



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 4341

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły
za 2014 roku

- 2 -

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 30 grudnia 2013 roku. Uchwała Nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na 2014 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

⇒ **dochody** **96.581.679,72 zł**

⇒ **wydatki** **94.612.323,72 zł**

oraz nadwyżkę budżetową w kwocie **1.969.356,00 zł**

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2014 roku:

⇒ **dochodami** **102.324.485,01 zł**

⇒ **wydatkami** **100.004.642,01 zł**

oraz nadwyżką budżetową w kwocie: **2.319.843,00 zł**

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

- 4 -

1. Dochody

Lp	Źródło dochodów	Uchwała XLI/522/13	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2014 roku												Po zmianach
			XLI/527	XLIII/539	18XV/14	XLV/555	36XVI/14	50XVII/14	XLVII/567	XLVIII/582	69XVIII/14	72XVIII/14	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Dochody własne	67.339.066,00	-	-	-	-	-	-	+406.004,00	+272.909,00	-	-	68.017.979,00		
a)	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.767.400,00	-	-	-	-	-	-	+270,00	-	-	-	13.767.670,00		
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27.662.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.662.360,00		
	w tym:														
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.048.632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048.632,00		
c)	rekompensaty utraconych dochodów	46.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.439,00		
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.017.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.017.520,00		
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.144.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144.900,00		
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	424.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.000,00		
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.944.771,00	-	-	-	-	-	-	+19.128,00	+54.459,00	-	-	2.018.358,00		
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	+70.450,00	-	-	-	70.450,00		
j)	inne dochody	2.331.676,00	-	-	-	-	-	-	+316.156,00	+218.450,00	-	-	2.866.282,00		

- 5 -

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XLI/522/13	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2014 roku												Po zmianach
			XLI/527	XLIII/539	18/VI/14	XLV/555	36/VI/14	50/VI/14	XLVII/567	XLVIII/582	69/VI/14	72/VI/14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.	Dotacje celowe	14.115.535,72	+62.144,00	-	+19.798,00	+31.987,00	+289.817,00	+547.131,65	+23.000,00	+357.869,00	+4.292,00	+54.078,00	15.405.652,37		
	a) z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2.033.844,00	-	-	-	+30.187,00	+134.574,00	-	-	-	-	+54.078,00	2.252.683,00		
	b) z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7.222.460,00	+62.144,00	-	+19.798,00	+1.800,00	+155.243,00	+547.131,65	+23.000,00	-	+4.292,00	-	8.035.868,65		
	c) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e) na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	+311.656,19	-	-	311.656,19		
	f) na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4.797.957,72	-	-	-	-	-	-	-	-91.812,19	-	-	4.706.145,53		
	g) otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	61.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.274,00		
	h) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	+11.900,00	-	-	11.900,00		
	i) z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	+26.125,00	-	-	26.125,00		
3.	Subwencja ogólna	15.127.078,00	-	-104.903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.022.175,00		
	a) część oświatowa	14.273.790,00	-	-104.903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.168.887,00		
	b) część równoważąca	853.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.288,00		
4.	Razem (1+2+3)	96.581.679,72	+62.144,00	-104.903,00	+19.798,00	+31.987,00	+289.817,00	+547.131,65	+429.004,00	+530.778,00	+4.292,00	+54.078,00	98.445.806,37		

- 6 -

Lp	Źródło dochodów	Uchwała XLI/522/13	Zmiany podjęte w I półroczu 2014 roku	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2014 roku										Po zmianach
				81/V/14	100/V/14	108/V/14	LI/605/14	LI/644/14	135/V/14	LIH/653/14	III/8/14	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Dochody własne	67.339.066,00	+678.913,00	-	-	-	+390.540,00	-	+1.009.527,00	-	+206.369,00	+186.939,00	69.811.354,00	
a)	dochody majątkowe z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.767.400,00	+270,00	-	-	-	+1.440,00	-	-	-	-	-304,00	13.769.414,00	
b)	podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym: • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27.662.360,00	-	-	-	-	-90.000,00	-	+5.000,00	-	-	-	27.757.360,00	
c)	rekompensaty utraconych dochodów	46.439,00	-	-	-	-	+46.568,00	-	-	-	-	-	93.007,00	
d)	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.017.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.017.520,00	
e)	inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	1.144.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144.900,00	
f)	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	424.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.000,00	
g)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1.944.771,00	+73.587,00	-	-	-	+23.077,00	-	+11.897,00	-	+2.369,00	+9.985,00	2.065.686,00	
h)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	+70.450,00	-	-	-	+34.700,00	-	+345.000,00	-	-	-	450.150,00	
j)	inne dochody	2.331.676,00	+534.606,00	-	-	-	+194.755,00	-	-647.630,00	-	+204.000,00	+176.650,00	4.089.317,00	

