hoffgunst Czesława	4.000,00
			umowa nr 108/3032.1.97.2021 Fiedler Agata	4.000,00
			umowa nr 131/3032.1.98.2021 Janas Piotr, Janas Magdalena	4.000,00
			umowa nr 128/3032.1.106.2021 Derkowski Łukasz	4.000,00
			umowa nr 139/3032.1.110.2021 Popielska Maria	4.000,00
			umowa nr 136/3032.1.111.2021 Mazur Tomasz	4.000,00
			umowa nr 129/3032.1.113.2021 Krakowiak Wojciech	4.000,00
			umowa nr 130/3032.1.114.2021 Sobczyński Michał	4.000,00

- 134 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 141/3032.1.117.2021 Hańczyk Jarosław	3.010,00
			umowa nr 137/3032.1.118.2021 Hamny Alina	3.115,00
			umowa nr 138/3032.1.120.2021 Kramm Jarosław Maria	4.000,00
			umowa nr 133/3032.1.121.2021 Florek Krzysztof	4.000,00
			umowa nr 144/3032.1.126.2021 Andrzejewska Katarzyna	3.010,00
			umowa nr 142/3032.1.129.2021 Przebierała Mariusz	4.000,00
			umowa nr 147/3032.1.130.2021 Bukowska Joanna	3.010,00
			umowa nr 145/3032.1.131.2021 Zmudzińska Grażyna	4.000,00
			umowa nr 146/3032.1.22.2021 Iwona Reszkiewicz – Głębicka	2.940,00
			umowa nr 148/3032.1.137.2021 Zając Małgorzata	4.000,00
			umowa nr 152/3032.1.143.2021 Stachowiak Magdalena	4.000,00
			umowa nr 167/3032.1.139.2021 Dojcz Halina	4.000,00
			umowa nr 161/3032.1.50.2021 Walczak Bogdan	2.906,51
			umowa nr 160/3032.1.146.2021 Groblewski Wiesław	4.000,00
			umowa nr 153/3032.1.145.2021 Mrówka Irena	4.000,00
			umowa nr 158/3032.1.85.2021 Polaczek Maciej	4.000,00
			umowa nr 159/3032.1.147.2021 Brudkowska Dorota	4.000,00
			umowa nr 166/3032.1.90.2021 Pytel Rafał	6.000,00
			umowa nr 162/3032.1.148.2021 Byczyńska Małgorzata	4.000,00
			umowa nr 163/3032.1.84.2021 Kaźmierczak Zenon	1.645,00
			umowa nr 164/3032.1.149.2021 Kowalak Janusz Halina	4.000,00
			umowa nr 168/3032.1.150.2021 Wawrzyniak Grażyna	4.000,00
			umowa nr 155/3032.1.104.2021 Andrzejewska Grażyna	4.000,00
			umowa nr 165/3032.1.152.2021 kolat Marek	4.000,00
			umowa nr 170/3032.1.151.2021 Kowalska Danuta	3.773,00
			umowa nr 169/3032.1.103.2021 Kryg Aleksandra	4.000,00
			umowa nr 171/3032.1.153.2021 Szymański Zbigniew	4.000,00
			umowa nr 172/3032.1.107.2021 Kramm Katarzyna	4.000,00
			umowa nr 173/3032.1.156.2021 Dunder Wanda	4.000,00
			umowa nr 178/3032.1.100.2021 Schróter Krystyna	4.000,00
			umowa nr 177/3032.1.127.2021 Coda Mariola	3.010,00
			umowa nr 176/3032.1.140.2021 Gorzyńska Justyna	3.010,00
			umowa nr 179/3032.1.142.2021 Boniak Maria	4.000,00
			umowa nr 175/3032.1.135.2021 Kubik Andrzej Maria	4.000,00
			umowa nr 174/3032.1.136.2021 Gumna Barbara	3.010,00
			Razem	597.508,35
900	90013	2360	Fundacja Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”	180.000,00
			Razem	180.000,00
900	90026	6230	umowa nr 3/3032.2.3.2021 Siekierski Mirosław	2.807,17
			umowa nr 6/3032.2.7.2021 Białczyk Tadeusz	1.737,59
			umowa nr 5/3032.2.8.2021 Runowski Roman	2.880,00
			umowa nr 7/3032.2.9.2021 Koblański Andrzej	2.491,70
			umowa nr 2/3032.2.10.2021 Cieślak Agnieszka	1.981,79

- 135 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			umowa nr 8/3032.2.11.2021 Łukomska Karolina	1.168,48
			umowa nr 9/3032.2.12.2021 Kwiatkowski Dariusz	1.120,18
			umowa nr 11/3032.2.13.2021 Araszkiewicz Krzysztof	1.715,90
			umowa nr 4/3032.2.14.2021 Pempera Roman	2.844,00
			umowa nr 10/3032.2.15.2021 Kłos Maria	1.040,47
			Razem	19.787,28
921	92105	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” Pamiątkowo	4.000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Cantabile”	2.500,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	1.000,00
			Stowarzyszenie „Wolna Grupa Twórcza Szamotuły”	3.000,00
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”	4.000,00
			Fundacja „Varietae”	2.600,00
			Stowarzyszenie Awejjosa	2.600,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	600,00
			Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	1.000,00
			Razem	21.300,00
926	92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy „Baszta”	26.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Gałowo	34.000,00
			Klub Sportowy „Kasnowo”	9.900,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	15.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	20.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin”	62.000,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Wacław”	6.500,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” Szamotuły	60.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	5.000,00
			Ludowy Zespół Sportowy „Otorowo”	15.000,00
			Szamotulski Klub Karate	12.000,00
			Uczniowski Klub Brydżowy „Kleks”	4.000,00
			Klub Karate Isamashii Ostroróg	2.000,00
			Młodzieżowy Klub Tenisowy	13.500,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 126 SUM w Szamotułach	1.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Szamotułach	7.200,00
			Stowarzyszenie „Szkoła Piłki Nożnej w Szamotułach”	50.000,00
			Klub Sportowy „Szamotuły Boxing Team”	21.000,00
			Fundacja Piotra Reissa Poznań	1.000,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie „Baborówko”	15.000,00
			Razem	380.100,00
926	92695	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin” – projekt „Akademia piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży pn. Amica Kids Volleyball Academy”	14.000,00
			Razem	14.000,00

- 136 -

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

- a) na podstawie porozumienia międzygminnego nr ZTM.TA.0716-30/14 zawartego w dniu 10 czerwca 2014 roku pomiędzy Gminą Szamotuły, Gminą Rokietnica i Miastem Poznaniem w sprawie przejęcia przez Miasto Poznań realizacji zadania własnego gminy w zakresie transportu lokalnego zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr 893 na trasie Rokietnica – Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo – Przeclaw i nr 834 na trasie Poznań Ogrody – Kiekrz - Rokietnica – Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo – Przeclaw (Uchwała Nr XLII/526/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 stycznia 2014 roku) zawarto Miastem Poznań w dniu 6 kwietnia 2021 roku umowę nr ZTM.TA.0717.13.2021, której przedmiotem jest przekazanie Miastu Poznań w roku 2021 dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy w kwocie 37.721,80zł. Kwota dotacji została przekazana w dniach 9 i 29 kwietnia oraz w dniu 6 maja bieżącego roku. W dniu 12 listopada ubiegłego roku na podstawie aneksu z dnia 8 listopada 2021 roku, Gmina Szamotuły dopłaciła kwotę 5.479,51zł. W dniu 16 grudnia 2021 roku, w wyniku wstępnego rozliczenia, Miasto Poznań zwróciło część dotacji w kwocie 141,10zł. Ostatecznie Gmina Szamotuły przekazała w ubiegłym roku na realizację zadania dotację w wysokości 43.060,21zł, z której to Miasto Poznań zwróciło w roku bieżącym 633,25zł. W dniu 2 lutego 2021 roku Gmina Szamotuły przekazała Miastu Poznań również kwotę 920,74zł stanowiącą dopłatę wynikającą z ostatecznego rozliczenia dotacji za rok 2020;
- b) porozumienie z dnia 17 czerwca 2021 roku dotyczące wpłaty kwoty 20.000,00zł na *Fundusz Wsparcia Policji* Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na pokrycie kosztów pełnienia przez policjantów KPP w Szamotułach dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. Środki przekazano w dniu 29 czerwca bieżącego roku;
- c) umowa z dnia 24 czerwca 2021 roku dotycząca przekazania kwoty 35.000,00zł na *Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego*”. Środki przekazano w dniu 29 czerwca 2021 roku;
- d) porozumienie z dnia 14 czerwca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szamotułach w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA w kwocie 190.000,00zł. Środki przekazano w dniu 16 czerwca 2021 roku. W dniu 13 sierpnia 2021 roku, po rozliczeniu zadania, OSP Szamotuły zwróciła kwotę 30.000,00zł;
- e) porozumienie z dnia 11 października 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szamotułach w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 30.000,00zł na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla samochodu ratowniczo – gaśniczego, w tym na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych. Środki zostały przekazane w dniu 14 października 2021 roku;
- f) porozumienie z dnia 1 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przeclawiu w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 1.000,00zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. Środki przekazano w dniu 6 lipca 2021 roku;
- g) porozumienie z dnia 1 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Baborowie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 800,00zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. Środki przekazano w dniu 6 lipca 2021 roku;
- h) porozumienie z dnia 1 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pamiątkowie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 450,00zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych. Środki przekazano w dniu 6 lipca 2021 roku;
- i) porozumienie z dnia 5 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Otorowie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 1.450,00zł na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego. Środki przekazano w dniu 7 lipca 2021 roku;
- j) porozumienie z dnia 19 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jastrowie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 300,00zł na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich. Środki przekazano w dniu 23 lipca 2021 roku;

- 137 -

- k) porozumienie z dnia 21 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodziszewie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 480,00zł na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich. Środki przekazano w dniu 26 lipca 2021 roku;
- l) porozumienie z dnia 20 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzeszkowicach w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 300,00zł na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich. Środki przekazano w dniu 27 lipca 2021 roku;
- m) porozumienie z dnia 20 lipca 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Koźlu w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 1.640,00zł na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich. Środki przekazano w dniu 28 lipca 2021 roku;
- n) porozumienie z dnia 1 września 2021 roku zawarte z Ochotniczą Strażą Pożarną w Baborowie w sprawie przekazania przez Gminę Szamotuły dotacji celowej w kwocie 723,00zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażackiego do ratownictwa wodno - lodowego. Środki przekazano w dniu 3 września 2021 roku.

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

- a) Województwo Wielkopolskie - uchwała Nr XXVIII/296/20 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadania pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – 100.000,00zł. W dniu 16 lipca 2021 roku pismem DZ-VI.9040.1.5.2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2022;
- b) Województwo Wielkopolskie – uchwała Nr XXIX/318/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” – 54.566,49zł. W dniu 27 lipca bieżącego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawił ostateczną kwotę oczekiwanej pomocy finansowej i określił ją w wysokości 43.803,00zł. Uchwałą Nr XXXI/337/2021 XXXI/337/2021 z dnia 6 września 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły ustaliła prawidłową wysokość dotacji. Środki, w oparciu o podpisaną w dniu 30 września 2021 roku umowę nr DT/V/152/2021, zostały przekazane w dniu 18 października 2021 roku;
- c) Powiat Szamotulski – uchwała nr XXIX/318/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855 Śmiłowo – Gałowo od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo ” – 200.000,00zł. W dniu 20 września 2021 roku została podpisana umowa z Zarządem Powiatu Szamotulskiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego przez Gminę Szamotuły. Dotacja została przekazana w dniu 29 grudnia 2021 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	60002	2710	Województwo Wielkopolskie	43.803,00	43.803,00	100,00
	60004	2310	Miasto Poznań	45.780,00	43.980,95	96,07
	60014	6300	Powiat Szamotulski	200.000,00	200.000,00	100,00
801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	89.558,00	38.603,40	43,10
			w tym: Gmina Obrzycko	-	38.603,40	-

- 138 -

Dział	Rozdz.	Paragraf	Jednostka sektora finansów publicznych otrzymująca dotację z budżetu	Kwota dotacji z budżetu		% wykonania
801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	351.454,00	346.148,49	98,49
			w tym:			
			Gmina Rokietnica	-	161.154,74	-
			Gmina Tarnowo Podgórne	-	20.649,60	-
			Gmina Kaźmierz	-	68.733,68	-
			Miasto Poznań	-	33.747,28	-
			Gmina Ostroróg	-	8.242,51	-
			Gmina Pniewy	-	5.043,12	-
			Gmina Lwówek	-	14.475,72	-
			Gmina Suchy Las	-	25.007,39	-
			Gmina Luboń	-	826,45	-
Miasto Obrzycko	-	8.268,00	-			
921	92109	2480	Szamotołski Ośrodek Kultury	1.849.206,00	1.849.206,00	100,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szamotołach	980.677,00	980.677,00	100,00
x	x	x	Razem	3.560.478,00	3.502.418,84	98,37

Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

Rodzaj działalności	Uchwała XXV/266/20	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		(7-6)	% wyk.
					kol.4	kol.5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wydatki bieżące	147.290.904,68	+12.512.855,90	159.803.760,58	153.564.145,64	88,29	91,02	+2,73	96,10
a) zadania własne	104.180.604,68	+6.079.713,28	110.260.317,96	104.205.539,31	60,92	61,76	+0,84	94,78
b) zadania zlecone	43.110.300,00	+6.433.142,62	49.543.442,62	49.358.606,33	27,37	29,26	+1,89	71,48
2. Wydatki majątkowe	17.429.893,00	+3.770.492,46	21.200.385,46	15.153.909,84	11,71	8,98	-2,73	71,48
a) wydatki inwestycyjne	15.919.857,00	2.101.437,46	18.021.294,46	12.201.865,56	9,96	7,24	-2,72	67,71
b) zakupy inwestycyjne zadania własne	805.036,00	-65.945,00	739.091,00	730.498,65	0,40	0,43	+0,03	98,84
c) dotacje z budżetu	505.000,00	+730.000,00	1.235.000,00	1.016.545,63	0,68	0,60	-0,08	82,31
d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	-200.000,00	-	-	-	-	-	-
e) wpłaty na państwowy fundusz celowy	-	+35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,02	0,02	+0,00	100,00
f) wydatki na zakup i objęcie udziałów	-	+1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,65	0,69	+0,04	100,00
3. Razem (1+2)	164.720.797,68	+16.283.348,36	181.004.146,04	168.718.055,48	100,00	100,00	-	93,21

Wydatki bieżące zostały wykonane w **96,10%**. W stosunku do planu ich udział w wydatkach ogółem jest wyższy o **2,73**punkta i wynosi **91,02%**, w tym:

- udział wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych jest wyższy niż zakładano o **0,84**punkta i wynosi **61,76%**,

- 139 -

- udział wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie jest wyższy niż zakładano o **1,89**punkta i wynosi **29,26%**.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w **71,48%**. W stosunku do planu ich udział jest niższy o **2,73** punkta i wynosi **8,98%**. W porównaniu z wykonaniem 2020 roku wydatki majątkowe są wyższe o **0,19**punkta tj. o kwotę **28.322,98zł**.

Natomiast wydatki bieżące w stosunku do wykonania 2020 roku są wyższe o **6,61%** tj. o kwotę **9.521.824,05zł**, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych są wyższe o **11,47%** tj. o kwotę **10.721.896,57zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych gminie są niższe, o **2,37%** tj. o kwotę **1.200.072,52zł**.

Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		kredyt bankowy	środki art. 217 ust.2 pkt 6 i art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości otorowo ulica Mikołajczyka i Lipnica ulica księżycowa	119.556,00	-	119.556,00	-	-
600	60016	Budowa ulic Osiedle kwiatowe w Gałowie (ulice Frezjowa i Różana)	437.203,50	-	437.203,50	-	-
		Modernizacja ulic przyległych do Rynku w Szamotułach	500.000,00	-	-	500.000,00	-
		Przebudowa odcinka ulicy Kopernika pomiędzy budynkami o numerach 2 i 4 w Szamotułach	79.873,02	-	79.873,02	-	-
		Przebudowa dróg gminnych – drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	999.999,90	-	999.999,90	-	-
		Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Szczuczynie	198.647,83	-	198.647,83	-	-
		Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotułach	50.000,00	-	50.000,00	-	-
		Budowa chodników na terenie wsi Baborowo	99.902,01	-	99.902,01	-	-
		Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P	1.173.581,50	-	-	-	1.173.581,50
		Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie – II etap	287.995,89	-	100.909,50	-	187.086,39
		Przebudowa ulicy Franciszkańskiej – parking	1.450.000,00	-	-	500.000,00	950.000,00
		Przebudowa ulicy Sportowej w Pamiątkowie	553.317,93	-	553.317,93	-	-
		Budowa chodnika wraz z przepustem łączącego ulicę Sportową z terenem przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	180.000,00	-	180.000,00	-	-
		Przebudowa i modernizacja chodnika w ulicy Szczuczynskiej w Szamotułach na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Wiśniowej	154.885,75	-	154.885,75	-	-
		Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo (I etap)	850.000,00	-	250.000,00	-	600.000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Brodziszewie	154.584,70	-	154.584,70	-	-
		Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Szamotułach	250.000,00	-	224.000,00	-	26.000,00
		Przebudowa ulicy Łokietka w Szamotułach	397.261,71	-	397.261,71	-	-
		Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach	128.000,00	-	128.000,00	-	-
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Stanisława Staszica w Szamotułach	19.682,46	-	19.682,46	-	-

- 140 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy 3 Maja w Szamotułach	5.535,00	-	5.535,00	-	-
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej w Szamotułach	5.535,00	-	5.535,00	-	-
750	75095	Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotułach przy ulicy Staszica 4a – wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego i przyłącza wodociągowego	30.700,44	-	30.700,44	-	-
754	75412	Oplotowanie działki przy strażnicy OSP w Baborowie (I etap)	6.800,00	-	6.800,00	-	-
900	90015	Uzupełnienie punktów świetlnych na istniejących liniach oświetleniowych	21.375,00	-	21.375,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicy Dworcowej w Pamiętkowie	49.964,00	-	49.964,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego ulica Leśna w Przeclawiu	29.618,00	-	29.618,00	-	-
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Pod Lasem w Piotrkówku	30.000,00	-	30.000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrowie w kierunku Ostrolesia	57.415,00	-	57.415,00	-	-
		Budowa oświetlenia w Baborowie na odcinku od drogi powiatowej	42.927,00	-	42.927,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sadowej w Przeclawiu	55.548,18	-	55.548,18	-	-
		Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Kępie (od drogi powiatowej nr 1858 do ścieżki rowerowej)	32.339,85	-	32.339,85	-	-
		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Lulinku	19.484,00	-	19.484,00	-	-
		Budowa oświetlenia Otorowo Kamionka – Otorowo Wincentowo	99.753,00	-	99.753,00	-	-
900	90095	Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku	99.876,00	-	99.876,00	-	-
		Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Leśnej w Szamotułach	8.800,00	-	8.800,00	-	-
		Doposażenie placu zabaw przy ulicy Barwnej w Szamotułach wraz z rozbudową ogrodzenia	58.947,75	-	58.947,75	-	-
		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	2.624.886,97	-	399,24	1.499.600,00	1.124.887,73
926	92601	Wykonanie projektu budowlanego obejmującego zagospodarowanie pola biwakowego w Pamiętkowie	15.000,00	-	15.000,00	-	-
		Budowa ogrodzenia boiska naturalnego w Gałowie	29.999,95	-	29.999,95	-	-
x	x	Zadania zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach	45.461,10	-	45.461,10	-	-
x	x	Zadania zrealizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach	230.940,29	-	230.940,29	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	437.502,40	217.206,18	220.296,22	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane przez sołectwa	78.964,43	78.964,43	-	-	-
x	x	Razem	12.201.865,56	296.170,61	5.344.539,33	2.499.600,00	4.061.555,62
x	x	Struktura	100,00	2,43	43,79	20,49	33,29

- 141 -

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

1. *Budowa ulic Osiedla Kwiatowego w Galowie* (ulice Frezjowa i Różana) umowę z wykonawcą zadania firmą RENOMEX Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Dusznikach podpisano w dniu 19 lutego 2021 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Wartość umowna robót – 429.985,32zł, nadzór inwestorski – 6.642,00zł. Odbioru zadania dokonano w dniu 7 lipca ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano:
 - a) ulica Frezjowa (długość około 80,00mb) – nawierzchnię pieszo – jezdni z kostki betonowej o gr. 8cm – 742m², ściek z kostki betonowej o gr. 8cm – 77,00mb, ułożono opornik 8x30cm – 14,45mb i krawężnik 15x22cm – 44,50mb, zamontowano oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome,
 - b) ulica Różana (długość około 80,00mb) – nawierzchnię pieszo – jezdni z kostki betonowej o gr. 8cm – 733,00m², ściek z kostki betonowej o gr. 8cm – 77,00mb, ułożono opornik 8x30cm – 134,15mb i krawężnik 15x22cm – 51,00mb, zamontowano oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome.W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową PVC 315 - 195,12mb, PVC 200 – 14,50mb, zamontowano wpusty śr. 500mm – 6 sztuk, studnie betonowe śr. 1000mm – 4 sztuki i studnię PVC 600mm – 4 sztuki. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego w ulicy Gruszowej – 95,00m². Całkowity koszt robót wyniósł – 430.561,50zł. Całkowity koszt zadania – 437.203,50zł.
2. *Modernizacja ulic przyległych do Rynku w Szamotułach (ulice: Rynkowa, Średnia, Krótka i Szkolna)* – w dniu 11 marca 2021 roku zlecono DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 7.380,00zł. Termin wykonania 30 wrzesień 2021 rok. Zadanie będzie realizowane przez firmę Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o.z siedzibą w Plewiskach. Wartość zadania nie przekroczy kwoty 450.000,00zł. Termin realizacji do dnia 30 czerwca bieżącego roku. W ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej (materiał z rozbiórki), odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez montaż studzienek ściekowych z osadnikiem, wymienione zostanie również oświetlenie uliczne na energooszczędne.
3. *Przebudowa odcinka ulicy Kopernika pomiędzy budynkami o numerach 2 i 4 w Szamotułach* – umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach podpisano w dniu 29 czerwca 2021 roku z terminem realizacji do dnia 30 lipca bieżącego roku. Wartość robót – 77.873,02zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 2.000,00zł. Zadanie odebrano w dniu 18 sierpnia 2021 roku. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścierna 350,00m², chodnik z kostki betonowej – 15,00m², ułożono krawężnik betonowy 15x30 – 130,00mb, obrzeże betonowe – 6x20 – 12,00mb oraz ściek z kostki betonowej – 10,00mb. Całkowity koszt zadania – 79.873,02zł.
4. *Przebudowa dróg gminnych – drogi z płyt betonowych w układzie pasowym Część I - Szamotuły - ulica Rycerska, Pamiątkowo - ulica Sowa, Otorowo - ulica Poczta, Lulinek - ulica Leśna)* – w dniu 15 stycznia 2021 roku zlecono firmie VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 11.070,00zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu. Umowa została podpisana w dniu 16 czerwca 2021 roku. Umowa wartość robót 416.019,58,00zł. Termin realizacji – trzy miesiące od daty zawarcia umowy. W ramach zadania zostaną wykonane drogi w układzie pasowym w Szamotułach ulica Rycerska – 326,00mb, w Pamiątkowie ulica Sowa odcinek do skrzyżowania z ulicą Kruczą – 320,00mb, w Otorowie ulica Poczta – 200,00mb i w Lulinku ulica Leśna od ulicy Rzemieślniczej w kierunku ulicy Bukowej – 250,00mb. Zakres prac – korytowanie istniejącej drogi gruntowej utwardzonym kruszywem, wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10cm, ułożenie dwóch pasów z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm, wypełnienie kruszywem nowym lub z rozbiórki z domieszką nowego łamanego (minimalna grubość wierzchniej warstwy 6cm) z zamiatowaniem kruszywem 0/5, ułożenie w rejonie skrzyżowań i zjazdów publicznych, dla wykształcenia powierzchni do skrętów, nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 120x80x16cm, profilowanie pozostałego zakresu istniejącej nawierzchni z kruszywa i uporządkowanie terenu.

– 142 –

Część II – Szamotuły - ulica Promienista, Lipnica – ulica Księżycowa, Gąsawy – ulica Figowa – w dniu 5 maja 2021 roku zlecono firmie VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Gąsawach ulica Figowa o długości 800,00mb (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)” za kwotę 7.380,00zł z terminem realizacji do dnia 31 maja bieżącego roku. W dniu 27 maja 2021 roku zlecono firmie VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Lipnicy ulica Księżycowa o długości 200,00mb (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)” za kwotę 3.690,00zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. W dniu 28 lipca 2021 roku zlecono firmie VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulica Promienista w Szamotulach na długości 200,00mb (droga z płyt betonowych w układzie pasowym) na odcinku od ulicy Jana Kasprowicza do łącznika aleja Niepodległości i Ignacego Krasickiego” za kwotę 3.690,00zł z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Ostatecznie zmieniono zakres zadania i wprowadzono realizację dróg w układzie pasowym w Gąsawach ulica Figowa – 750,00mb, w Lipnicy - ulica Rolnicza i odcinek ulicy Brzozowej – 332,00mb i w Koźlu odcinek drogi – 60,00mb. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu. Wartość umowna robót – 518.730,62zł. Termin realizacji został przesunięty do dnia 31 maja 2022 roku.

5. *Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Szczuczynie* – umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach podpisano w dniu 18 lutego 2021 roku za kwotę 174.343,83zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – 4.305,00zł. Zadanie odebrano w dniu 15 lipca 2021 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna – 1.655,60m², umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr 10cm – 192,80m², nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej grafit gr 8 cm – 161,50m², ułożono krawężnik betonowy 15x30 – 130,00mb, opornik betonowy 12x25 – 347,55mb oraz ściek z dwóch rzędów kostki betonowej – 184,90mb. Całkowity koszt robót – 194.342,83zł. Całkowity koszt zadania – 198.647,83zł.
6. *Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach* – dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę ATAR Marta Kaczan – Melcer z siedzibą w Rokietnicy za kwotę 65.190,00zł. umowę podpisano w dniu 20 kwietnia 2020 roku z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2020 roku. Aneksiem z dnia 14 grudnia 2020 roku przesunięto termin opracowania do dnia 20 marca 2021 roku. Ostatecznie opracowanie odebrano w dniu 10 marca 2021 roku. W dniu 30 września 2021 roku podpisano ponownie umowę z firmą ATAR Marta Kaczan – Melcer z siedzibą w Rokietnicy na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dostosowaniem do nowej lokalizacji. Termin realizacji przesunięto ostatecznie do 29 kwietnia 2022 roku.
7. *Budowa chodników na terenie wsi Baborowo* – wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu, z którym umowę podpisano w dniu 21 stycznia 2021 roku z terminem realizacji do dnia 31 maja bieżącego roku za kwotę 98.918,01zł. Koszt nadzoru – 984,00zł. Zadanie odebrano w dniu 25 marca 2021 roku. W ramach zadania wykonano: montaż obrzeża 30x8 – 364mb, montaż krawężników 15x30 – 78mb i 12x25 – 128,00mb, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm – 211,00m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 8cm – 267,00m². Całkowity koszt zadania - 99.902,01zł.
8. *Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej nr 1848P* – w dniu 21 stycznia 2021 roku podpisano z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym lesie umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 10.000,00zł z terminem realizacji do dnia 31 marca 2021 roku. Z wykonawcą zadania firmą INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kościanie umowę podpisano w dniu 14 czerwca 2021 roku. Wartość umowna robót – 1.146.697,76zł. Koszt nadzoru inwestorskiego – 13.530,00zł. Termin realizacji – trzy miesiące od dnia zawarcia umowy.

- 143 -

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 7934,00m², nawierzchnie zjazdów z betonu asfaltowego – 204,80m², ułożono ściek z dwóch rzędów kostki betonowej – 177,60mb, zamontowano krawężniki betonowe – 86,60mb i opornik betonowy – 927,70mb, wykonano drenaż – 400mb i zamontowano 4 komplety studni rewizyjnych. Zadanie odebrano w dniu 23 września 2021 roku.

9. *Przebudowa ulicy Aroniowej w Kępie – II etap* – umowę z wykonawcą zadania firmą RENOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Dusznikach podpisano w dniu 17 marca 2021 roku za kwotę 267.416,76zł. Termin realizacji do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – 4.920,00zł. Zadanie odebrano w dniu 7 lipca 2021 roku. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej o gr. 8cm – 653,00m², nawierzchnie chodnika z kostki betonowej czerwonej – 385,00m², nawierzchnie wjazdów z kostki betonowej grafitowej – 120,75m², zamontowano obrzeża betonowe 8x30 – 124,60mb, opornik 12x25cm – 24,30mb, krawężnik najazdowy 15x22cm – 224,80mb oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową PVC 400 – 70,00mb, PVC 500 – 79,00mb, zamontowano jedną studnię o śr. 1200mm, pięć studni z PP 1000mm, jedną studnię 600mm. Całkowity koszt robót – 283.075,89zł. Całkowity koszt zadania – 287.995,89zł.
10. *Przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Szamotulach – parking* – w dniu 8 czerwca 2021 roku zlecono aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie za kwotę 4.305,00zł z terminem realizacji do dnia 11 czerwca 2021 roku. W dniu 27 maja bieżącego roku zlecono firmie DRAPS MAH Wojciech Drab z siedzibą w Szamotulach uporządkowanie terenu przeznaczzonego na parking o powierzchni 2500m². Wykonawcą zadania została firma RENOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Dusznikach za kwotę 1.241.961,63zł. Termin realizacji został przesunięty do dnia 22 kwietnia 2022 roku. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm, nawierzchnia parkingu i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 8cm, montaż oświetlenia ulicznego, oznakowania drogowego, odwodnienie terenu oraz utwardzenie pobocza kruszywem.
11. *Przebudowa ulicy Sportowej w Pamiątkowie* – aktualizację dokumentacji kosztorysowej zadania wykonała firma DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 1.230,00zł. Z wykonawcą zadania firmą RENOMEX sp. z o.o. z siedzibą w Dusznikach umowę podpisano w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Wartość umowna robót – 521.427,26zł. Zadanie odebrano w dniu 2 grudnia 2021 roku. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię ciągów pieszych z kostki betonowej – 128,36m², nawierzchnię zatok parkingowych z kostki betonowej – 618,45m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej – 143,60m², nawierzchnię jezdni również z kostki betonowej – 1485,00m², zamontowano opornik betonowy 8x30cm – 125,20mb i 12x25cm – 282,30mb oraz krawężnik betonowy 15x30cm – 332,40mb.
12. *Budowa chodnika wraz z przepustem łączącego ulicę Sportową z terenem przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie* - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie ATAR Marta Kaczan – Melcer z siedzibą w Rokietnicy za kwotę 25.000,00zł. Umowę podpisano w dniu 17 marca 2021 roku z terminem realizacji do dnia 10 listopada 2021 roku. Wykonawcą zadania jest firma RENOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Dusznikach za kwotę 158.670,00zł, z którą podpisano umowę w dniu 16 grudnia ubiegłego roku. Termin wykonania, aneksem z dnia 30 grudnia 2021 roku, przesunięto do dnia 31 marca 2022 roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – 3.075,00zł. W ramach zadania zostanie wykonany przepust, zamontowana konstrukcja stalowa przepustu, umocnione brzegi i dno cieku, zamontowane zostaną rury osłonowe oraz chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi. Umocnione zostaną skarpy.
13. *Przebudowa i modernizacja chodnika w ulicy Szczuczyńskiej w Szamotulach na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Wiśniowej* – wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu, z którym podpisano umowę w dniu 21 stycznia 2021 roku za kwotę 153.409,75zł z terminem realizacji do dnia 31 maja 2021 roku. Zadanie odebrano w dniu 21 kwietnia 2021 roku. W ramach zadania wykonano: regulację pionową studzienek telefonicznych – 8 sztuk, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych – 7 sztuk, regulację pionową studzienek do włączów kanałowych 4 sztuki, zamontowano obrzeża 30x8 –

- 144 -

380,00mb, krawężniki 15x30 – 338,70mb oraz 12x25 – 122,00mb, nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej gr. 8cm – 271,25m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 8cm – 529,80m². Całkowity koszt zadania – 154.885,75zł.

14. *Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo (I etap)* – umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawarto w dniu 29 czerwca bieżącego roku z firmą DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 49.200,00zł i z terminem realizacji do dnia 30 września 2021 roku. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o z siedzibą w Szamotułach za kwotę 762.650,31zł, z terminem realizacji przesuniętym aneksem z dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Umowę podpisano w dniu 19 listopada 2021 roku. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o warstwie wiążącej 4cm i warstwie ścieralnej – 4cm oraz nawierzchnia zjazdów i dojazdów do furtek z kostki betonowej.
15. *Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Szamotułach* – zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu, z którą podpisano umowę w dniu 10 listopada 2021 roku za kwotę 27.060,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 stycznia 2022 roku. W ramach prac przygotowawczych zlecono firmie Transport Drogowy, Ślusarstwo Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber z siedzibą w Pniewach wykonanie czyszczenia i inspekcji TV kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego za kwotę 11.808,00zł.
16. *Przebudowa ulicy Łokietka w Szamotułach* – w dniu 14 maja 2021 roku podpisano z firmą VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 9.840,00zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotułach umowę podpisano w dniu 26 sierpnia 2021 roku z terminem zakończenia robót trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Wartość umowna robót – 315.733,99zł. Zadanie odebrano w dniu 16 grudnia 2021 roku. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – 2063,00m², nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej – 179,00m², montaż krawężników betonowych – 418,00mb, ścieku z kostki betonowej – 335,00mb i opornika betonowego – 17,00mb.
17. *Przebudowa ulicy Leśnej w Brodziszewie* – w dniu 5 maja 2021 roku zlecono firmie VEGUR Magdalena Nowak z siedzibą w Suchym Lesie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 7.380,00zł z terminem realizacji do dnia 31 maja bieżącego roku. Wykonawcą zadania była firma USBUD Marian Szudra za kwotę 145.482,70zł. Umowę podpisano w dniu 29 czerwca 2021 roku z terminem realizacji do dnia 30 września bieżącego roku. Koszt nadzoru inwestorskiego – 1.722,00zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 565,50m², nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm grafit – 92,00m², ułożony opornik 12x25 – 244,00mb oraz regulacja pionowa uzbrojenia podziemnego.
18. *Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach* – w dniu 16 września 2021 roku zlecono opracowanie analizy możliwości rozwiązywania problemu remontu drogi gminnej – tzw. łącznika w Szamotułach pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 184 i 187 ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego gazociągu średniego ciśnienia w związku z trwającą przebudową linii kolejowej nr 351 (E59) Poznań – Szczecin. Wykonawcą usługi była firma BBF Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 29.000,00zł.
19. *Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Otorowo ulica Mikołajczyka i Lipnica ulica Księżycowa*
 - a) *Otorowo ulica Mikołajczyka* (dz. nr 751/3, 773/5 i 809) – projekt sieci wodociągowej wykonała firma Usługi Inżynierskie Krzysztof Borczyk z siedzibą w Środzie Wlkp. za kwotę 6.150,00zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. za kwotę 46.740,00zł. Zadanie odebrano w dniu 25 października 2021 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową fi 110 – 212,00mb oraz zamontowano dwa hydranty p.poż.