- 8 -

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

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		+ 2.472.288,00	+ 43,05
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	+2.014,00	+ 0,04
	podatki i opłaty	+ 95.000,00	+ 1,65
	rekompensaty utraconych dochodów	+ 46.568,00	+ 0,81
	środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	+ 120.915,00	+ 2,11
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	+ 450.150,00	+ 7,84
	pozostałe dochody	+ 1.757.641,00	+ 30,60
Dotacje celowe		+ 3.325.420,29	+ 57,91
w tym:	z budżetu państwa na zadania bieżące własne	+ 704.091,85	+ 12,26
	z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	+ 2.128.073,20	+ 37,06
	z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57.917,24	+ 1,01
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	+ 89.469,00	+ 1,56
	na realizację własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 311.656,19	+ 5,43
	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 91.812,19	- 1,60
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 13.900,00	+ 0,24
	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 112.125,00	+ 1,95
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	-	-
Subwencja ogólna		- 54.903,00	- 0,96
w tym:	część oświatowa	- 54.903,00	- 0,96
	część równoważąca	-	-
Razem		+ 5.742.805,29	+ 100,00

- 9 -

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się na przestrzeni 2014 roku o **5.742.805,29zł** tj. o **5,95%**.

Największy wpływ na ostateczne ukształtowanie się planowanej kwoty dochodów miało zwiększenie kwoty:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone o **2.128.073,20zł** (+37,06% udziału w kwocie zmniejszającej planowane dochody),
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące własne o **704.091,85zł** (+12,26% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- c) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę **219.844,00zł** (+3,83% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody) na realizację projektu „*Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim*”,
- d) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej Miastu i Gminie Szamotuły przez inne jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie jej zadań własnych o **126.025,00zł** (+2,19% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym:
 - 1) Województwo Wielkopolskie
 - umowa nr 4/DS./JST/R/2014 zadanie pn. „*Remont boiska sportowego Centrum Sportu w Szamotulach*” – 11.900,00 zł,
 - umowa nr 4/DS./JST/I/2014 zadanie pn. „*Zakup kompletu bramek wraz z piłkochwytnymi na wyposażenie boiska Centrum Sportu w Szamotulach*” – 26.125,00 zł,
 - umowa nr 135/2014 zadanie pn. „*Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Mutowo – Ludwikowo i Kępa – Gąsawy*” – 86.000,00 zł,
 - 2) Miasto i Gmina Ostroróg – umowa z dnia 3 czerwca 2014 roku na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającego na zakupie wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 2.000,00 zł,
- e) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o **120.915,00zł** (2,11% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- f) środków pozyskanych przez Miasto i Gminę Szamotuły z innych źródeł o **450.150,00zł** (7,84% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody),
- g) pozostałych dochodów o **1.757.641,00zł** (30,60% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody), w tym między innymi z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 1.157.155,00zł,
 - planowanych wpływów z targowiska miejskiego – 162.450,00zł,

- 10 -

- odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy – 157.000,00zł

oraz zmniejszenie kwoty dochodów budżetu gminy z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **54.903,00 zł** (-0,96% udziału w kwocie zmieniającej planowane dochody).

- 13 -

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Program	Klasyfikacja budżetowa		Uchwala Nr XLII/522/13	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2014 roku			Po zmianach
	Dział	Rozdz.		Paragraf	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2014 roku		
					XLV/555/14	XLVIII/567/14	
Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociary” (umowa o przyznanie pomocy Nr 01478-6930-UM154 0778/12* z dnia 8 kwietnia 2013 roku)	010	01010	2.750.000,00	-	-	-	2.750.000,00
			2.750.000,00	-	-	-	2.750.000,00
Projekt pt. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00571-6930-UM1530069/13* z dnia 24 października 2013 roku)	600	60016	365.500,00	-	-120.000,00	-	245.500,00
			365.500,00	-	-120.000,00	-	245.500,00
Projekt pt. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – elInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczność informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-176/12-00 z dnia 27 marca 2013 roku)	750	75095	4.797.957,72	-	-	-	4.797.957,72
			4307	-	-	+ 47.015,34	47.015,34
			4309	-	-	+ 8.296,85	8.296,85
			4437	-	-	+ 31.025,00	31.025,00
			4439	-	-	+ 5.475,00	5.475,00
			6057	-	-	+ 4.000.222,30	4.000.222,30
			6058	4.078.264,06	-	-	- 4.078.264,06
6059	719.693,66	-	-	- 13.770,43	705.923,23		
Umowa Partnerska na rzecz projektu „Przedz-kole Słoneczko” w Szamotulach startem do samodzielności z dnia 6 maja 2013 roku	801	80104	43.068,00	-	+ 8.932,00	-	52.000,00
			43.068,00	-	+ 8.932,00	-	52.000,00
Projekt pt. „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim” (umowa partnerska zawarta w dniu 14 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Szamotulskim, Gminą Pniewy i Gminą Szamotuły)	853	85395	-	-	-	+ 245.635,76	245.635,76
			3117	-	-	+ 10.257,00	10.257,00
			3119	-	-	+ 26.334,76	26.334,76
			4017	-	-	+ 51.938,00	51.938,00
			4019	-	-	+ 2.749,00	2.749,00
			4117	-	-	+ 9.035,00	9.035,00
4119	-	-	-	+ 478,00	478,00		

- 14 -

Program	Klasyfikacja budżetowa			Uchwala Nr XLI/522/13	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2014 roku			Po zmianach	
	Dział	Rozdz.	Paragraf		XLV/555/14	XLVII/567/14			XLVIII/582/14
Projekt pt. „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim” (umowa partnerska zawarta w dniu 14 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Szamotulskim, Gminą Pniewy i Gminą Szamotuły)			4127	-	-	-	+ 1.275,00	1.275,00	
			4129	-	-	-	+ 69,00	69,00	
			4217	-	-	-	+ 14.056,00	14.056,00	
			4219	-	-	-	+ 744,00	744,00	
			4287	-	-	-	+ 1.994,00	1.994,00	
			4289	-	-	-	+ 106,00	106,00	
			4307	-	-	-	+ 120.235,00	120.235,00	
		4309	-	-	-	+ 6.365,00	6.365,00		
Projekt pt. „Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” (umowa o przyznanie pomocy Nr 01893-6930-UM1540328/13* z dnia 5 listopada 2013 roku)	900	90095		100.000,00	-	+ 30.000,00	-	130.000,00	
			6059	100.000,00	-	+ 30.000,00	-	130.000,00	
Projekt pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00575-6930-UM1530070/13* z dnia 24 października 2013 roku)	921	92109		130.000,00	-	- 15.000,00	-	115.000,00	
			6059	130.000,00	-	- 15.000,00	-	115.000,00	
Projekt pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym – szatniowym w miejscowości Otorowo” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00645-6930-UM1530191/13* z dnia 10 marca 2014 roku)	926	92601		-	+ 640.000,00	-	-	640.000,00	
			6059	-	+640.000,00	-	-	640.000,00	
Razem				8.186.525,72	+ 640.000,00	- 96.068,00	+ 245.635,76	8.976.093,48	

*umowy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

- 15 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		Uchwała Nr XLII/522/13 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2014 roku						Po zmianach		
	Dział	Rozdz.		Paragraf	81/XI/14	L/600/14	LI/605/14	LII/644	144/XI/14		III/8/14	
												010
Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany” (umowa o przyznanie pomocy Nr 01478-6930-UM154 0778/12* z dnia 8 kwietnia 2013 roku)	010	01010	6059	-	-	-	-	-	-	2.750.000,00		
				2.750.000,00	-	-	-	-	-	2.750.000,00		
Projekt pt. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00571-6930-UM1530069/13* z dnia 24 października 2013 roku)	600	60016	6059	-	-	-	-20.000,00	-	-	225.500,00		
				245.500,00	-	-	-20.000,00	-	-	225.500,00		
Projekt pt. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-176/12-00 z dnia 27 marca 2013 roku)	750	75095	4307	4.797.957,72	-	-	-	-	-	4.797.957,72		
				47.015,34	-	-	-	-	-	-	47.015,34	
				8.296,85	-	-	-	-	-	-	8.296,85	
				31.025,00	-	-	-	-	-	-	31.025,00	
				5.475,00	-	-	-	-	-	-	5.475,00	
				4.000.222,30	-	-	-	-	-	-	4.000.222,30	
705.923,23	-	-	-	-	-	-	-	705.923,23				
Umowa Partnerska na rzecz projektu „Przedzkołe Słoneczko” w Szamotulach startem do samodzielności z dnia 6 maja 2013 roku	801	80104	2548	52.000,00	-	-	-	-	-	52.000,00		
				52.000,00	-	-	-	-	-	52.000,00		
Projekt pt. „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim” (umowa partnerska zawarta w dniu 14 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Szamotulskim, Gminą Pniewy i Gminą Szamotuły)	853	85395	3117	245.635,76	-	-	-	-	-	245.635,76		
				10.257,00	-	-	-	-	-	-7.408,00	2.849,00	
				26.334,76	-	-	-	-	-	-	-392,00	25.942,76
				51.938,00	-	-	-	-	-	-	+169,00	52.107,00
				2.749,00	-	-	-	-	-	-	+9,00	2.758,00
				9.035,00	-	-	-	-	-	-	+58,00	9.093,00
478,00	-	-	-	-	-	-	+4,00	482,00				