- 145 -

- b) Lipnica ulica Księżycowa (działki nr 71/1, 71/2, 76/18, 76/28, 75 i 65) - – projekt sieci wodociągowej wykonała firma Usługi Inżynierskie Krzysztof Borczyk z siedzibą w Środzie Wlkp. za kwotę 6.396,00zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. za kwotę 60.270,00zł. Zadanie odebrano w dniu 30 listopada 2021 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową fi 125 – 315,50mb oraz zamontowano trzy hydranty p.poz.
20. *Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Lipowej w Szamotułach* – Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” z siedzibą w Szamotułach opracowała analizę funkcjonalno – przestrzenną terenu wraz z koncepcją architektoniczno –urbanistyczną zabudowy oświatowej na działce nr 3271/3 w Szamotułach – 29.520,00zł. Termin wykonania usługi aneksami nr 1 i 2 został przesunięty do dnia 25 czerwca 2021 roku.
21. *Budowa oświetlenia ulicy Dworcowej w Pamiątkowie* – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2021 roku, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Wartość usługi – 7.380,00zł. Wykonawcą zadania była firma INSTALBUD Michał Prętki Instalacje elektryczne, teletechniczne i fotowoltaniczne Pomiary elektryczne, Automatyka Przemysłowa z siedzibą w Chrzypsku WLKP. Wartość umowna robót – 41.600,00zł. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe ocynkowane h=7 na fundamencie – 6 kompletów, oprawy oświetleniowe LED – 6 sztuk, kabel YAKY 4x16mm² – 190,00mb, wysięgnik 1,0mb – 6 sztuk i zamontowano szafę oświetleniową. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia ubiegłego roku.
22. *Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrowie w kierunku Ostrolesia* – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2021 roku, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wartość usługi – 11.931,00zł. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Elektro Serwis Nowak Leszek z siedzibą w Popówku za kwotę 44.500,00zł. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia 2021 roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe ocynkowane h=8 na fundamencie – 6 kompletów, oprawy oświetleniowe LED – 6 sztuk, kabel YAKY 4x16mm² – 214,00mb, wysięgnik 1,0mb – 6 sztuk i zamontowano szafę oświetleniową.
23. *Budowa oświetlenia drogowego w Baborowie na odcinku od drogi powiatowej nr 1858P* – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2021 roku, z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2021 roku. Wartość usługi – 5.781,00zł. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Elektro Serwis Nowak Leszek z siedzibą w Popówku za kwotę 36.285,00zł. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia 2021 roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe ocynkowane h=7 na fundamencie – 4 komplety, oprawy oświetleniowe LED – 4 sztuki, kabel YAKY 4x16mm² – 100,00mb, wysięgnik 1,0mb – 4 sztuki i zamontowano szafę oświetleniową.
24. *Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sadowej w Przeclawiu* – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2021 roku, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wartość usługi – 16.236,00zł. Wykonawcą zadania był Zakład Elektryczny Przemysław Sobiecki z siedzibą w Szamotułach za kwotę 68.880,00zł. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia 2021 roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe ocynkowane h=8 na fundamencie – 8 kompletów, oprawy oświetleniowe LED – 8 sztuk, kabel YAKY 4x25mm² – 516,00mb, wysięgnik 1,0mb – 8 sztuk.
25. *Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Lulinku* (4 lampy na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Wierzbowej) wykonawcą robót był Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach, z którym umowę podpisano w dniu 2 czerwca 2021 roku. Wartość usługi – 16.000,00zł. Koszty nadzoru – 984,00zł. Termin realizacji – 30 czerwiec 2021 rok. Zadanie odebrano w dniu 29 czerwca bieżącego roku. W ramach zadania wykonano – montaż słupów oświetleniowych stalowych h=5m na fundamencie, zamontowano oprawy LED 26W – 4 sztuki.

- 146 -

25. *Budowa oświetlenia ulicznego Otorowo Kamionka – Otorowo Wincentowo* – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono firmie NEO Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2021 roku, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wartość usługi – 9.225,00zł. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa Elektro Serwis Nowak Leszek z siedzibą w Popówku za kwotę 89.175,00zł. Zadanie odebrano w dniu 29 grudnia 2021 roku.
- W ramach zadania zamontowano:
- Otorowo Kamionka - słupy oświetleniowe ocynkowane h=8 na fundamencie – 4 komplety, oprawy oświetleniowe LED – 4 sztuki, kabel YAKY 4x16mm² – 154,00mb, wysięgnik 1,0mb – 4 sztuki ,
 - Otorowo Wincentowo - słupy oświetleniowe ocynkowane h=8 na fundamencie – 6 kompletów, oprawy oświetleniowe LED – 6 sztuk, kabel YAKY 4x16mm² – 318,00mb, wysięgnik 1,0mb – 6 sztuk.
26. *Budowa oświetlenia ulicznego ulica Leśna w Przeclawiu* dz. nr ewid. 218 (na odcinku dz.171/15 do 171/18)– wykonawcą robót jest firma INSTALBUD Michał Prętki Instalacje elektryczne, teletechniczne i fotowoltaiczne, Pomiary elektryczne, Automatyka przemysłowa z siedzibą w Chrzypsku Wielkim, z którą podpisano umowę w dniu 27 lipca 2021 roku. Wartość robót – 21.000,00zł. Zadanie odebrano w dniu 23 września 2021 roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe ocynkowane h=7 na fundamencie – 4 komplety, oprawy oświetleniowe LED – 4 sztuki, kabel YAKY 4x25mm² – 155,00mb, wysięgnik 1,0mb – 4 sztuki oraz zamontowano szafę oświetleniową.
27. *Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pod Lasem w Piotrkówku* – wykonawcą zadania był Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach, z którym podpisano umowę w dniu 6 sierpnia 2021 roku z terminem realizacji do dnia 10 września 2021 roku. Wartość robót - 47.000,00zł. W ramach zadania posadowiono 7 kompletów słupów oświetleniowych h=7, zamontowano 7 kompletów opraw oświetleniowych LED oraz 7 kompletów wysięgników na słupach o długości 1,0m, wykonano instalację odgromowa słupów oświetleniowych.
28. *Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Kępie (od drogi powiatowej nr 1858P do ścieżki rowerowej)*– wykonawcą robót jest firma INSTALBUD Michał Prętki Instalacje elektryczne, teletechniczne i fotowoltaiczne, Pomiary elektryczne, Automatyka przemysłowa z siedzibą w Chrzypsku Wielkim, z którą podpisano umowę w dniu 28 lipca 2021 roku. Wartość robót – 29.879,85zł. Zadanie odebrano w dniu 23 września 2021 roku. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe ocynkowane h=8 na fundamencie – 5 kompletów, oprawy oświetleniowe LED – 5 sztuk, kabel YAKY 4x16mm² – 152,00mb, wysięgnik 1,5mb – 5 sztuk.
29. *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*
- 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 – 1030,00m²; ścieżki piesze i chodniki z kostki betonowej – 160,00m², mała architektura, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie zewnętrzne, sygnalizacja świetlna małogabarytowa dla pieszych i rowerzystów). Zadanie odebrano w dniu 10 grudnia 2020 roku.
 - Rewitalizacja budynku Rynek 16/17 – z wykonawcą zadania firmą PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Skórczewie umowa została podpisana w dniu 5 czerwca 2020 roku. Wartość umowy – 2.253.150,90zł. Termin realizacji – dwanaście miesięcy od dnia zawarcia umowy. Aneksem z dnia 2 czerwca 2021 roku przesunięto termin zakończenia robót do dnia 30 lipca 2021 roku. W ramach zadania została opracowana koncepcja na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, sporządzony został projekt budowlany – wykonawczy stanowiący podstawę realizacji robót budowlanych.

- 147 -

Celem przedmiotowych prac było zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych służących przebudowie lokali użytkowych i klatek schodowych wraz z ewentualnym utwardzeniem podwórza. W wyniku prowadzonych prac powstały zmodernizowane lokale przeznaczone na siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Fundacji *Nadzieja*. Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską. W ramach zadania zostało również dostarczone podstawowe wyposażenie w meble biurowe za kwotę 61.500,00zł. Umowa na dostawę została podpisana z PPHU „MAREX” Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Skórzewie.

- 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 Szamotułach. Realizacja zadania polega na odnowie starej części miasta, poprzez utrzymanie funkcji społeczno – gospodarczych rewitalizowanego obszaru Szamotuł. Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską. Zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, sporządzenie projektu budowlano – 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 – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 30 kwietnia 2021 roku z firmą Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Plewiskach z terminem realizacji do dnia 31 października 2022 roku. Wartość robót - 799.992,00zł. Zakres robót obejmuje: opracowanie koncepcji na podstawie PFU, sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie robót na podstawie opracowanego projektu.
30. *Uzupełnienie punktów świetlnych na istniejących liniach oświetleniowych:*
- *montaż lampy oświetleniowej przy ulicy Chabrowej w Mutowie* – wykonawcą robót był Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach, o wartości - 6.000,00zł. Zamontowano słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=7, na fundamencie wraz z oprawą LED – 1 sztuka i wysięgnikiem o długości 0,5m,
 - *montaż słupa oświetleniowego przy ulicy Sosabowskiego w Szamotułach* – wykonawcą robót był Zakład Elektryczny Przemysław Sobecki z siedzibą w Szamotułach o wartości - 6.150,00zł. Zamontowano słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=7, na fundamencie wraz z oprawą LED – 1 sztuka i wysięgnikiem o długości 0,5m,
 - *montaż słupa oświetleniowego przy ulicy Pod Lasem w Piotrkówkach* - wykonawcą robót był Zakład Elektryczny Przemysław Sobecki z siedzibą w Szamotułach o wartości - 6.765,00zł. Zamontowano słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=7, na fundamencie wraz z oprawą LED – 1 sztuka i wysięgnikiem o długości 1,0m.
31. *Projekty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku*
- NEO Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe z siedzibą w Szamotułach opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadanie pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kosynierów w Szamotułach*” – 10.209,00zł. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku,
 - Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. z siedzibą w Trzciance – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego branży sanitarnej i drogowej na zadanie pn. „*Przebudowa ulic Brignoles, Bruneck i Haldeberge w Szamotułach*” – 1.722,00zł,
 - Pracownia Architektoniczna Między Kreskami z siedzibą w Szamotułach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach*” – 87.945,00zł.
32. *Ogrodzenie placu zabaw położonego przy ulicy Leśnej w Szamotułach* (dz. nr ewid. 269) – zadanie wykonała firma Ślusarstwo Usługowe Instalatorstwo C.O. Wod. Kan. Jarosław Kaczmarek z siedzibą w Szamotułach, z którą podpisano umowę w dniu 14 czerwca 2021 roku, z terminem realizacji do dnia 30 lipca. Wartość robót - 8.800,00zł.

- 148 -

33. *Budowa ogrodzenia boiska naturalnego w Galowie* – zadanie zostało wykonane przez firmę Transport Krajowy i Międzynarodowy Błażej Szwedek z siedzibą w Galowie, z którą podpisano umowę w dniu 11 maja 2021 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Zadanie odebrano w dniu 17 czerwca bieżącego roku. Wartość robót – 25.000,00zł. Dodatkowo zlecono tej samej firmie wykonanie zakupu i montażu furtek na tym samym boisku za kwotę 4.999,95zł.
34. *Doposażenie placu zabaw położonego w Szamotułach przy ulicy Barwnej* - wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEKAB z siedzibą w Poznaniu – 47.877,75zł. Dodatkowo wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 6.150,00zł – wykonawca Ślusarstwo Usługowe Instalatorstwo CO-WOD.KAN. Jarosław Kaczmarek z siedzibą w Szamotułach.
35. *Wykonanie projektu budowlanego obejmującego zagospodarowanie pola biwakowego w Pamiątkowie* – wykonawca Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” z siedzibą w Szamotułach – 15.000,00zł.

Wybrane zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku

1. Wykup gruntów do zasobów gminnych – 362.914,20zł w tym:
 - działki 2721/1 Szamotuły o powierzchni 850m², działka 2721/3 Szamotuły o powierzchni 533m² – 126.173,40zł,
 - działka nr 134/2 Lipnica o powierzchni 48m² – 500,00zł,
 - działka nr 20/20 Kępa - 2.815,80zł, działka nr 20/119 Kępa – 100,00zł, działka nr 29/339 i 29/338 Kępa – 70,00zł, działka nr 215/1 Kępa – 30,00zł,
 - działki nr 139/4, 139/6, 139/11 i 139/18 Kępa o powierzchni 8416m² – 176.736,00zł,
 - działka nr 53/3 Szamotuły o powierzchni 1819m² – 56.389,00zł.
2. Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach:
 - a) wiaty przystankowe - 4 sztuki typ Orion 2003ST (2Mod szerokie) lokalizacja - ulica Chrobrego w Szamotułach – 2 sztuki, Ludwikowo przy drodze wojewódzkiej nr 187 – 2 sztuki – 22.509,00zł. Dostawca – Budotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach,
 - b) MapInfo Pro Upgrade PI z wersji 15.0 do wersji 2019 – licencja bezterminowa na 5 stanowisk – 32.533,50,00zł. Dostawca – Emapa SA z siedzibą w Warszawie,
 - c) urządzenie sprzętowe – programowe FortiGate 100E – dostawca firma Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - 17.441,40zł,
 - d) sprzęt komputerowy – dostawca Kombit Plus Arkadiusz Spychała z siedzibą w Poznaniu – 52.883,85zł,
 - e) trybuna demontowalna 2 rzędowa, 52 miejsca konstrukcja cynkowana ogniowo dostawca PROSTAR Ryszard Karoń z siedzibą w Poznaniu – 33.359,20zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Rodzaj wydatku majątkowego	Ogółem	w tym:			
			dochody		Kredyt bankowy	środki art. 217 ust.2 pkt 6 i art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
			bieżące	majątkowe		
1.	Zadania inwestycyjne	12.201.865,56	296.170,61	5.344.539,33	2.499.600,00	4.061.555,62
2.	Pozostałe zadania (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	730.498,65	-	730.498,65	-	-
3.	Udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	200.000,00	-	200.000,00	-	-
4.	Dotacje dla osób fizycznych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska	626.545,63	626.545,63	-	-	-
5.	Dotacje dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-

- 149 -

Lp.	Rodzaj wydatku majątkowego	Ogółem	w tym:			
			dochody		Kredyt bankowy	środki art. 217 ust. 2 pkt 6 i art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
6.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190.000,00	-	190.000,00	-	-
7.	Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	-	35.000,00	-	-
8.	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1.170.000,00	-	1.170.000,00	-	-
Razem (1→8)		15.153.909,84	922.716,24	7.670.037,98	2.499.600,00	4.061.555,62
Struktura		100,00	6,10	50,61	16,49	26,80

* * *

W dniu 9 grudnia 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą Nr XXIV/260/2020 (zmienioną uchwałą nr XXV/265/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku) ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, 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.

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku zrealizowano wydatki, które nie wygasły z końcem ubiegłego roku na łączną kwotę 3.207.283,80zł, w tym wydatki majątkowe - 2.249.136,91zł, wydatki bieżące – 958.146,89zł.

Pozostałe środki, do dnia 30 czerwca 2021 roku, zostały zwrócone na rachunek budżetu w łącznej kwocie 4.095.960,52zł, w tym majątkowe 3.512.878,73zł, bieżące – 583.081,79zł.

Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2020 roku		
	XXIV/260/20 (zm.XXV/265/20)	Zrealizowane do dnia 30/06/2021	Przekazane na dochody
Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach	990.160,00	-	990.160,00
Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P	998.401,00	10.000,00	988.401,00
Przebudowa nawierzchni ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie	792.128,31	662.707,40	129.420,91
Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach	200.000,00	-	200.000,00
ZKZL – modernizacja budynku gospodarczego położonego przy ulicy Dworcowej w Szamotułach	98.000,00	19.962,36	78.037,64
Projekt „Nowoczesne łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach” (Szamotulski Budżet Obywatelski)	150.000,00	149.986,20	13,80
Opracowanie analizy funkcjonalno – przestrzennej terenu wraz z koncepcją architektoniczno – urbanistyczną zabudowy oświatowej na działce nr 3271/3 w Szamotułach	29.520,00	29.520,00	-
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 Szamotułach	2.326.868,33	1.201.980,60	1.124.887,73
Doposażenie i modernizacja placu zabaw położonego w Szamotułach przy ulicy Kazimierza Wielkiego	37.048,00	37.000,00	48,00

- 150 -

Określenie wydatku	Środki, które nie wygasły z końcem 2020 roku		
	XXIV/260/20 (zm.XXV/265/20)	Zrealizowane do dnia 30/06/2021	Przekazane na dochody
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotulach	65.190,00	65.190,00	-
Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Gąsawach	12.300,00	10.441,35	1.858,65
Doposażenie boiska w Gąsawach (Szamotulski Budżet Obywatelski)	62.400,00	62.349,00	51,00
Strefa Płatnego Parkowania – zakup umundurowania	1.007,25	1.007,25	-
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	-	61.500,00
Weryfikacja zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	7.000,00	7.000,00	-
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	734.924,84	36.958,16
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku	12.300,00	-	12.300,00
Zagospodarowanie stawu w Krzeszkowicach (Szamotulski Budżet Obywatelski)	48.341,00	48.341,00	-
Kino w Gałowie (Szamotulski Budżet Obywatelski)	18.000,00	18.000,00	-
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotulach	96.323,69	15.464,00	80.859,69
Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach”	227.302,69	172.869,53	54.433,16
Projekt „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły”	206.165,20	74.578,49	131.586,71
Projekt „Pomóż sobie pomagając przyrodzie. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i Gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno – edukacyjne”	91.405,85	22.132,62	69.273,23
Razem	7.303.244,32	3.207.283,80	4.095.960,52

* * *

W dniu 29 grudnia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwałą Nr XXXVI/378/2021 ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021 na łączną kwotę **8.449.408,31zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.976.702,93zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.472.705,38zł.