- 16 -

Program	Klasyfikacja budżetowa		Uchwała Nr XL/522/13 po zmianach	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2014 roku						Po zmianach		
	Dział	Rozdz.		Paragraf	8I/VI/14	L/600/14	LI/605/14	LII/644	144/VI		III/8/14	
Projekt pt. „Akwizycja tyciowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim” (umowa partnerska zawarta w dniu 14 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Szamotulskim, Gminą Pniewy i Gminą Szamotuły)			4127	1.275,00	-	-	-	-	-227,00	-	1.048,00	
			4129	69,00	-	-	-	-	-	-13,00	-	56,00
			4217	14.056,00	-	-	-	-	-	-	-5.109,00	637,00
			4219	744,00	-	-	-	-	-	-	-271,00	33,00
			4287	1.994,00	-	-	-	-	-	-	-665,00	1.329,00
			4289	106,00	-	-	-	-	-	-	-35,00	71,00
			4307	120.235,00	+8.310,00	-	-	-	+13.182,00	-	141.727,00	
			4309	6.365,00	+440,00	-	-	-	+698,00	-	7.503,00	
Projekt pt. „Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” (umowa o przyznanie pomocy Nr 01893-6930-UM1540328/13* z dnia 5 listo- pada 2013 roku)	900			130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00	
			6059	130.000,00	-	-	-	-	-	-	130.000,00	
Projekt pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00575-6930-UM1530070/13* z dnia 24 października 2013 roku)	921	92109		115.000,00	-	-	-	-	-	-	115.000,00	
			6059	115.000,00	-	-	-	-	-	-	115.000,00	
Projekt pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym – szatniowym w miejscowości Otorowo” (umowa o przyznanie pomocy Nr 00645-6930-UM1530191/13* z dnia 10 marca 2014 roku)	926	92601		640.000,00	-	-166.000,00	+234.000,00	-	-	-	708.000,00	
			6059	640.000,00	-	-166.000,00	+176.000,00	-	-	-	650.000,00	
Projekt pt. „Zagospodarowanie miejsca wykorzystanego do kąpieli nad jeziorem w Pamiętkowie” (umowa o przyznanie pomocy Nr 02483-6930-UM1540979* z dnia 3 września 2014 roku)				-	-	-	+58.000,00	-	-	-	58.000,00	
Razem				8.976.093,48	-	-166.000,00	+234.000,00	-20.000,00	-	-	9.024.093,48	

*umowy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

- 17 -

Projekt	Umowa o przyznanie pomocy zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego	Uchwała Nr XLU/522/13 po zmianach	Umowna kwota dofinansowania
Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach	Nr 01893-6930-UM1540328/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 5 listopada 2013 roku	130.000,00	50.000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie	Nr 00575-6930-UM1530070/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 24 października 2013 roku	115.000,00	54.292,00
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie	Nr 00571-6930-UM1530069/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 24 października 2013 roku	225.500,00	141.056,00
Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodziszewo i Lipnica gmina Szamotły (zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, koszt całkowity 5.033.923,53 zł)	Nr 01478-6930-UM1540778/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku	2.750.000,00	1.662.054,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Otorowo	Nr 00645-6930-UM1530191/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10 marca 2014 roku	650.000,00	164.481,00
Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem w Pamiątkowie	Nr 02483-6930-UM1540979 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 3 września 2014 roku	58.000,00	34.198,00

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2014, zwiększył się o 5,70% tj. o kwotę **5.392.318,29 zł**.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków wynikają z:

- przeznaczenia na finansowanie wydatków części dodatkowych planowanych dochodów **4.842.805,29 zł**
- sfinansowania części planowanych wydatków wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **549.513,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o **2,99%** tj. o kwotę **2.058.715,61 zł**
- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o **29,46%** tj. o kwotę **2.128.073,20 zł**
- c) majątkowe zwiększyły się o **6,53%**, tj. o kwotę **1.205.529,48 zł**

w tym:

- I. wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych **685.050,00 zł**
 - w tym:
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od Baborowa w kierunku szkoły” **370.000,00 zł**

- 18 -

• „ZKZL – wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotulach”	20.000,00 zł
• „Sołectwo Przeclaw – zagospodarowanie terenów gminnych we wsi Przeclaw – Centrum wsi”	9.150,00 zł
• „Rozbudowa strażnicy OSP w Przeclawiu o część sanitarną – II etap”	15.000,00 zł
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach”	15.214,00 zł
• „Przedszkole w Gałowie – modernizacja placu zabaw”	10.800,00 zł
• „Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół w Otorowie”	200.000,00 zł
• „Sołectwo Przyborowo – postawienie oplotowania na placu zabaw (od strony strumyka), zakup elementów placów zabaw oraz drzew do nasadzenia”	4.300,00 zł
• „Budowa placu zabaw w miejscowości Przeclawek”	33.100,00 zł
• „Sołectwo Witoldzin – doposażenie placów zabaw (Fundusz Sołecki)”	1.286,00 zł
• „Sołectwo Lulinek – zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej”	4.300,00 zł
• „Sołectwo Piaskowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy z wyodrębnieniem ciągu pieszego wzdłuż ogrodzenia świetlicy przy drodze gminnej”	1.600,00 zł
• „Sołectwo Pamiątkowo – zakup sprzętu sportowego na wyposażenie terenów sportowych (Fundusz Sołecki)”	300,00 zł
2. zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę w tym:	636.223,00 zł
• „Podłączenie gospodarstwa rolnego Pana Stachowiaka położonego w Baborówku do sieci wodociągowej”	30.000,00 zł
• „Budowa chodnika w Piaskowie (od drogi wojewódzkiej do drogi w kierunku Baborówka)”	10.000,00 zł
• „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kępa – Gąsawy o długości 1.400mb”	35.000,00 zł
• „Budowa dróg wewnętrznych TBS przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotulach”	90.000,00 zł
• „Przebudowa nawierzchni ulicy Jastrowskiej w Szamotulach wraz z budową kanalizacji deszczowej”	100.000,00 zł
• „Budynek administracyjny Plac Sienkiewicza 20 – zagospodarowanie terenu z poszerzeniem chodnika od ulicy Szczuczyńskiej”	30.000,00 zł
• „Przystosowanie budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	170.000,00 zł
• „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (wydatki finansowane ze środków własnych)”	50.000,00 zł
• „Szkoła Podstawowa w Przyborowie – budowa placu zabaw”	1.323,00 zł
• „Przedszkole Nr 1 w Szamotulach – modernizacja kuchni”	23.000,00 zł
• „Budowa oświetlenia ulicy Nowowiejskiego w Szamotulach na odcinku od ulicy Odległej do Mutowa”	10.000,00 zł
• „Budowa placów zabaw przy ulicy Romana Maya i przy ulicy Sportowej”	36.900,00 zł
• „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach”	10.000,00 zł
• „Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach”	30.000,00 zł
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Otorowo”	10.000,00 zł
3. zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę w tym na:	666.775,19 zł
• „Przebudowa ulicy Topolowej w Gałowie (od ulicy Wierzbowej) wraz z kanalizacją deszczową”	90.000,00 zł
• „Przebudowa ulicy Staszica w Szamotulach”	172.000,00 zł
• „Przebudowa ulicy Tardowej w Szamotulach w rejonie Cmentarza”	30.000,00 zł
• „Budowa chodnika od ulicy Barwnej do ulicy Okrężnej w Szamotulach”	10.000,00 zł
• „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mutowo – Ludwikowo o długości 1300mb”	35.000,00 zł
• „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie”	140.000,00 zł
• „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”	91.812,19 zł