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Modernizacja ulic przyległych do Rynku w Szamotulach	492.220,00	30/06/2022
2.	Przebudowa dróg gminnych – drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	536.536,00	30/06/2022
3.	Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotulach	50.000,00	30/06/2022

- 151 -

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
4.	Przebudowa ulicy Franciszkańskiej w Szamotułach – parking	1.433.695,00	30/06/2022
5.	Budowa chodnika wraz z przepustem łączącego ulicę Sportową z terenem przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	180.000,00	30/06/2022
6.	Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo (I etap)	800.800,00	30/06/2022
7.	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Szamotułach	238.192,00	30/06/2022
8.	Sołectwo Koźle - przebudowa drogi w Koźlu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym) (fundusz sołecki)	20.000,00	30/06/2022
9.	Sołectwo Koźle - przebudowa drogi w Koźlu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym)	7.000,00	30/06/2022
10.	Sołectwo Witoldzin – budowa oświetlenia na terenie wsi Witoldzin	12.231,00	30/06/2022
11.	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	2.607.068,00	30/06/2022
12.	Zadanie - sprzęt komputerowy – wymiana zużytego technologicznie (przesunięty termin dostawy drukarek)	7.018,38	28/02/2022
13.	Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach” – w ramach przygotowania projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w latach przyszłych	87.945,00	30/06/2022
14.	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	20.020,14	30/06/2022
15.	Interwencyjne odławianie dzików	15.000,00	30/06/2022
16.	Raport z realizacji „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” za lata 2019 – 2020	2.500,00	30/06/2022
17.	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szamotuły, zagospodarowanie odpadów zmieszanych, zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik)	1.000.000,00	28/02/2022
18.	Projekt „Pomóż sobie pomagając przyrodzie.” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i Gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno – edukacyjne”	176.945,59	30/06/2022
19.	Wymiana białych okien w korytarzu, sali sesyjnej i sali nr 3 w budynku A Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	29.900,00	30/06/2022
20.	Wydanie publikacji dotyczącej historii współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z miastami partnerskimi	60.000,00	30/06/2022
21.	Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szamotułach	83.603,33	30/06/2022
22.	Projekt „Laboratoria Przyszłości” (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach i Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach)	480.900,00	30/06/2022
23.	Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotułach”	107.833,87	30/06/2022
24.	(1→ 23)	8.449.408,31	x

* * *

**Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie
Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku wykorzystano **73,43%** zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 152 -

Do budżetu, na finansowanie w roku 2021 Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzono (uchwała Nr XXIX/325/21 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2021 roku) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją programów w 2020 roku w kwocie ustalonej w dokumencie „Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2020 roku” w wysokości 348.508,65zł.

Środki, które nie uczestniczyły w finansowaniu w 2021 roku wydatków obu programów w łącznej kwocie 249.988,29zł, składającej się z niewykorzystanych do finansowania dochodów – 182.369,44zł oraz nie wprowadzonych do budżetu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 67.618,85zł. Zostaną one wykorzystane do finansowania realizacji programów w 2022 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXV/266/20			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
		plan	zmiany	(3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	681.728,00	-	681.728,00	686.271,45	100,67	101,72
2.	Inne środki finansujące realizację programu – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	-	+348.508,65	348.508,65	348.508,65	100,00	162,92
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	-	67.618,85	-	-
4.	Wydatki	681.728,00	+348.508,65	1.030.236,65	852.410,66	82,74	169,71
	a) Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XXIII/244/20)	651.728,00	+348.508,65	1.000.236,65	843.530,69	84,33	84,33
	b) Miejsko – Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii (XXIII/245/20)	30.000,00	-	30.000,00	8.879,97	29,60	154,51
5.	Środki nie finansujące w 2021 roku realizacji programów (1+2+3-4)	-	-	-	249.988,29	-	71,73

* * *

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Planowane wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wzrosły, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, o **14,34%**. W 2021 roku wydatki sołectw zostały wykonane w **92,14%**. Stanowią one **0,27%** zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków budżetu.

33,99% wykonanych wydatków stanowią wydatki sołectw związane z realizacją zadań ogólnych, **2,27%** wydatki poniesione na utrzymanie dróg wiejskich, **51,30%** wydatki poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich, **5,08%** wydatki na rozbudowę oświetlenia drogowego na wsiach, **5,19%** wydatki na działania rekreacyjne podejmowane przez sołectwa i **2,17%** pozostałe wydatki stanowiące uzupełnienie środków na realizację zadań związanych z rozbudową placów zabaw.

- 153 -

Sołectwo	Uchwała Nr XXV/266/21			Wykonanie w 2021 roku	w tym:				
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	90015 90095	92109	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baborowo	6.960,00	+4.900,00	11.860,00	10.358,82	-	4.713,87	-	744,95	4.900,00
Baborówko	16.580,00	+1.170,00	17.750,00	17.237,62	-	8.252,68	-	8.984,94	-
Brodziszewo	15.750,00	+1.120,00	16.870,00	16.388,43	-	3.359,40	-	13.029,03	-
Emilianowo	12.130,00	-	12.130,00	8.132,85	-	2.687,03	-	2.109,82	3.336,00
Gałowo	26.280,00	-	26.280,00	21.268,27	-	14.767,34	-	6.500,93	-
Gąsawy	15.260,00	+1.990,00	17.250,00	16.485,48	1.495,68	4.466,49	-	10.523,31	-
Jastrowo	15.440,00	-	15.440,00	14.757,95	-	3.506,00	-	3.151,95	8.100,00
Kąsinowo	14.810,00	+4.841,00	19.651,00	19.416,83	-	5.676,19	-	13.740,64	-
Kępa	17.970,00	+5.738,00	23.708,00	21.572,86	-	8.794,73	-	12.778,13	-
Koźle	15.550,00	+2.360,00	17.910,00	17.281,84	7.000,00	5.521,05	-	4.760,79	-
Krzyszkwice	13.280,00	+2.087,00	15.367,00	14.796,81	-	5.056,55	-	9.740,16	-
Lipnica	19.550,00	-	19.550,00	18.955,81	-	4.985,66	-	13.970,15	-
Lulinek	18.500,00	-	18.500,00	17.719,87	-	4.689,70	-	13.030,17	-
Mutowo	19.200,00	+35,00	19.235,00	18.366,57	-	9.901,95	-	8.464,62	-
Myszkowo	13.920,00	+559,00	14.479,00	13.999,74	-	2.622,26	2.592,49	4.190,99	4.594,00
Otorowo	27.990,00	+7.100,00	35.090,00	33.498,86	295,20	15.039,66	-	18.164,00	-
Pamiętkowo	27.360,00	-	27.360,00	22.584,42	-	10.599,28	-	11.985,14	-
Piaskowo	15.460,00	+1.600,00	17.060,00	15.595,78	-	567,09	7.205,47	7.823,22	-
Piotrkówko	13.170,00	+570,00	13.740,00	13.210,21	-	4.902,46	4.000,00	4.307,75	-
Przeclaw	33.350,00	+3.170,00	36.520,00	33.623,74	-	12.794,37	12.000,00	8.829,37	-
Przyborowo	12.950,00	+710,00	13.660,00	11.757,38	-	1.534,64	7.000,00	3.222,74	-
Przyborówko	13.320,00	+200,00	13.520,00	12.096,18	-	2.735,68	-	9.360,50	-
Szczuczyn	15.460,00	+13.831,00	29.291,00	26.756,27	1.499,37	3.888,49	-	21.368,41	-
Śmiłowo	14.800,00	+8.952,00	23.752,00	21.905,85	-	6.438,15	-	12.905,30	2.562,40
Witoldzin	14.410,00	+670,00	15.080,00	14.689,49	-	6.272,97	-	8.416,52	-
Razem	429.450,00	+61.603,00	491.053,00	452.457,93	10.290,25	153.773,79	23.000,00 9.797,96	232.103,53	23.492,40
Struktura	x	x	x	100,00	2,27	33,99	5,08 2,17	51,30	5,19
% wzrostu	x	x	114,34	104,76	113,72	125,63	82,79 -	87,80	283,04
% wykonania planu	x	x	x	92,14	99,91	92,67	100,00 97,01	90,42	93,82

- 154 -

Określenie	Uchwała Nr XXV/266/21			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	6.000,00	+4.300,00	10.300,00	10.290,25	99,91	1,40	2,10	2,27
750/75095	185.015,00	-19.084,00	165.931,00	153.773,79	92,67	43,08	33,79	33,99
900/90015	-	+23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	-	4,68	5,08
900/90095	-	+10.100,00	10.100,00	9.797,96	97,01	-	2,06	2,17
921/92109	238.435,00	+18.247,00	256.682,00	232.103,53	90,42	55,52	52,27	51,30
926/92601	-	+25.040,00	25.040,00	23.492,40	93,82	-	5,10	5,19
Ogółem	429.450,00	+61.603,00	491.053,00	452.457,93	92,14	100,00	100,00	100,00

* * *

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XXV/266/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do uchwały budżetowej na 2021 rok wykaz zadań, których realizacja zostanie sfinansowana w ramach środków funduszu sołeckiego. Planowana kwota wydatków – **713.485,00zł**.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2021 roku
1	2	3	4	5
1.	Baborowo	Wymiana nawierzchni chodnika na nową kostkę brukową, na istniejącym odcinku chodnika na terenie wsi	19.200,00	19.000,00
2.	Baborówko	Remont świetlicy, remont kuchni i doposażenie w sprzęt	31.621,00	31.531,27
3.	Brodziszewo	Budowa drewnianej altany piknikowej	27.686,00	27.552,00
4.	Emilianowo	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych	11.757,00	11.757,00
5.	Gałowo	Zakup sprzętu	12.775,00	12.105,00
		Wymiana bramy wjazdowej i furtki na boisku sportowym	5.000,00	4.408,50
		Montaż monitoringu na terenie sportowym	13.520,00	13.516,47
		Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych Street Workout	16.113,00	16.113,00
6.	Gąsawy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7.000,00	6.841,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	18.363,00	18.362,03
7.	Jastrowo	Wykonanie odcinka chodnika w sołectwie Jastrowo	4.066,00	4.065,15
		Zakup kosiarek na potrzeby sołectwa Jastrowo	210,00	210,00
			14.790,00	14.790,00
		Wykonanie altany ogrodowej, drewnianej na terenie sportowo – rekreacyjnym w Jastrowie	7.150,00	7.150,00

– 155 –

1	2	3	4	5
8.	Kąsinowo	Remont świetlicy wiejskiej w Kąsinowie	10.602,00	10.576,50
			12.628,00	12.627,70
9.	Kępa	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kępa	25.000,00	24.969,00
		Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	8.280,00	8.280,00
10.	Koźle	Budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym	20.000,00	20.000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6.738,00	6.735,00
11.	Krzeszkowice	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krzeszkowicach	17.209,00	17.167,69
12.	Lipnica	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	40.771,00	40.729,12
13.	Lulinek	Budowa oświetlenia na terenie wsi Lulinek	10.000,00	10.000,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Lulinku	25.793,00	25.793,00
14.	Mutowo	Zakup, montaż elementów placu zabaw oraz zakup małej architektury	8.000,00	7.999,70
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy	19.111,00	16.605,35
		Wykonanie przyłącza wody na terenie rekreacyjnym	12.000,00	9.997,69
15.	Myszkowo	Zakup, montaż elementów placu zabaw	19.010,00	19.010,00
16.	Otorowo	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otorowie	47.408,00	47.016,75
17.	Pamiętkowo	Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej II etap wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi	47.408,00	19.832,28
18.	Piaskowo	Doposażenie placu zabaw w Piaskowie	6.311,00	6.311,00
		Zewnętrzny remont świetlicy wiejskiej w Piaskowie	20.000,00	20.000,00
19.	Piotrkówko	Budowa oświetlenia ulicy Pod Lasem w Piotrkówku	16.687,00	16.687,00
20.	Przeclaw	Budowa oświetlenia w miejscowości Przeclaw	47.408,00	47.408,00
21.	Przyborowo	Budowa oświetlenia we wsi Przyborowo	15.645,00	15.645,00
22.	Przyborówko	Zakup, montaż elementów placu zabaw	17.399,00	16.945,93
23.	Szczuczyn	Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej	26.311,00	26.311,00
24.	Śmiłowo	Remont, modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	9.800,00	9.800,00
		Zakup, montaż monitoringu w obrębie boiska sportowego	3.000,00	2.969,99
		Zakup, montaż stołu do tenisa stołowego przy boisku	10.382,00	10.382,00
25.	Witoldzin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego we wsi Żalewo	21.333,00	9.102,00
Razem			713.485,00	666.303,12
% wykorzystania środków funduszu sołeckiego			93,39	

Dodatkowe informacje:

- 1) Sołectwo Baborowo – zadanie zakończone. Jego wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu. Umowę zawarto w dniu 23 lutego bieżącego roku. Koszt całkowity zadania – 19.000,00zł;
- 2) Sołectwo Baborówko – w ramach zadania zakupiono 40 sztuk krzeseł - 5.103,27zł, sprzęt agd (okap, płyta indukcyjna, piekarnik, chłodziarka, zmywarka, zlew) – 5.924,00zł oraz klimatyzator – 6.150,00zł. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy – 2.300,00zł. Wykonano zabudowę meblową do kuchni – 12.054,00zł;
- 3) Sołectwo Brodziszewo – altana piknikowa drewniana 10mx5m oraz 2 ławostoły wykonawca Hurtownia Artykułów Meblarskich „Formatka” z siedzibą w Murowanej Goślinie;

- 156 -

- 4) Sołectwo Emilianowo – projekt zagospodarowania terenu przygotowała Pracownia Architektoniczna „Między Kreskami” za kwotę – 3.900,00zł. Zrealizowano piłkochwył o wymiarach 4mx35m wykonawca Concept Trade Biuro Handlowo – Usługowe z siedzibą w Suchym Lesie;
- 5) Sołectwo Gałowo – zakupiono namioty – 3 sztuki - 6.240,00zł, przyczepkę do kosiarki – 615,00zł, tablice ogłoszeniowe 100x70 w ilości 5 sztuk zamontowane na terenie wsi 5.250,00zł, wykonano furtkę oraz bramę wyjazdową – 4.408,50zł, zainstalowano monitoring na obiektach sportowych – 13.516,47zł, zamontowano urządzenia streetworkout – 12.177,00zł i oświetlenie terenu na którym zostały one posadowione – 3.936,00zł;
- 6) Sołectwo Gąsawy – na wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wydatkowano kwotę 6.027,00zł. Zakupiono sprzęt audio za 814,00zł oraz artykuły do wykonania monitoringu – 899,00zł i do wykonania oświetlenia – 4.218,03zł. W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” zakupiono również 6 ławostolów – 4.200,00zł. Wykonano zadanie przy świetlicy – 9.045,00zł;
- 7) Sołectwo Jastrowo – odcinek chodnika za kwotę 4.065,15zł wykonała firma Adam Chojan z siedzibą w Szamotułach. Na potrzeby sołectwa zakupiono kosiarkę samojezdną RT5097.OZ6160200020 – 14.790,00zł oraz kosiarkę RM545T/63400113405 – 2.499,00zł. Łączny koszt zakupionego sprzętu – 17.289,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 15.000,00zł;
- 8) Sołectwo Kąsinowo – w ramach zadania zakupiono materiały do remontu pomieszczeń świetlicy na łączną kwotę 10.576,50zł. Prace remontowe, z wykorzystaniem zakupionych materiałów, wykonała firma Miłosz Pietrzak z siedzibą w Kąsinowie za kwotę 2.800,00zł. Wymiana dwóch drzwi wejściowych za kwotę 9.827,70zł została wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe FAKTORIA z siedzibą w Lipnicy;
- 9) Sołectwo Kępa – zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kępa” wykonawca Zakład Usług Technicznych „PROSBED”sc z siedzibą w Trzciance, z którym zawarto umowę w dniu 26 stycznia 2021 roku z terminem realizacji do dnia 30 listopada bieżącego roku – 24.969,00zł; zadanie pn. „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej” – z wykonawcą Firmą Budowlaną Jarosław Anioła z siedzibą w Dęborzycach umowę zawarto w dniu 26 stycznia 2021 roku z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2021 roku na kwotę 11.685,00zł, w tym ze środków funduszu – 8.280,00zł;
- 10) Sołectwo Koźle - wykonawcą fragmentu drogi w układzie pasowym jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu – 20.000,00zł. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wykonała firma Adam Chojan z siedzibą w Szczuczynie – 6.735,00zł;
- 11) Sołectwo Krzeszkowice – zadanie realizowane w ramach *Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 rok* na podstawie umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2021 roku z Przedsiębiorstwem Budowy, Naprawy i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych Jerzy Nowak z siedzibą w Nieczajniej za kwotę 54.421,80zł, w tym ze środków funduszu – 6.068,87zł. Pozostałe środki w kwocie 11.740,13zł zostaną wykorzystane na finansowanie realizacji II etapu w ramach zadania pn. „Renowacja stawu wiejskiego w Krzeszkowicach”, które otrzymało wsparcie w kwocie 40.000,00zł w konkursie „Pięknie wielkopolska wieś”;
- 12) Sołectwo Lipnica – w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy wiatkach położonych na terenie rekreacyjnym za kwotę 31.808,90zł – wykonawca USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu, zakupiono dodatkowe wyposażenie (10 sztuk ławostolów - 5.658,00zł, stojak rowerowy czterostanowiskowy – 836,00zł, ruszt do grilla na łańcuchach – 1.200,00zł) oraz wykonano nasadzenia – 1.226,22zł;
- 13) Sołectwo Lulinek – zadanie pn. „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Lulinku” – w ramach zadania firma Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Runowski z siedzibą w Pamiątkowie wykonała prace remontowe za kwotę 4.305,00zł, FW FAZA Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach dokonała montażu stolarki okiennej – 2.833,92zł, w dniu 19 kwietnia 2021 roku zawarto umowę z Zakładem Instalacji Sanitarnych CO GAZ z siedzibą w Poznaniu na wykonanie instalacji co za kwotę 20.196,00zł. Zadanie zostało częściowo zrealizowane za kwotę 10.260,00zł. Drugie zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Lulinku” wykonała firma Zakład Elektryczny Przemysław Sobiecki z siedzibą w Szamotułach za kwotę 12.500,00zł, w tym ze środków funduszu – 10.000,00zł;
- 14) Sołectwo Mutowo – wykonano projekt rozbudowy placu zabaw – 2.952,00zł i zakupiono dodatkowe wyposażenie – 4.292,70zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy – 8.770,00zł, zamontowano moskitiery – 7.835,00zł. Wykonano przyłączy wody – 9.997,69zł wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Szamotułach;
- 15) Sołectwo Myszkowo – zakupiono dodatkowe elementy wyposażenia placu zabaw za wartość 19.010,00zł. Dostawca – FREEKIDS s.c. z siedzibą w Trzęsawicach;
- 16) Sołectwo Otorowo – utwardzenie terenu przy świetlicy wykonał Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Ludek z siedzibą w Otorowie za kwotę 47.016,75zł;
- 17) Sołectwo Pamiątkowo – w ramach zadania zlecono w dniu 21 maja 2021 roku wykonanie projektu instalacji firmie LOKGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Lusówku – 2.091,00zł, oraz uregulowano opłatę za przyłączy do sieci – 4.417,18zł, zamontowano skrzynkę gazową – 824,10zł oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania – 12.500,00zł. Wykonawca – INSTAL TP z siedzibą w Lusowie;