- 19 -

• ZKZL – modernizacja budynków komunalnych położonych w Szamotulach (Aleja 1 Maja 33, Plac Sienkiewicza 21) i w Mutowie	47.963,00 zł
• „Budowa linii NN do Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Śmiłowie”	20.000,00 zł
• „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie”	15.000,00 zł
• „Wykonanie ogrodzeń na placach zabaw w Gminie Szamotuły”	15.000,00 zł
4. nowe zakupy inwestycyjne w kwocie	126.475,00 zł
w tym:	
• Tablica reklamowa	5.000,00 zł
• Program AA_USC (licencja)	7.000,00 zł
• Sołectwo Krzeszkowice – kosiarka samojezdna	9.000,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Koźlu – doposażenie placu zabaw	10.000,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Baborowie – piec co	17.980,00 zł
• Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Szamotulach – sprzęt komputerowy	10.000,00 zł
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach - drukarka	9.000,00 zł
• Zakup kompletu bramek z piłkochwyłami na wyposażenie Centrum Sportu w Szamotulach (Mistrzostwa Europy do 18 lat w rugby)	35.020,00 zł
• Przedszkole Nr 5 w Szamotulach – zestaw kotłów do gotowania	12.935,00 zł
• Sołectwo Otorowo – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – krzesła, stoły, zestaw multimedialny	10.540,00 zł
5. zwiększenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę	310.000,00 zł
w tym:	
• ZKZL – samochód osobowo – ciężarowy	10.000,00 zł
• Wykup gruntów do zasobów gminnych	300.000,00 zł
6. zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę	46.065,00 zł
w tym:	
• Tablice informacyjne umieszczone na granicach Gminy Szamotuły	40.000,00 zł
• Placówki przedszkolen - sprzęt komputerowy	6.065,00 zł
7. zmiany wysokości dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	+ 62.414,51 zł
w tym:	
• udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 na odcinku ulicy Szkolnej w miejscowości Pamiątkowo” (Uchwała Nr XLII/525/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku)	+ 64.260,76 zł
• udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867P Otorowo – Czyściec w miejscowości Otorowo (ul.Witosy) na długości 725mb” (Uchwała Nr XLVII/565/14 z dnia 19 maja 2014 roku)	+ 135.653,75 zł
• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotulach – dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy auli przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotulach” (Uchwała Nr XXV/308/12 z dnia 30 lipca 2012 roku)	- 137.500,00 zł
2. inne wydatki majątkowe wprowadzone do uchwały budżetowej na 2014 rok	98.207,16 zł
w tym:	
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego	25.000,00 zł
• Komenda Powiatowa Policji w Szamotulach – dofinansowanie zakupu radiowozu, dwóch urządzeń ALCOBŁOW wraz z osprzętem do obsługi oraz siłowników do bramy wjazdowej	30.000,00 zł
• Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o z siedzibą w Szamotulach – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	39.213,16 zł
• zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie w 2013 roku realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach”	3.994,00 zł

- 20 -

Wprowadzone w 2014 roku zmiany w wydatkach majątkowych zostały sfinansowane:

a) dodatkowymi dochodami budżetu		371.642,16 zł
b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)		518.000,00 zł
c) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę		642.782,75 zł
w tym:		
600/60016/4210	5.000,00 zł	
600/60016/4270	120.000,00 zł	
600/60016/4300	1.700,00 zł	
710/71004/4300	75.500,00 zł	
750/75095/4210	10.256,00 zł	
750/75095/4300	800,00 zł	
754/75412/4210	3.000,00 zł	
754/75412/4260	3.000,00 zł	
754/75412/4270	3.000,00 zł	
754/75412/4300	3.000,00 zł	
754/75412/4430	3.000,00 zł	
757/75702/8110	90.000,00 zł	
758/75818/4810	178.987,75 zł	
801/80101/4040	44.664,00 zł	
801/80148/4270	12.935,00 zł	
921/92109/4210	15.640,00 zł	
921/92109/4260	1.300,00 zł	
921/92109/4300	4.300,00 zł	
926/92605/4270	51.700,00 zł	
926/92695/4300	15.000,00 zł	

Jednocześnie wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **326.895,43 zł**. Uzyskane w ten sposób wolne środki przeznaczono w całości na zwiększenie wydatków bieżących związanych z:

• organizacją Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby	6.480,00 zł
• realizacją zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”	91.812,19 zł
• opracowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej	10.200,00 zł
• utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	115.000,00 zł
• funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach	87.963,00 zł
• wypłatą wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych	15.000,00 zł
• pokryciem w części podatku VAT należnego od dochodów realizowanych z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	440,00 zł

oraz na zwiększenie o kwotę 0,24 zł rezerwy ogólnej budżetu.