- 157 -

- 18) Sołectwo Piaskowo – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 2.952,00zł oraz zakupiono w firmie FREEKIDS s.c. z siedzibą w Trzęsawicach elementy wyposażenia placu zabaw – za kwotę 10.564,47zł, w tym ze środków funduszu - 3.359,00zł. Odnowienie elewacji budynku świetlicy wykonała firma HARDOX Krzysztof Cebulski z siedzibą w Szamotułach – 21.999,60zł, w tym ze środków funduszu – 20.000,00zł;
- 19) Sołectwo Piotrkówko – zadanie zrealizowane przez Zakład Elektryczny Paweł Rakowski z siedzibą w Szamotułach za kwotę 47.000,00zł, w tym ze środków funduszu – 16.687,00zł;
- 20) Sołectwo Przeclaw – zadanie realizowane przez INSTALBUD Michał Prętki z siedzibą w Chrzypsku Wielkim – 27.995,80zł oraz Zakład Elektryczny Przemysław Sobiecki z siedzibą w Szamotułach – 18.428,82zł. Koszt nadzoru 984,00zł. Zadanie było realizowane ze wsparciem innych środków sołectwa oraz środków przeznaczonych na uzupełnienie punktów świetlnych;
- 21) Sołectwo Przyborówko - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 2.952,00zł oraz zakupiono w firmie FREEKIDS s.c. z siedzibą w Trzęsawicach elementy wyposażenia placu zabaw – za kwotę 13.272,93zł;
- 22) Sołectwo Przyborowo – zadanie zrealizowała firma INSTALBUD Michał Prętki z siedzibą w Chrzypsku Wielkim za kwotę 27.931,00zł, w tym ze środków funduszu – 15.645,00zł;
- 23) Sołectwo Szczuczyn – w ramach zadania firma BAMBEGAZ z siedzibą w Szamotułach za kwotę 4.000,00zł opracowała dokumentację projektową instalacji gazowej, uregulowano opłatę za przyłącze – 4.323,48zł. Montaż instalacji grzewczej gazowej wykonała firma INSTAL TP za kwotę 29.950,50zł, w tym ze środków funduszu – 17.163,43zł;
- 24) Sołectwo Śmiłowo – zadanie pn. „*Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej*” – w dniu 19 kwietnia 2021 roku zawarto z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym MIRA-MAX z siedzibą w Szamotułach umowę na realizację prac remontowych na kwotę 9.800,00zł do dnia 30 lipca 2021 roku; zadanie pn. „*Zakup, montaż monitoringu w obrębie boiska sportowego*” z wykonawcą firmą BIUROTECH SYSTEM z siedzibą w Szamotułach zawarto umowę na kwotę 2.969,99zł z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2021 roku; zadanie pn. „*Zakup, montaż stołu do tenisa stołowego przy boisku*” – projekt wykonała Pracownia Architektoniczna „*Między Kreskami*” za kwotę 2.952,00zł. Utwardzenie z kostki betonowej pod stół za kwotę 5.018,40zł wykonała firma Adam Chojan z siedzibą w Szczuczynie. Stół do tenisa stołowego zewnętrzny zakupiono w firmie PW ART.-BUD z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 4.974,00zł, w tym ze środków funduszu – 2.411,60zł;
- 25) Sołectwo Witoldzin – w związku z przedłużającą się procedurą przejęcia gruntów w Żalewie pod plac zabaw, na zebraniu wiejskim zostało zmienione zadanie na „*Wykonanie projektu oświetlenia w Witoldzinie*”. Oba projekty zrealizowała firma Biuro Projektowo Usługowe PROELEN Łukasz Sobierajski z siedzibą w Czerwonaku za kwotę 9.102,00zł;

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane niewymagalne zobowiązania w kwocie **3.587.631,74zł**,

w tym zobowiązania dotyczące wydatków:

- | | |
|---|----------------|
| a) majątkowych | - |
| b) bieżących | 72.591,63zł |
| c) związane z naliczeniem w księgach roku 2021 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi | 3.515.040,11zł |

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

- a) Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach – 414.939,40zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 375.963,96zł,
- b) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 90.392,61zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 90.392,61zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach – 245.982,38zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 238.202,41zł,
- d) placówki oświatowe i Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach – 2.794.958,01zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 2.769.121,79zł,
- e) Straż Miejska w Szamotułach – 41.359,34zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi – 41.359,34zł.

- 158 -

Wybrane pozycje niewymagalnych zobowiązań budżetu Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- a) Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą w Będzinie – FA nr F44333P1221SFAKCMJ z dnia 30 grudnia 2021 roku na kwotę 14.793,60zł – usługi pocztowe. Data wpływu – 11 styczeń 2022 rok. Termin płatności – 19 styczeń 2022 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 18 stycznia 2022 roku;
- b) Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu Fa nr 00017/12/2021/SC z dnia 31 grudnia 2021 roku na kwotę 10.675.81zł – ogrzewanie Dworcowa 24. Data wpływu – 11 styczeń 2022 rok. Termin płatności – 10 styczeń 2022 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 18 stycznia 2022 roku. Dostawca ciepła nie obciążył Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły odsetkami;
- c) Grzegorz Jerzyk Agencja Ochrony Osób i Mienia LION z siedzibą w Śremie Fa nr FS02/34/12/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku na kwotę 5.289.00zł - ochrona fizyczna za miesiąc grudzień 2021., Data wpływu – 3 styczeń 2022 roku. Termin płatności – 20 styczeń 2022 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu – 11 stycznia 2022 roku;

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 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		
600	60016	4590	Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za uszkodzenia pojazdów powstałe w wyniku złej nawierzchni dróg gminnych w części nie pokrytej przez ubezpieczyciela	4.685,62
700	70095	4590	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) otrzymali Pani Danuta Teclaw, Pan Wojciech Rataszewski, Szamotulskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KORAGO”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Poznań, PKP SA Oddział Gospodarki Nieruchomościami	15.750,00
		4600		21.137,63
750	75023	4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz Enea Operator, Poczta Polska SA	47,66
750	75085	4590	Odszkodowania i kary wypłacone na rzecz osób fizycznych przez Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach we własnym imieniu i w imieniu obsługiwanych placówek oświatowych	270,76
801	80101	4590		100,00

* * *

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2020 roku	66.103.000,00
2	Kwota rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012 – 2020 spłaconych do dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z podpisanymi umowami	5.500.400,00

- 159 -

Lp.	Treść	Kwota
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	2.612.000,00
4	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w okresie sprawozdawczym	8.000.000,00
	w tym: kredyt w rachunku bieżącym	-
5	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku	65.990.600,00
6	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	894.135,99
7	Wskaźnik sumy rat kapitałowych i odsetek stanowiących obsługę długu do wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 roku dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły	5,16%

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły ustalone na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 65.990.600,00zł wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku	Data zawarcia umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
Bank Spółdzielczy Duszniki	1.499.400,00	15 październik 2012 rok	30 czerwiec 2023 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	2.447.200,00	17 grudzień 2013 rok	30 kwiecień 2024 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	7.000.000,00	29 grudzień 2020 rok	31 grudzień 2036 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	27 grudzień 2021 rok	31 styczeń 2033 rok
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu	1.824.000,00	20 październik 2015 rok	31 grudzień 2024 rok
Bank Polskiej Spółdzielczości O/Zielona Góra	4.800.000,00	20 grudzień 2016 rok	31 grudzień 2027 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	15.300.000,00	14 grudzień 2017 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	12.480.000,00	20 listopad 2018 rok	31 grudzień 2038 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	12.640.000,00	13 grudzień 2019 rok	31 grudzień 2036 rok
Ogółem	65.990.600,00	x	x

W 2021 roku Gmina Szamotuły spłaciła, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitałowe w łącznej kwocie **5.500.400,00zł**, co stanowi łącznie **100,00%** kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie, w tym spłata rat kapitałowych:

- kredytów zaciągniętych w bankach **5.180.400,00zł**
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **320.000,00zł**

Dodatkowo Gmina Szamotuły dokonała wcześniejszej spłaty istniejącego długu w kwocie **2.612.000,00zł**, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 160.000,00zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – 580.000,00zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Wrocław – 960.000,00zł,
- ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu – 912.000,00zł.

- 160 -

Kredytodawca / pożyczkodawca		Kwota spłaconych rat kapitałowych w 2021 roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu	252/U/400/373/2014	480.000,00
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)		1.824.000,00
Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze (2016 rok)		1.920.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2017 rok)		900.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (2018 rok)		580.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (2019 rok)		360.000,00
Ogółem		8.112.400,00

- 161 -

Realizacja wybranych wydatków budżetowych**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

w tym:

A. Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego <u>na Izbę Rolniczą</u>	<u>33.000,39zł</u>
w tym:	
▪ środki przekazane do dnia 31 grudnia 2021 roku z tytułu rozliczenia opisu należnego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu w 2021 roku	33.000,39zł
1. wpływy z podatku rolnego	1.551.438,38zł
2. odsetki za zwłokę	483,18zł
3. razem (1+2)	<u>1.551.731,56zł</u>
4. 2% odpis od uzyskanych wpływów	31.034,63zł
5. kwota przekazana do dnia 31 grudnia 2021 roku	33.000,39zł
6. nadpłata na dzień 31 grudnia 2021 roku (4-5)	1.965,76zł
B. <u>Melioracje wodne</u>	<u>59.979,02zł</u>
Prace na ciekach naturalnych oraz partycypacja w kosztach utrzymania zbiornika Radzyny	24.997,60
w tym:	
- wykoszenie skarpy zapory wodnej zbiornika retencyjnego Radzyny	6.022,08
- wykaszanie rzeka Sama na przebiegu działek 3014, 1629/2, 2814,2584/5, 503 obręb Szamotuły	18.975,52
Prace w zakresie wód płynących i stojących	34.981,42
w tym:	
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 3319/1, obręb Szamotuły na odcinku 225mb począwszy od kładki w sąsiedztwie garaży do ulicy Kolarskiej	2.597,76
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 3319/1, 3239 obręb Szamotuły	2.214,00
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 3039 obręb Szamotuły	5.963,04
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 2663 obręb Szamotuły	324,22
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 181 obręb Brodziszewo	14.288,40
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 198 obręb Brodziszewo	7.704,72
- prace konserwacyjne w przebiegu działki 3319/1, 3239 obręb Szamotuły	1.889,28
C. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Krzeszkowicach” wraz z dofinansowaniem otrzymanym od Województwa Wielkopolskiego	<u>57.167,69zł</u>

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

1) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	105.255,84zł
2) wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	89.931,83zł
3) środki nie wykorzystane w I półroczu 2021 roku do finansowania wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	15.324,01zł

- 162 -

Dział	Rozdział	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90005		85.000,00	83.933,00	98,74
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze	85.000,00	83.933,00	98,74
	90095		6.000,00	5.998,83	99,98
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów	6.000,00	5.998,83	99,98
Razem			91.000,00	89.931,83	98,83

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) dofinansowanie komunikacji miejskiej – umowa zawarta w dniu 31 grudnia 2020 roku z firmą MATMICH-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak z siedzibą w Szamotułach na obsługę komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szamotuły. Komunikacja miejska działa na terenie miasta Szamotuły oraz na trasach Szamotuły – Przeclaw – Gąsawy i Koźle 664.736,36zł
- 2) umowa z dnia 18 lutego 2021 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych. W dniu 22 czerwca 2021 roku dokonano odbioru robót wykonanych w okresie od 8 marca do 27 maja 2021 roku. Wartość robót wykonanych na terenie miasta Szamotuły – 45.411,60zł, na terenie wsi – 188.226,90zł 233.638,50zł
- 3) remont chodnika na ulicy Szczuczyńskiej w Szamotułach (dojście do ulicy Kopernika) – usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu 8.109,62zł
- 4) oszklenie wiaty przystankowej znajdującej się na ulicy Dworcowej w Szamotułach – usługę wykonała firma Zakład Szklarski Zdzisław Statucki z siedzibą w Szamotułach 2.681,89zł
- 5) przewiezienie asortymentu magazynowego z ulicy Składowej (oznakowanie drogowe, tabliczki, słupki, stoajki rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszy ulicznych i inne) do budynku zlokalizowanego przy parkingu ulica Staszica w Szamotułach – wykonawca PHU Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach 4.920,00zł
- 6) wymiana chodnika wraz z dwoma wjazdami przy ulicy Dworcowej w Szamotułach – wykonawca Kogeneracja Zachód SA z siedzibą w Poznaniu 24.790,00zł
- 7) naprawa nawierzchni ulica Szczuczyńska w Szamotułach – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. 2.638,35zł
- 8) modernizacja chodników na terenie wsi Baborowo – wykonawca usługi – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu . 98.918,01zł
- 9) wykonanie oznakowania poziomego o szacunkowej powierzchni około 2000m² – umowa zawarta w dniu 7 czerwca 2021 roku z firmą Vobema Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Cena oferty – 15,00zł/m². W ramach umowy wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 2017,06m² na terenie miasta Szamotuły. Zadanie odebrano w dniu 12 lipca 2021 roku. Całkowity koszt – 30.255,90zł 30.255,90zł
- 10) palikowanie łąki kwietnej na poboczu ulicy Aroniowej w Kępie – wykonawca usługi Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” w Szamotułach 1.387,44zł
- 11) umowa z dnia 10 listopada 2021 roku na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych zawarta z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym SA w Szamotułach 132.225,00zł

- 163 -

12) umowa zawarta w dniu 21 stycznia 2021 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi – Handel – Transport JAN-POL Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach na profilowanie dróg utwardzonych kruszywem betonowo –cegłanym wraz z uzupełnieniem ubytków nawierzchni kruszywem. Zadanie podzielono na dwie części. W dniu 9 lipca 2021 roku odebrano pierwszą część dotyczącą wykonania usług na powierzchni 47 500m ² .	42.750,00zł
13) utwardzenie dróg kruszywem cegłanym – umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi – Handel – Transport JAN-POL Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach z dnia 25 sierpnia 2021 roku .	61.913,28zł
14) w dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach na wykonanie napraw i wymianę oznakowania pionowego wraz z dostawą znaków drogowych.	29.914,42zł
15) inne prace:	
1) w dniu 9 kwietnia 2021 roku zlecono firmie RTM Marcin Kita z siedzibą w Młynkach Krańskich wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na drogach gminnych. Odbioru prac wykonano w dniu 29 czerwca 2021 roku. Wartość usługi – <u>2.091,00zł</u>	2.091,00zł
2) w dniu 2 czerwca 2021 roku zlecono Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Szamotułach wykonanie napraw i umocnienia skarp z kostki kamiennej przy moście na ulicy 3 Maja w Szamotułach. Odbioru robót dokonano w dniu 30 czerwca 2021 roku. Wartość usługi – <u>9.400,00zł</u>	9.400,00zł
3) utwardzenie pobocza kruszywem przy ulicy Jastrowskiej w Szamotułach – wykonawca usługi firma <i>Stylowy Ogrodnik</i> Damian Kustoń z siedzibą w Kępie. Wartość usługi – <u>4.420,00zł</u>	4.420,00zł
4) naprawa uszkodzonego znaku drogowego A-7 na ulicy Rolnej w Szamotułach. Usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach. Wartość usługi – <u>405,90zł</u>	405,90zł
5) regulacja kostki brukowej i utwardzenie terenu pod wiatą przystankową przy drodze gminnej w miejscowości Lipnica Huby – wykonawca Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” z siedzibą w Szamotułach	676,50zł
6) naprawa nawierzchni drogowych – Piaskowo, Otorowo, Szamotuły ul. Wroniecka i Targowa	5.650,96zł
7) uzupełnienie ubytków poboczy kruszywem łamanym w Otorowie i Przeclawiu	16.236,00zł
8) wykonanie utwardzenia zjazdu z ulicy Sportowej w ulicę Haldeberge w Szamotułach	13.530,00zł
9) uzupełnienie nawierzchni kruszywem i masa asfaltową na zimno na ulicy Andersa i przyległych w Szamotułach	11.200,56zł
▪ odszkodowania wypłacane użytkownikom dróg gminnych z tytułu szkód spowodowanych złym stanem dróg	4.685,62zł
▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43.052,24zł
▪ 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 Szamotułach w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku	298.890,00zł
▪ wykonanie utwardzenia pod stację rowerową na ulicy Heliodora Świącickiego w Szamotułach – usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z siedzibą w Kwilczu	12.816,98zł
▪ w dniu 16 marca 2021 roku podpisano umowę z firmą ATTA Pracownia Projektowa Andrzej Tomaszewski z siedzibą w Poznaniu na opracowanie analizy możliwości lokalizacji wiaduktu drogowego nad linią kolejową E-59 w miejscowości Szamotuły na odcinku pomiędzy 30,967km a 36,151km tej linii	59.040,00zł

- 164 -

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w tym:

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach zostały wykonane **99,96%** tj w kwocie **3.678.175,66zł**. 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	69.700,49zł
▪ materiały do remontu biur ZKZL	1.043,10zł
▪ zakup węgla, oleju opałowego	86.708,90zł
▪ paliwo i części samochodowe	10.225,76zł
▪ artykuły biurowe, środki czystości i inne	29.330,71zł
▪ zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – lokale mieszkalne	265.679,01zł
▪ zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła w budynku administracyjnym	38.334,86zł
▪ wpłaty na fundusz eksploatacyjny dotyczący lokali we wspólnotach	178.745,63zł
▪ wpłaty na fundusz remontowy dotyczący lokali we wspólnotach	449.005,98zł
▪ media dotyczące lokali komunalnych	443.544,35zł
▪ usługi kominiarskie	12.497,70zł
▪ wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków	163.760,10zł
▪ inwentaryzacja budynków	8.099,55zł
▪ świadczenie pomocy prawnej	50.184,00zł
▪ pozostałe usługi (koszty monitoringu, usługi pocztowe, informatyczne, naprawy samochodów, aktualizacja programów, usługi zdrowotne i inne)	43.085,62zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.099,11zł
▪ podatek od nieruchomości należny od lokali mieszkalnych i użytkowych	236.897,00zł
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264.067,50zł

Wydatki majątkowe

- 1) *Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku mieszkalnym położonym w Szamotułach przy ulicy Szczuczynskiej 6 - umowę z wykonawcą zadania firmą Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Jezierny z siedzibą w Szamotułach podpisano w dniu 21 maja 2021 roku. Wartość robót – 71.979,54zł. Roboty odebrano w dniu 12 sierpnia 2021 roku.*
- 2) *Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku mieszkalnym położonym w Otorowie przy ulicy Szamotulskiej 46 oraz remont kapitalny dachu budynku gospodarczego – umowę z wykonawcą zadania firmą Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Jezierny z siedzibą w Szamotułach podpisano w dniu 9 lipca 2021 roku z terminem realizacji do dnia 31 października 2021 roku. Wartość robót – 98.100,58zł.*
- 3) *Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym położonym w Mutowie 21 – wykonawcą zadania została firma Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Jezierny. Odbioru prac dokonano w dniu 30 grudnia ubiegłego roku. Wartość robót – 60.860,17zł.*

Wynik finansowy działalności Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach

1. Dochody zrealizowane przez ZKZL w 2021 roku	2.552.751,93zł
w tym:	
▪ dochody z targowiska miejskiego	<u>316.313,52zł</u>
2. Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego i jednostki go obsługującej bez wydatków majątkowych	3.678.175,66zł
w tym:	
▪ wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego	<u>282.980,83zł</u>

- 165 -

3.	Dopłata do utrzymania gminnego zasobu lokalowego z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku (1-2)	1.125.423,73zł
	w tym:	
	▪ dodatni wynik finansowy targowiska miejskiego	<u>33.332,69zł</u>
4.	Wydatki majątkowe poniesione na gminny zasób lokalowy	230.940,29zł
5.	Całkowita dopłata z budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku (3+4)	1.356.364,02zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2021 roku środki w tym rozdziale zostały wydatkowane między innymi na:

▪	opłaty sądowe, opłaty notarialne, zaliczki dla komorników, koszty zastępstwa procesowego	12.145,96zł
▪	ogłoszenia prasowe	9.006,55zł
▪	opłaty za wypisy i wyrisy	4.529,40zł
▪	wycena nieruchomości	38.191,50zł
▪	usługi geodezyjne	103.688,60zł
▪	prace porządkowe na działkach należących do zasobu gminnego (koszenie trawy i pielęgnacja pasów drzewnych przy schronisku w Przyborówku, montaż rur spustowych i czyszczenie rynien budynków Staszica 4a, usunięcie pawilonu blaszaka usytuowanego na działce nr 3212 Szamotuły ulica Łąkowa, remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Długa 5)	17.553,79zł
▪	inne wydatki (usługi ksero)	2.214,00zł
▪	opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	8.913,17zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w tym dziale środki zostały wykorzystane w **62,22%** tj. z planowanej kwoty **219.000,00zł** wydatkowano **136.264,09zł**, w tym między innymi na:

a)	obsługę zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru, mapy i inne)	3.451,50zł
b)	wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej	1.850,00zł
c)	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	52.687,85zł
d)	opinie o wartości nieruchomości niezbędne do ustalenia opłaty planistycznej	4.182,00zł
e)	opracowanie <u>293</u> projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	64.870,20zł
f)	inne wydatki – dostęp do serwisu „Nowa Geodezja w praktyce”	981,54zł
g)	szkolenie dwudniowe z obsługi MapInfo Pro 64-bit	8.241,00zł

Dział 720 – Informatyka

1)	Koszty utrzymania sieci powstałej w wyniku realizacji zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”	30.402,77zł
	w tym między innymi:	
▪	dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie	14.690,86zł
▪	udostępnienie przez PKP urządzeń do przesyłu	631,29zł
▪	opłata za umieszczenie masztu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach	600,00zł
▪	dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Pniewy	2.882,02zł
▪	inne usługi – konfiguracja sprzętu	246,00zł
▪	INEA abonament	11.352,60zł

- 166 -

2) Projekt <i>WIFI4EU</i> – bieżące utrzymanie systemu sieci Hotspot	3.279,96zł
3) Ławki solarne – abonament TMobile	423,61zł

Dział 750 – Administracja publiczna
--

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w **93,95%**, w tym na wykonanie:

▪ zadania zleconego z zakresu administracji rządowej co stanowi 100,00% planowanych wydatków	333.745,00zł
▪ przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań co stanowi 100,00% planowanych wydatków	52.097,82zł
▪ zadań własnych co stanowi 93,71% planowanych wydatków.	9.188.572,99zł

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

▪ wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły w tym: diety radnych – <u>435.873,11zł</u>	438.574,47zł
▪ wypłatę diet dla sołtysów	149.132,88zł
▪ pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach	1.143.468,02zł
▪ pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach	6.868.138,15zł
w tym między innymi na:	
a) prenumeraty czasopism, literatura fachowa, prasa lokalna	35.149,24zł
b) akcesoria komputerowe, drobne zakupy, tusze i tonery – 60.534,45zł	91.515,97zł
c) materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek	59.850,56zł
d) druki	4.449,73zł
e) środki czystości, materiały do drobnych napraw i inne materiały	33.732,12zł
f) wyposażenie pomieszczeń biurowych	15.476,44zł
g) środki żywności	4.864,10zł
h) usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne	97.219,44zł
w tym:	
▪ remont toalety męskiej znajdującej się w budynku A i toalety w budynku D	6.795,26zł
▪ przygotowanie pomieszczenia na potrzeby Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w budynku A	3.486,12zł
▪ montaż nawiewników	1.291,50zł
▪ remont i częściowa wymiana klimatyzacji	27.306,00zł
▪ konserwacja kotła gazowego, windy, klimatyzacji, sieci telefonicznej, kserokopiarek i inne	23.996,74zł
i) usługi zdrowotne	2.630,00zł
j) dzierżawa kserokopiarek	12.166,40zł
k) usługi bankowe	9.139,17zł
l) usługi pocztowe	99.980,19zł
m) ochrona obiektów	63.049,80zł
n) opłata za odprowadzanie ścieków, odpady komunalne	12.785,29zł
o) obsługa prawna	102.000,00zł
p) usługi doradcze (rozliczenia podatku VAT, audyt RODO, wartościowanie stanowisk pracy i inne)	63.894,97zł

- 167 -

q) opracowanie raportu o stanie Miasta i Gminy Szamotuły za 2020 rok (WOKiSS z siedzibą w Poznaniu)	3.690,00zł
r) aktualizacja programów, utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatów, konserwacje i drobne naprawy	240.571,32zł
w tym między innymi:	
▪ aktualizacja programów komputerowych	158.997,28zł
▪ utrzymanie stron internetowych	25.000,19zł
▪ drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	20.221,20zł
▪ zdalna sesja, usługa transkrypcji audio z sesji	19.876,80zł
▪ rozszerzenie gwarancji dla macierzy i serwerów Fujitsu oraz rozszerzenie gwarancji na serwer Dell	16.475,85zł
s) usługi telekomunikacyjne	24.201,82zł
t) inne usługi (ogłoszenia prasowe, abonament RTV, obsługa BHP, usługi pralnicze przegląd techniczny budynków, USC oprawa dokumentów i inne)	46.669,10zł
u) sprzątnięcie budynku D i pomieszczeń archiwum przez firmę zewnętrzną	158.157,28zł
v) zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	161.453,24zł
w) podróże służbowe krajowe	30.767,99zł
w tym: <i>ryczałty samochodowe</i>	16969,17zł
x) podatek leśny opłacony przez Miasto i Gminę Szamotuły	514,00zł
y) składki członkowskie (WOT, ZMP, WOKiSS, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,)	88.063,36zł
z) ubezpieczenie mienia komunalnego i inne opłaty – sądowe	111.210,03zł
aa) szkolenia i dokształcanie pracowników	8.506,85zł
bb) <u>pobór podatków</u>	<u>228.759,12zł</u>
w tym:	
▪ wydatki związane z inkasem opłaty skarbowej i dostarczeniem decyzji podatkowych	56.091,70zł
▪ opłata komornicza i koszty egzekucji	25.207,87zł
▪ inne wydatki (druki opłat targowych, deklaracji, wypisy niezbędne do postępowań podatkowych, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, opłaty sądowe, opłata za kopertowanie decyzji wymiarowych i inne)	145.789,55zł
▪ szkolenia pracowników	1.670,00zł
▪ wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną	222.580,00zł
w tym:	
a) <u>współpraca zagraniczna</u> – ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa COVID-19 podjęto decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań dotyczących współpracy zagranicznej	
b) <u>promocja Gminy Szamotuły</u> – publikacja wiadomości samorządowych i życzeń świątecznych w prasie lokalnej, opracowanie materiałów do albumu o współpracy partnerskiej Szamotuł, utrzymanie wirtualnego spaceru po Szamotułach, 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”, promocja Gminy Szamotuły podczas zawodów WKKW w Baborówku, Amica CUP, wyścigów psich zaprzęgów oraz zawodów brydża sportowego organizowanych przez UKS KLEKS Szamotuły, publikacja Polska Press „Kola Gospodyń Wiejskich”, promocja szczepień przeciwko COVID-19 poprzez przygotowanie plakatów i ulotek). Zabezpieczenie w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2021 roku środków na przygotowanie publikacji o współpracy partnerskiej – <u>60.000,00zł</u>	<u>222.580,00zł</u>

Inne wydatki:

- a) wykonanie czterech tablic informujących o dofinansowaniu otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wykonawca studioadver.pl Izabela Dubiel z siedzibą w Szamotułach – 1.274,28zł,

- 168 -

- b) wykonanie stelaży pod tablice informacyjne - wykonawca Ślusarstwo Usługowe Instalatorstwo C.O.-WOD.-KAN. Jarosław Kaczmarek z siedzibą w Szamotułach – 2.529,99zł,
- c) etykiety samoprzylepne na oznakowanie dokumentów w ramach realizacji projektu „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły” - wykonawca studioadver.pl Izabela Dubiel z siedzibą w Szamotułach - 330,87zł,
- d) zarządzanie, realizowanym przez Gminę Szamotuły, projektem pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotułach” przez firmę Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 21.643,48zł,
- e) nowe tablice informacyjno – ogłoszeniowe zamontowane na terenie miasta Szamotuły i na terenie sołectw Szczuczyn, Piotrkówko, Przeclaw i Brodziszewo – 21.131,40zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **94,13%**, w tym między innymi na:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie
co stanowi 98,65% wydatków planowanych | 699.789,27zł |
| w tym między innymi na: | |
| - wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania i odzieży ochronnej | 9.082,00zł |
| - ekwiwalent za umundurowanie i odzież ochronną | 11.173,50zł |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego | 11.423,45zł |
| - materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały do napraw, materiały gospodarcze i inne (baterie, olej do samochodu) | 12.205,42zł |
| - opaski odbłaskowe 500 sztuk | 1.542,42zł |
| - laptopy 2 sztuki, drukarka | 9.966,00zł |
| - opony do samochodu | 1.960,00zł |
| - radiotelefony 2 sztuki | 5.658,00zł |
| - inne: wilgotnościomierz do drewna, roletki materiałowe, folia antywłamaniowa, meble do nowej siedziby jednostki, atrapy kamer, programy antywirusowe | 13.615,42zł |
| - wyposażenie strażników (sorty mundurów, gaz, kajdanki, latarki, kaski rowerowe) | 3.219,60zł |
| - zużycie gazu, energii elektrycznej i wody | 9.259,20zł |
| - naprawa roweru służbowego | 588,50zł |
| - obsługa samochodu służbowego (myjnia, przegląd pojazdu) | 908,70zł |
| - inne usługi (aktualizacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, ścieki, opłaty pocztowe, montaż instalacji antenowej, montaż roltek i folii antywłamaniowych i inne) | 19.324,63zł |
| - karty SIM do kamer – abonament 12 miesięcy | 1.094,70zł |
| - koszty egzekucji | 61,51zł |
| - inne opłaty: abonament RTV, pozwolenie radiowe | 3.098,33zł |
| - podatek od nieruchomości | 1.763,00zł |
| - opłata za trwały zarząd za 2021 rok | 874,97zł |
| - szkolenia pracowników | 309,00zł |
| ▪ 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 2021 roku na ten cel z budżetu wydatkowano kwotę | 685.104,38zł |
| co stanowi 93,89% wydatków planowanych | |
| w tym: | |
| a) <u>wydatki majątkowe</u> | <u>196.800,00zł</u> |

- 169 -

b) <u>wydatki bieżące</u>	<u>488.304,38zł</u>
w tym między innymi na:	
▪ umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko – Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne	45.861,89zł
▪ ryczałty za udział w akcjach pożarniczych	40.664,96zł
▪ paliwo do samochodów OSP	26.016,10zł
▪ akumulatory	2.589,94zł
▪ transformator i prostownik OSP Szamotuły	1.798,62zł
▪ sorbent	2.214,00zł
▪ wyposażenie toreb medycznych	598,10zł
▪ sprzęt i umundurowanie (ubranie specjalne Raptor, rękawice, buty specjalne, kominarki, ubrania koszarowe, węże tłoczne)	33.214,30zł
▪ prądownica pianowa OSP Otorowo	4.500,00zł
▪ najaśnica OSP Szamotuły	4.700,00zł
▪ woda do picia dla strażaków	631,26zł
▪ inne materiały (lusterko OSP Otorowo, oleje do podnośnika OSP Szamotuły, szafa drewniana OSP Szamotuły, konwektor OSP Krzeszkowice, pokrowce na butle powietrzne)	5.552,90zł
▪ zużycie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącej działalności i udziału w akcjach pożarniczych	23.970,27zł
▪ usługi zdrowotne – badania lekarskie i psychologiczne strażaków	8.540,00zł
▪ usługi remontowe	25.124,13zł
w tym między innymi:	
- naprawa mechanizmu bramy - OSP Pamiątkowo – <u>600,00zł</u> ,	
- wykonanie numerów operacyjnych – <u>1.021,00zł</u> ,	
- naprawy samochodów – <u>4.000,50zł</u> ,	
- remont dachu w strażnicy w Krzeszkowicach – <u>14.220,03zł</u> ,	
- podłączenie do kanalizacji OSP Krzeszkowice – <u>2.500,00zł</u> ,	
▪ przeglądy techniczne samochodów	8.869,56zł
▪ opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów (umowa zawarta w dniu 6 kwietnia 2012 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Spółka z o.o.)	180.014,40zł
▪ serwis narzędzi hydraulicznych	5.831,02zł
▪ badanie okresowe butli tlenowych	2.546,47zł
▪ kurs kwalifikowany pierwszej pomocy i recertyfikacja	8.200,00zł
▪ przegląd gaśnic, budynków, przewodów kominowych	2.008,85zł
▪ inne wydatki realizowane w ramach obrony cywilnej	5.688,81zł
w tym między innymi:	
- opłata za realizację wiadomości (powiadomienia sms)	1.940,94zł
- zakup radiotelefonów	1.547,87zł
- konserwacja systemu alarmowego	2.200,00zł
▪ 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	95.539,96zł
co stanowi 7,49% wydatków planowanych	
w tym między innymi na:	
1) zabezpieczenie szpitala SP ZOZ, po jego przekształceniu w placówkę leczącą wyłącznie pacjentów z COVID-19 w okresie do objęcia jej profesjonalną ochroną	2.248,13zł,
2) maseczki ochronne specjalistyczne	2.642,40zł,
3) telefon bezprzewodowy	811,80zł,
4) łóżka połowe 10 sztuk	4.800,00zł,
5) krzesło ratunkowe (przewóz osób na szczepienia)	1.199,00zł,
6) dodatkowe osłony z plexi (stanowiska obsługi mieszkańców)	206,64zł,
7) odkażanie przystanków autobusowych i targowiska miejskiego	3.960,00zł,
8) badania laboratoryjne – wymazy COVID-19 (badanie osób, które wyraziły zgodę na dostarczanie decyzji wymiarowych mieszkańcom)	4.900,00zł,

- 170 -

9) piknik promocyjny „Szczepmy się” promocja szczepień wraz z możliwością zaszczepienie się	6.064,18zł,
10) zakup sprzętu do prowadzenia w trybie zdalnym sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły	61.009,86zł,
11) kontynuowanie akcji Wojewody Wielkopolskiego podjętej w celu promocji wśród mieszkańców Gminy Szamotuły promocji szczepień	7.697,95zł.