Wprowadzone zmiany spowodowały korektę wysokości wydatków majątkowych w:

1. zadania inwestycyjne

dz.010 rozdz.01010 § 6050	+ 30.000,00	+ 2,48
dz.600 rozdz.60016 § 6050	+ 268.000,00 zł	+ 22,23
dz.600 rozdz.60016 § 6059	- 140.000,00 zł	- 11,60
dz.700 rozdz.70001 § 6050	- 27.963,00 zł	- 2,32
dz.750 rozdz.75023 § 6050	+ 200.000,00 zł	+ 16,58

- 21 -

dz.750 rozdz.75095 § 6050	+ 59.150,00 zł	+ 4,90
dz.750 rozdz.75095 § 6057	- 78.041,76 zł	- 6,47
dz.750 rozdz.75095 § 6059	- 13.770,43 zł	- 1,14
dz.754 rozdz.75412 § 6050	+ 15.000,00 zł	+ 1,24
dz.801 rozdz.80101 § 6050	+ 216.537,00 zł	+ 17,96
dz.801 rozdz.80104 § 6050	+ 10.800,00 zł	+ 0,90
dz.801 rozdz.80148 § 6050	+ 23.000,00 zł	+ 1,91
dz.900 rozdz.90015 § 6050	- 10.000,00 zł	- 0,83
dz.900 rozdz.90095 § 6050	+ 70.586,00 zł	+ 5,86
dz.900 rozdz.90095 § 6059	+ 30.000,00 zł	+ 2,48
dz.921 rozdz.92109 § 6050	+ 5.900,00 zł	+ 0,49
dz.921 rozdz.92109 § 6059	- 15.000,00 zł	- 1,24
dz.926 rozdz.92601 § 6050	- 697.700,00 zł	- 57,87
dz.926 rozdz.92601 § 6059	+ 708.000,00 zł	+ 58,73
	+ 654.497,81 zł	+ 54,29

2. zakupy inwestycyjne

dz.600 rozdz.60016 § 6060	- 40.000,00 zł	- 3,32
dz.700 rozdz.70001 § 6060	+ 10.000,00 zł	+ 0,83
dz.700 rozdz.70005 § 6060	+ 305.000,00 zł	+ 25,30
dz.750 rozdz.75023 § 6060	+ 7.000,00 zł	+ 0,58
dz.750 rozdz.75095 § 6060	+ 9.000,00 zł	+ 0,75
dz.801 rozdz.80101 § 6060	+ 27.980,00 zł	+ 2,32
dz.801 rozdz.80104 § 6060	- 6.065,00 zł	- 0,50
dz.801 rozdz.80114 § 6060	+ 10.000,00 zł	+ 0,83
dz.801 rozdz.80148 § 6060	+ 12.935,00 zł	+ 1,07
dz.852 rozdz.85219 § 6060	+ 9.000,00 zł	+ 0,75
dz.921 rozdz.92109 § 6060	+ 10.540,00 zł	+ 0,87
dz.926 rozdz.92605 § 6060	+ 35.020,00 zł	+ 2,90
	+ 390.410,00 zł	+ 32,38

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

dz.600 rozdz.60014 § 6300	+ 199.914,51 zł	+ 16,58
dz.801 rozdz.80132 § 6220	- 137.500,00 zł	- 11,40
	+ 62.414,51 zł	+ 5,18

4. inne wydatki majątkowe

dz.754 rozdz.75405 § 6170	+ 30.000,00 zł	+ 2,49
dz.754 rozdz.75411 § 6170	+ 25.000,00 zł	+ 2,07

- 22 -

dz.801 rozdz.80101 § 6660	+ 3.994,00 zł	+ 0,33
dz.926 rozdz.92695 § 6010	+ 39.213,16 zł	+ 3,26
	+ 98.207,16 zł	+ 8,15
5. (1+2+3+4)	+ 1.205.529,48 zł	+ 100,00

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w:

- **14,80%** własnymi dochodami bieżącymi tj. kwotą 2.910.534,43 zł.
- **77,47%** własnymi dochodami majątkowymi tj. kwotą 15.226.395,77 zł.
- **2,64%** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. kwotą 518.000,00 zł
- **5,09%** pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.000.000,00 zł.