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 **77,68%** tj. w kwocie **894.135,99zł** na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

▪ pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	7.430,14zł
▪ kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Duszniki w 2012, 2013, 2020 i 2021 roku oraz w rachunku bieżącym zgodnie z upoważnieniem	151.596,67zł
▪ kredytów zaciągniętych w 2015 roku w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu	33.951,49zł
▪ kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze	81.760,60zł
▪ kredytu zaciągniętego w 2017, 2018 i 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	619.397,09zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w **94,43%**, tj na planowaną kwotę wydatków **55.785.122,50zł** wykorzystano kwotę **52.675.445,06zł**, w tym na:

▪ dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	384.751,89zł
▪ dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4.193.971,24zł
▪ stypendia socjalne dla uczniów (stypendia wypłacono 158 uczniom, w tym: szkoły podstawowe - 114 uczniów, szkoły ponadpodstawowe – 44 uczniów)	111.600,00zł
▪ stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	126.820,00zł
▪ projekt pn. „Poznaj Polskę”	81.279,00zł
▪ projekt realizowany przez Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Brodziszewie ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2.400,00zł
▪ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych	10.886,11zł
co stanowi 81,90% wykonania planu wydatków	

- 171 -

- zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
co stanowi **99,01%** wykonania planu wydatków **379.158,79zł**
- projekty realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły: **382.563,41zł**

Projekt	Plan	Wykonanie
Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły	259.264,96	25.674,56
Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach	247.660,30	247.660,30
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 Szamotułach	109.228,55	109.228,55
Razem	616.153,81	382.563,41

Projekt	Dochody zewnętrzne na realizację projektu	
	Plan	Wykonanie
1	2	3
Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie miasta Szamotuły	127.678,25	-
Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach	57.056,30	20.000,00
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 Szamotułach	28.368,86	28.368,86
Razem	213.103,41	48.368,86

- wydatki majątkowe realizowane przez placówki oświatowe
co stanowi **99,36%** wykonania planu wydatków **215.520,60zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Gminę Szamotuły
co stanowi **95,56%** wykonania planu wydatków **46.775.607,91zł**

Zakres rzeczowy wykonanych prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych w 2021 roku w placówkach oświatowych

Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych	Wartość
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach	remont sal lekcyjnych, wykonanie boiska poliuretanowego i nowej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, malowanie korytarzy, wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup sprzętu do zdalnej nauki	329.275,81
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach	remont sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Kapłańskiej 18, remont łazienek, pokrycia dachowego, malowanie elewacji frontowej i remont wejścia głównego przy ulicy Piotra Skargi 2, zakup sprzętu do zdalnej nauki	333.643,45
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach	wymiana wszystkich drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, generalny remont przedsionka szkolnego	100.000,00

- 172 -

Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy prac remontowych, zakupów i wydatków inwestycyjnych	Wartość
Szkoła Podstawowa w Baborowie	remont sal lekcyjnych (wymiana elektryki, kaloryferów, malowanie, zerwanie i założenie nowej podłogi), wymiana drzwi, zakup sprzętu do zdalnej nauki	28.060,61
Szkoła Podstawowa w Brodziszewie	remont uszkodzonego dachu na budynku starej szkoły, zakup sprzętu do zdalnej nauki	49.082,75
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne	143.401,00
Szkoła Podstawowa w Otorowie	remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, zakup sprzętu do zdalnej nauki	44.994,54
Przedszkole Nr 1 w Szamotułach	malowanie pomieszczeń, remont uszkodzonego przez kunę domową dachu, zakup i montaż placu zabaw	42.408,68
Przedszkole Nr 3 w Szamotułach	wymiana instalacji elektrycznej, remont okapu nad piecem konwekcyjnym, zakup monitora multimedialnego	19.744,78
Przedszkole Nr 4 w Szamotułach	remont instalacji odgromowej	7.887,51
Przedszkole Nr 5 w Szamotułach	naprawa instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej do lamp zewnętrznych, zakup sprzętu do zdalnej nauki	22.096,00
Przedszkole w Gałowie	generalny remont łazienki, malowanie sal, wymiana podłogi w sali przedszkolnej, zakup monitora interaktywnego	68.024,39
Przedszkole w Otorowie	naprawa i konserwacja kominów, montaż okienek wywiewnych na poddaszu, utwardzenie terenu wokół przedszkola, położenie kostki betonowej	33.447,32
Razem		1.222.066,84

Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania jednego oddziału, jednego dziecka w 2021 roku

L.p	Przedszkole	Wykonanie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					1 oddziału	1 dziecka
1	Nr 1 w Szamotułach	1.706.026,29	6	135	284.338,00	12.637,00
2	Nr 3 w Szamotułach	1.524.903,09	5	114	304.981,00	13.376,00
3	Nr 4 w Szamotułach	1.349.931,85	4	87	337.483,00	15.516,00
4	Nr 5 w Szamotułach	2.097.894,87	6	141	349.649,00	14.879,00
5	w Gałowie	715.613,62	2	32	357.807,00	22.363,00
6	w Otorowie	647.752,72	2	29	323.876,00	22.336,00
Razem (1→6)		8.042.122,44	25	538	321.685,00	14.948,00

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu gminnym w 2021 roku został sfinansowany w **7,77%** dotacją celową z budżetu państwa – 1.161,46zł, w **9,08%** częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 1.357,28zł, w **8,46%** dochodami własnymi przedszkoli – 1.264,60zł i w **74,69%** innymi dochodami budżetu gminy – 11.164,66zł.

- 173 -

**Wykonanie budżetu z podziałem naszkoly i koszt utrzymania jednego oddziału,
jednego ucznia w 2021 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 Szamotuły	8.235.271,87	38	822	216.718,00	10.019,00
2	SP Nr 2 Szamotuły	5.694.349,86	23	473	247.580,00	12.039,00
3	SP Nr 3 Szamotuły	7.405.053,83	36	795	205.696,00	9.315,00
	Razem szkoły (1→3) Miasto	21.334.675,56	97	2.090	219.945,00	10.208,00
5	SP Baborowo	2.695.428,43	11	150	245.039,00	17.970,00
6	SP Brodziszewo	2.006.947,89	10	94	200.695,00	21.351,00
7	SP Przyborowo	1.865.473,50	10	103	186.547,00	18.111,00
8	SP Otorowo	3.677.646,11	15	249	245.176,00	14.770,00
9	SP Pamiątkowo	5.871.946,17	22	459	266.907,00	12.793,00
	Razem szkoły (5→9) Wieś	16.117.442,10	68	1.055	237.021,00	15.277,00
	Razem	37.452.117,66	165	3.145	226.983,00	11.908,00

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Szamotuły w 2021 roku wyniósł **11.908,00 zł**. Jest on w **59,55%** sfinansowany częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 7.091,22zł. Pozostałe źródła sfinansowania stanowią: dochody własne szkół **2,14%** w kwocie 254,83zł, dotacje celowe z budżetu państwa **4,25%** w wysokości 506,09zł oraz inne dochody budżetu **34,06%** - 4.055,86zł.

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych w 2021 roku

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne budżetu	dotacje	dochody placówek	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.143.468,02	-	-	-	1.143.468,02
x	Ogółem rozdz. 75085	1.143.468,02	-	-	-	1.143.468,02
80101	Szkoły podstawowe	18.175.703,42	12.958.161,57	-	918.117,42	32.051.982,41
	Szkoły podstawowe wydatki majątkowe	-	119.715,03	-	-	119.715,03
	Projekt „Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Szamotuły”	-	25.674,56	-	-	25.674,56
	Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotulach”	-	227.660,30	20.000,00	-	247.660,30
	Projekt „ERASMUS+ mobilność kadry edukacji szkolnej”	-	80.859,69	28.368,86	-	109.228,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572.787,09	1.102.075,30	360.456,63	51.412,00	2.086.731,02

- 174 -

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne budżetu	dotacje	dochody placówek	
80104	Przedszkola	730.030,79	7.557.554,94	1.288.316,59	128.962,71	9.704.865,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	1.059.968,83	-	1.059,95	1.061.028,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118.246,36	10.296,00	-	-	128.542,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97.903,34	1.959.552,13	-	1.268.364,67	3.325.820,14
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – przedszkola, oddziały przedszkolne	1.268.957,03	-	33.833,00	-	1.302.790,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe	1.092.825,48	-	-	-	1.092.825,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	379.158,79	-	379.158,79
80195	Pozostała działalność	-	7.000,20	59.315,00	21.963,80	88.279,00
x	Ogółem dział 801	22.056.453,51	25.108.518,55	2.169.448,87	2.389.880,55	51.724.301,48
85401	Świetlice szkolne	701.416,47	-	-	-	701.416,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	34.080,00	88.406,11	-	122.486,11
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	126.820,00	-	-	126.820,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421,00	-	-	-	421,00
x	Ogółem dział 854	701.837,47	160.900,00	88.406,11	-	951.143,58
x	Ogółem dział 801, 854 + rozdz. 75085	23.901.759,00	25.269.418,55	2.257.854,98	2.389.880,55	53.818.913,08
x	Struktura	44,41	46,95	4,20	4,44	100,00

W dniu 5 grudnia 2013 roku zostało podpisane porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie pływania przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Zadanie pn. „*Nauka pływania uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły oraz organizowanie zawodów i imprez pływackich*” będzie realizowane w latach 2014 - 2033. Roczny koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć kwoty 500.000,00zł. W 2021 roku na realizację zadania wydano z budżetu kwotę 246.434,00zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 21 lutego 2021 roku zajęcia nauki pływania nie mogły się odbywać ze względu na stan epidemii. W okresie od 22 lutego do 19 marca 2021 roku w zajęciach nauki pływania uczestniczyło tygodniowo 380 uczniów klas III szkół podstawowych. W dodatkowych zajęciach doskonalających umiejętności pływackie brało udział 75 uczniów klas IV, V i VI szkoły podstawowej.

- 175 -

W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia bieżącego roku ponownie zajęcia się nie odbywały z uwagi na stan epidemii. Od dnia 4 maja do końca roku szkolnego na zajęcia uczęszczało tygodniowo 380 uczniów. Byli to uczniowie klas III szkół podstawowych.

W okresie od 6 września do 30 września ubiegłego roku na zajęcia uczęszczało 737 uczniów tygodniowo. Byli to uczniowie klas II i III szkół podstawowych. W ramach dodatkowych zajęć doskonalenia umiejętności pływackich, uczyło się 75 dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej.

W okresie od 1 października do 18 grudnia 2021 roku na zajęcia uczęszczało 737 uczniów tygodniowo. Wszystkie zajęcia były realizowane zgodnie z założonym programem nauczania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **80,58%**, tj. w kwocie **949.886,90zł**, w tym między innymi na:

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XXIII/244/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2020 roku 843.530,69zł
- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XXIII/245/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2020 roku 8.879,97zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych nie finansowane w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.710,00zł
- zakup usług medycznych 7.710,00zł
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: 1.470,00zł
 - a) umowa nr 1/2020 z dnia 11 maja 2020 roku – III dawka szczepionki. Koszt jednego szczepienia 210,00zł. Programem objęto dziewczęta aktualnie w wieku 13 lat (rocznik 2008) – 7 osób. Są to ostatnie szczepienia dokonane w ramach realizacji programu
 - badanie usg w Programie *NIE nowotworom u dzieci* dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat na pokładzie Ambulansu „Ronalda McDonalda” – w dniach 26 i 27 listopada 2021 roku zostało wykonane przez firmę TOP-MEDICAL Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie 6.240,00zł
- inne wydatki finansowane z dochodów własnych 3.434,44zł
 - a) ogłoszenia w prasie lokalnej informujące mieszkańców o bezpłatnych badaniach 738,00zł
 - b) Dni Honorowego Krwiodawstwa - upominki 1.999,44zł
 - c) wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem personelu Ambulansu „Ronalda McDonalda” i wolontariuszy podczas badań usg 697,00zł
- inne wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 32.222,68zł
w tym:
 - a) zorganizowanie transportu do punktów szczepień w tym dla osób wymaganych orzeczeniem o niepełnosprawności, organizacja infolinii i stanowiska gminnego koordynatora, funkcjonowanie infolinii 19.469,93zł
 - b) promocja szczepień (ogłoszenia w prasie lokalnej, banery informujące o liczbie zaszczepionych mieszkańców) 12.752,75zł

- 176 -

Dział 852 – Pomoc społecznaŚrodki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2021 roku w **93,64%**, w tym na:

1. <u>Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane w całości dotacjami celowymi z budżetu państwa</u>	80.820,99zł
zostały wykonane w 93,49% ,	
2. <u>Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	6.776.600,52zł
zostały wykonane w 91,23% . Zadania te są finansowane z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, w tym między innymi na:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zasiłki celowe i w naturze (354 osoby), specjalne zasiłki celowe (234 osób), udzielanie schronienia (17 osób), zasiłki okresowe (138 osoby, w tym: z tytułu bezrobocia – 63 osoby, z tytułu niepełnosprawności – 12 osób, z innych względów – 63 osoby), posiłek ogółem (297 osób) 	838.767,53zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ program osłonowy „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (programem objęto 191 osób, w tym: dzieci przedszkolne – 55 osób, szkoły podstawowe – 110 osób, szkoły średnie - 26 osób) 	252.983,00zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń pomocy społecznej (1.399 składek) 	71.754,90zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zasiłek stały przyznany osobie samotnie gospodarującej (105 osób) 	597.085,00zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zasiłek stały przyznany osobie pozostającej w rodzinie (14 osób) 	51.238,30zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach (w 91,39% finansowane z dochodów własnych) 	2.552.024,29zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (27 osób) 	794.724,50zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prace społecznie użyteczne organizowane dla osób bezrobotnych, które Urząd Pracy określa jako osoby wymagające intensywnego wsparcia w celu znalezienia zatrudnienia. Prace rozpoczęto w dniu 1 lutego 2021 roku i trwały one do dnia 31 października. Uczestniczyło w nich 27 osób. W tym okresie wypłacono osobom bezrobotnym świadczenia pieniężne z tego tytułu w łącznej kwocie 	79.590,00zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych <i>Integracja i Rehabilitacja</i> w Szamotułach 	569.032,76zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją innych zadań gminy, w tym zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w <i>Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły</i> 	17.060,45zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki mieszkaniowe (wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego objęto 297 gospodarstw domowych, w tym: 1 osobowe – 74, 2 – 4 osobowe 152, 5 i więcej osobowe 71) 	841.428,29zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>inne zadania</u> (Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024, współpraca ze Związkiem Stowarzyszeń – Wielkopolski Bank Żywności, program „Aktywizacja i Integracja”, „projekt „Podziel się posiłkiem” i inne) 	91.259,03zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja Programu „<i>Wspieraj Seniora</i>” finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach programu zostało zgłoszonych 14 seniorów, z czego 8 świadczone było systematyczne i cykliczne wsparcie. Pomoc i wsparcie świadczy 4 wolontariuszy) 	19.652,47zł
3. <u>Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące własne gminy – 99,13% wykonania planu</u>	3.228.503,18zł
w tym: <u>usługi opiekuńcze</u> (211 osób, 92.829 godzin) – <u>2.300.703,18zł</u>	

- 177 -

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Program „Szamotuły – miejsce przyjazne seniorom” (Uchwała Nr XLVII/562/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – do 31 grudnia 2021 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 31 grudnia 2021 roku wydano ogółem 1.907 kart rabatowych dla 351 rodzin wielodzietnych.
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 – 41.273,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2021 roku w **99,56%** na:

1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa **47.501.190,06zł**
zostały wykonane w **99,63%**,
2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej **1.150.384,87zł**
zostały wykonane w **97,90%**.
Zadania te są finansowane z dochodów własnych, w tym między innymi:
 - koszty obsługi zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej finansowane 77.029,11zł
 - realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 256.507,88zł
 - opłacenie pobytu dzieci z Gminy Szamotuły w rodzinach zastępczych 817.147,88zł
3. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy – prowadzenie żłobka, dzienni opiekunowie (93,34% wykonania planu) **382.450,00zł**
4. Zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – Karta Dużej Rodziny **1.119,61zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wykonaną w 2021 roku kwotę wydatków związanych z finansowaniem oczyszczania gminy składają się między innymi:
 - wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego gminy podpisanego w dniu 31 grudnia 2021 roku (kwota umowy – 650.000,00zł) **650.000,00zł**

- 178 -

- na podstawie umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2020 roku Gmina Szamotuły powierzyła prowadzenie i utrzymanie szaletu miejskiego Fundacji „*Nadzieja*” z siedzibą w Szamotulach **48.396,00zł**
 - koszty dodatkowe prowadzenia szaletu (zużycie energii i wody, oczyszczanie ścieków) **3.699,81zł**
2. Na wykonaną w 2021 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 Szamotuły – porozumienie z dnia 31 grudnia 2020 roku (kwota umowy – 500.000,00zł) **500.000,00zł**
 - inne wydatki, w tym między innymi: **139.779,60zł**
 - a) pielęgnacja terenów zielonych:
 - prace porządkowe połączone z pielęgnacyjnym cięciem drzew rosnących na skwerach – 59.557,50zł,
 - utrzymanie porządku oraz wykoszenie trawy przy ulicy Leśnej w Szamotulach w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2021 roku 3.500,00zł,
 - wykonanie nasadzeń kompensacyjnych – 49.075,60zł.
 - b) bieżące utrzymanie czystości lustra wody w zbiorniku wodnym znajdującym się na działce 4075/2 w Parku Zamkowym – 3.600,00zł,
 - c) ekspertyzy dendrologiczne – 10.516,50zł,
 - d) naprawa fontanny w Parku Zamkowym – 13.530,00zł.
 - woda do podlewania zieleni miejskiej **640,15zł**
3. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne wydano z budżetu kwotę: **2.741.268,64zł**
co stanowi wykorzystanie w **96,32%** planowanych środków, w tym:
- a) zużycie energii przez oświetlenie uliczne (**97,01%** planu) 1.359.102,96zł
 - b) usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego wykonane przez ENEA Oświetlenie 705.147,03zł
 - c) inne usługi związane z konserwacją oświetlenia 78.000,85zł
w tym między innymi:
 - wymiana trzech lamp oświetleniowych przy ciągach komunikacyjnych od ulicy Wronieckiej i od Placu Sienkiewicza w kierunku targowiska miejskiego – 11.500,00zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Parku Zamkowym – 4.000,00zł,
 - naprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy – 35.194,85zł,
 - wymiana niesprawnych lub uszkodzonych opraw wraz z naprawą i pionowaniem słupów – 19.434zł,
 - wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy drodze powiatowej nr 1858P Kępa – Baborówko – 7.872,00zł.
 - d) inne wydatki 26.520,17zł
w tym:
 - utrzymanie Systemu Zarządzania Energią w ramach przystąpienia do grupowego zakupu energii elektrycznej (porozumienie z dnia 29 stycznia 2021 roku nr Gko-VII.272.66/Fn./2021 zawarte z Miastem Poznań) 2.460,00zł,
 - wynajem iluminacji okolicznościowej wraz z montażem i demontażem 24.060,77zł.
4. W 2021 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki bieżące związane z pobytem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi **302.600,20zł**
w kwocie:
- umowa o realizację zadania publicznego zawarta w dniu 30 grudnia 2020 roku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 2021 – 2023 z Fundacją na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „*Radość Psiaka*” **180.000,00zł**

- 179 -

▪ <u>inne wydatki</u> związane z opieką nad zwierzętami	122.600,20zł
w tym:	
a) usługi weterynaryjne (całodobowa pomoc weterynaryjna dla zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych oraz leczenie tych zwierząt)	25.454,06zł
b) wylapywanie i przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska	36.000,00zł
c) sterylizacja i kastracja kotów i psów domowych	11.967,00zł
d) pogotowie interwencyjne dotyczące dzikich zwierząt	27.000,00zł
e) leczenie, odrobaczanie, sterylizacja czipowanie kotów wolnożyjących, zakup karmy	19.979,14zł
f) odbiór i utylizacja padłych zwierząt	2.200,00zł
5. <u>Inne zadania:</u>	
a) opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”	163.800,00zł
b) czyszczenie separatorów wraz z osadnikiem i analizą laboratoryjną próbek	55.965,00zł
c) udrożnienie kanalizacji deszczowej, montaż studni wpustowej oraz odcinka rury PVC w parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach	6.966,72zł
d) usuwanie zatoru na sieci kanalizacji deszczowej w Krzeszkowicach	500,40zł
e) wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni betonowej w ulicy Strumykowej w Szamotułach	29.889,00zł
f) czyszczenie kanalizacji deszczowej wykonywane przez ZGK w Szamotułach Sp. z o.o.	20.884,54zł
g) likwidacja nieczynnego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Składowej w Szamotułach	10.578,00zł
h) czyszczenie wpustu deszczowego oraz odcinka kanalizacji deszczowej w Lipnicy	5.166,00zł
i) czyszczenie i inspekcja TV kanalizacji w ulicy Franciszkańskiej	3.530,10zł
j) Program „Czyste powietrze” realizowany ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	30.000,00zł
k) <u>ochrona powietrza atmosferycznego</u> : usługa pomiaru smogu abonament – <u>1.230,00zł</u> , Technat IT instalacje – <u>786,49zł</u> , abonament monitorowanie jakości powietrza – <u>1.107,00</u>	3.123,49zł
l) odbiór i utylizacja padłych zwierząt –	11.000,00zł
m) bieżące utrzymanie placów zabaw i ścieżek rekreacyjnych (wykonanie przeglądu wraz z protokołami obiektów oraz naprawy sprzętu z nich wynikające, bieżące naprawy, koszenia i porządkowanie terenu)	96.006,48zł
n) wykonanie uzupełnienia i aktualizacji książek dróg publicznych na terenie gminy Szamotuły	28.179,30zł
6. Zadania związane z prowadzeniem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami	11.083.880,26zł
w tym:	
a) usługa odbioru, transportu oraz zagospodarowania niektórych frakcji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	4.914.450,62zł
b) usługa zagospodarowania niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz frakcji papier i tworzywa sztuczne	3.894.659,06zł
c) usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – opakowań ze szkła, z nieruchomości zamieszkałych	281.724,48zł
d) usługa zagospodarowania odpadów wielogabarytowych i odpadów ulegających biodegradacji	96.371,86zł
e) prowadzenie Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów	381.150,00zł

- 180 -

f)	opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych	88.000,00zł
g)	obsługa aplikacji Ecoharmonogram	13.775,64zł
h)	likwidacja dzikich wysypisk	15.261,00zł
i)	inne wydatki związane bezpośrednio z gospodarką odpadami (oznakowanie wiat przystanowych plakatem „Posprzątaj po swoim pupilu”)	1.328,40zł
j)	wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku	1.000.000,00zł
k)	wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	397.159,20zł

Rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 roku roku:

a)	zrealizowane w 2021 roku wpływy z opłat komunalnych	9.032.639,80zł
b)	pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki)	24.994,60zł
c)	środki, które w 2020 roku nie zostały wykorzystane do finansowania zadania	82.817,29zł
d)	zwrot na dochody niewykorzystanych środków na finansowanie wydatków, które nie wygasły z końcem 2020 roku	36.958,16zł
e)	inne dochody (zaokrąglenie do pełnych złotych)	1,55zł
f)	(a+b+c+d+e)	9.177.411,40zł
g)	wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami	9.686.721,06zł
h)	wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku (zabezpieczenie środków na finansowanie usługi wykonanej przez operatorów w miesiącu grudniu 2021 roku)	1.000.000,00zł
i)	wydatki poniesione na obsługę administracyjną zadania	397.159,20zł
j)	(g+h+i)	11.083.880,26zł
k)	ostateczna dopłata z budżetu do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (f-j)	1.906.468,86zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoWydatki tego działu zostały wykonane w **97,94%**. Dotyczyły one między innymi:

▪	dotacji podmiotowej na działalność bieżącą gminnych instytucji kultury	2.829.883,00zł
▪	projekt „Dostosowanie do istniejących przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku kina „Halszka” w Szamotułach”	156.918,34zł
▪	kosztów utrzymania świetlic wiejskich wraz ze środkami przeznaczonymi na realizację inwestycji w ramach planów finansowych sołectw	232.103,53zł
▪	zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołectw	260.311,88zł
▪	dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury	21.300,00zł
▪	innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury	7.981,65zł
	w tym między innymi:	
a)	zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach Klasztoru użytkowanych przez Gminę Szamotuły – rozliczenie	299,65zł
b)	sprzątanie terenu po realizacji projektu w ramach Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego „Kino w Galowie”	369,00zł
c)	organizacja koncertu „Mozart w stodole” – 24 wrzesień 2021 rok	2.500,00zł
d)	wynajem kina plenerowego – seans filmowy na terenie Parku Zamkowego w Szamotułach w dniu 17 lipca 2021 roku	3.813,00zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sportWydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **92,41%**. Dotyczyły one między innymi:

▪	dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	394.100,00zł
---	--	---------------------

- 181 -

▪ wydatków na objęcie przez Gminę Szamotuły udziałów w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.				270.000,00zł
▪ zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego				103.846,65zł
▪ zadań realizowanych w ramach planów finansowych sołectw				23.492,40zł
▪ wydatków majątkowych z wyłączeniem zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego i planu finansowego sołectw				78.259,15zł
▪ promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, utrzymania boisk wiejskich, imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach				212.822,41zł
w tym między innymi:				
a) organizacja imprez (przewozy uczestników, ubezpieczenie imprez)				11.483,18zł
b) utrzymanie boisk wiejskich i obiektów sportowych, dla których nie ustalono planu wydatków (paliwo do kosiarzek, nawozy, kreda malarska, środki ochrony roślin, wyposażenie apteczek, koszenie usługowe, naprawy bieżące, konserwacja boisk i inne)				84.678,69zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody na obiektach nie mających wyodrębnionego planu finansowego				21.645,36zł
d) boisko wiejskie w Śmiłowie – zakup bramek wraz z montażem				8.161,07zł
e) boisko wiejskie w Kąsinowie – zakup bramek wraz z montażem				4.960,64zł
f) oczyszczenie i impregnacja wiaty integracyjnej w Myszkowie				4.800,00zł
g) agregacja boiska sportowego w Gałowie				3.240,00zł
h) boisko Orlik ulica Felińskiego w Szamotulach – dmuchawa Stihl BG86				1.499,00zł
i) przeszlifowanie i impregnacja budynku zaplecza boiska w Baborówku				9.900,00zł
j) Park Zamkowy umycie i przewiezienie szachów				260,00zł
k) udział w programie pt. „ <i>Szkolny Klub Sportowy</i> ” na podstawie z Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „ <i>Wielkopolska</i> ” z siedzibą w Poznaniu				2.550,00zł
l) plakat „ <i>Sportowe lato</i> ”, wynajęcie toru wodnego – basen letni 2/07 – 15/08/2021				4.349,28zł
m) Lipnica Huby – boisko wiejskie piłkoczwyt z przygotowaniem terenu				25.251,90zł
n) Gałowo – boisko wiejskie piłkoczwyt z przygotowaniem terenu				17.958,00zł
o) boiska wiejskie w Kozłu i Gąsawach – bramki aluminiowe, siatka do piłkoczwytu boisko wiejskie w Gałowie				12.085,29zł
▪ 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				2.001.139,00zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych				583.435,52zł
w tym:				
	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Basen letni	327.000,00	246.428,65	75,36	
Boisko „Orlik 2012”	232.066,00	195.784,87	84,37	
Kąpielisko Pamiątkowo	117.000,00	84.441,84	72,17	
Boisko wielofunkcyjne Baborówko	44.000,00	19.368,47	44,02	
Boisko wielofunkcyjne Otorowo	26.000,00	19.505,95	75,02	
Korty tenisowe przy basenie	2.000,00	1.355,09	67,75	
Korty tenisowe TKKF	4.000,00	-	-	
Boisko wielofunkcyjne Pamiątkowo	28.000,00	16.550,65	59,11	
	<u>780.066,00</u>	<u>583.435,52</u>	<u>74,79</u>	

- 182 -

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2021 roku

Treść	Uchwała XXV/266/20	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	158.845.397,68	+15.166.266,80	174.011.664,48	174.507.744,06	100,29	105,38
w tym:						
- dochody bieżące	147.411.563,91	+12.559.370,52	159.970.934,43	166.837.706,08	104,29	108,81
- dochody majątkowe	11.433.833,77	+2.606.896,28	14.040.730,05	7.670.037,98	54,63	62,57
Wydatki	164.720.797,68	+16.283.348,36	181.004.146,04	168.718.055,48	93,21	106,00
w tym:						
- wydatki bieżące	147.290.904,68	+12.512.855,90	159.803.760,58	153.564.145,64	96,10	106,61
- wydatki majątkowe	17.429.893,00	+3.770.492,46	21.200.385,46	15.153.909,84	71,48	100,19
Wynik finansowy	-5.875.400,00	-1.117.081,56	-6.992.481,56	+5.789.688,58	-	90,11
Źródła sfinansowania deficytu	5.875.400,00	+1.117.081,56	6.992.481,56	8.193.340,72	117,17	435,61
w tym:						
- kredyty i pożyczki krajowe	11.375.800,00	-3.375.800,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	114,29
- wolne środki	-	+5.987.800,00	5.987.800,00	7.188.659,16	120,06	302,11
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, z tego:	-	+1.117.081,56	1.117.081,56	1.117.081,56	100,00	421,80
a) ustawa o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alko- holizmowi	-	+348.508,65	348.508,65	348.508,65	100,00	162,92
b) gospodarka odpadami komu- nalnymi	-	+82.817,29	82.817,29	82.817,29	100,00	162,64
c) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	+685.755,62	685.755,62	685.755,62	100,00	-
- spłaty pożyczek i kredytów	5.500.400,00	-	5.500.400,00	5.500.400,00	100,00	88,01
- wcześniejsza spłata istnie- jącego długu	-	+2.612.000,00	2.612.000,00	2.612.000,00	100,00	172,55

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły 2021 roku zamknął nadwyżką budżetową w kwocie **5.789.688,58zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości **6.992.481,56zł**. Bezpośredni wpływ na ten wynik budżetu miał fakt otrzymania w dniu 20 grudnia ubiegłego roku, na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **5.468.051,00zł**. Z kwoty tej wprowadzono do budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, uchwałą Nr XXXV/370/21 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 14 grudnia 2021 roku, środki w wysokości **1.700.000,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi. Po wyłączeniu środków otrzymanych na uzupełnienie dochodów i przy założeniu, że inne dochody własne sfinansowałyby zwiększone wydatki związane z gospodarką odpadami, Gmina Szamotuły rok 2021 w dalszym ciągu zamknęła by nadwyżką budżetową ale w kwocie niższej tj. **321.637,58zł**.

- 183 -

Finansowanie wydatków i rozchodów 2021 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	166.837.706,08	153.132.819,70	922.716,24	-	12.782.170,14
2. Dochody majątkowe	7.670.037,98	-	7.670.037,98	-	-
3. Kredyt bankowy	8.000.000,00	-	2.499.600,00	5.500.400,00	-
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	7.188.659,16	-	3.375.800,00	2.612.000,00	1.200.859,16
5. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	1.117.081,56	431.325,94	685.755,62	-	-
6. (1+2+3+4+5)	190.813.484,78	153.564.145,64	15.153.909,84	8.112.400,00	13.983.029,30

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie			
			dochody	kredyt bankowy	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące	153.564.145,64	153.132.819,70	-	-	413.325,94
2	Wydatki majątkowe	15.153.909,84	8.592.754,22	2.499.600,00	3.375.800,00	685.755,62
3	Razem wydatki (1+2)	168.718.055,48	161.725.573,92	2.499.600,00	3.375.800,00	1.117.081,56
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	8.112.400,00	-	5.500.400,00	2.612.000,00	-
5	Kwota dochodów, zaciągniętych zobowiązań kredytowych i wolnych środków niezaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	13.983.029,30	12.782.170,14	-	1.200.859,16	-
6	(w.3+4+5) = (kol. 4+5+6)	190.813.484,78	174.507.744,06	8.000.000,00	7.188.659,16	1.117.081,56

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **91,79%** do finansowania wydatków bieżących i w **0,55%** do finansowania wydatków majątkowych. Dochody bieżące w kwocie **12.782.170,14zł**, stanowiące **7,66%** ogólnej kwoty dochodów bieżących, nie uczestniczyły w finansowaniu wydatków 2021 roku.

Wykonane dochody majątkowe przeznaczono w **100,00%** na finansowanie wydatków majątkowych. Ustalone na koniec 2020 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **7.188.659,16zł** zostały wykorzystane w **36,34%**, tj. w kwocie **3.375.800,00zł** na finansowanie wydatków majątkowych i w **36,34%** tj. w kwocie **2.612.000,00zł** na dodatkową spłatę istniejącego długu Gminy Szamotuły. Pozostała ich część nie uczestniczyła w finansowaniu wydatków w okresie sprawozdawczym.

- 184 -

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp roku ustalone na koniec ubiegłego roku w kwocie **1.117.081,56zł**, zostały wykorzystane w pełni na finansowanie wydatków, na które były pierwotnie przeznaczone.

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **65.990.600,00zł** i stanowi **37,82%** wykonanych na koniec 2021 roku dochodów budżetu.

Szamotuły, dnia 4 kwietnia 2022 roku

Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły

Włodzimierz Kaczmarek