W stosunku do założeń uchwały budżetowej zmienił się planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Uległ on zwiększeniu o **0,15** punkta, tj. z **19,50%** do **19,65%**.

* * *

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

• ogólna	256.852,00 zł
• celowe	894.038,00 zł
w tym na sfinansowanie:	
a) odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2014 zdecydują się przejść na emeryturę	349.950,00 zł,
b) programów komputerowych, których potrzeba zakupu może pojawić się w ciągu roku	22.000,00 zł,
c) zobowiązań powstałych w roku ubiegłym	287.088,00 zł,
d) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235.000,00 zł,

Na przestrzeni 2014 roku rezerwa ogólna budżetu została zwiększona o **30,33zł** i rozwiązana w **88,76%** tj. w kwocie **228.016,67zł.** Środki pochodzące z rozwiązywanej rezerwy zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- 1) usług pocztowych świadczonych przez Fundację Niemiecko – Polską „Nadzieja” – 13.000,00 zł.
- 2) odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty faktury na rzecz Poczty Polskiej – 36,00 zł.
- 3) odsetek powstałych z tytułu zwrotu części dotacji przekazanej w 2013 roku Gminie Szamotuły przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 137,00 zł.
- 4) promocji gminy podczas imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim – 12.000,00 zł.
- 5) wydania płyty promującej Gminę Szamotuły „*W drodze i na drodze*” – 5.000,00 zł.

- 23 -

- 6) prac remontowych w Szkole Podstawowej w Brodziszewie (usunięcie skutków awarii rury wodociągowej) – 10.000,00 zł.
- 7) drobnych remontów obiektów, w których odbywają się gminne imprezy kulturalne – 15.000,00 zł.
- 8) wydatków związanych z aktem notarialnym dotyczącym zamiany nieruchomości gminnych – 7.640,00 zł.
- 9) pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867P Otorowo – Czyściec w miejscowości Otorowo (ul. Witosza) na długości 725mb” – 203,75 zł.
- 10) rozliczenia zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach” – 2.964,00 zł.
- 11) realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach” – 15.000,00 zł.
- 12) przeglądu instalacji odgromowych budynków świetlic wiejskich – 6.150,00 zł.
- 13) uzupełnienia udziału własnego Gminy Szamotuły w realizacji projektu pn. „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w po- wiecie szamotulskim” – 4,92 zł.
- 14) pokrycia różnicy pomiędzy kwotą netto dochodów zrealizowanych przez sołectwa, a kwotą zwiększającą planowane wydatki sołectw – 1.026,00 zł.
- 15) analizy technicznej uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji gminnych efektu ekologicznego – 1.500,00 zł.
- 16) części wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów i montażem instalacji odgromowej na budynku administracyjnym w Szamotulach przy ul. Dworcowej 26 – 20.000,00 zł.
- 17) obsługi przez strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szamotuły imprez gminnych – 4.000,00 zł.
- 18) dodatkowych wydatków związanych z organizacją imprez podczas „Dni Szamotuł” – 20.690,00 zł.
- 19) wydatków bieżących związanych z obsługą placówek oświatowych – 4.000,00 zł.
- 20) odszkodowania wraz z odsetkami i zwrotem kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wypadku na gruncie gminnym (zjazd ze ścieżki rowerowej na mostek w Parku Zamkowym w Szamotulach) – 10.907,00 zł.
- 21) zwrotu dotacji wraz z odsetkami na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego realizacji przez Gminę Szamotuły zadania pn. „Pomoc państwa w dożywianiu” – 348,00 zł.
- 22) zwiększenia środków na przeglądy świetlic i wymianę gaśnic – 5.000,00 zł.
- 23) zwiększona zużycia wody i energii elektrycznej przez obiekty sportowe oraz pokrycie innych ponadplanowych kosztów utrzymania obiektów sportowych – 20.000,00 zł.
- 24) kosztów wynajęcia iluminacji świątecznej – 12.000,00 zł.
- 25) zwiększonych wydatków bieżących Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach – 8.000,00 zł.
- 26) części wydatków związanych z udziałem Gminy Szamotuły w organizacji imprez kulturalnych – 10.000,00 zł.
- 27) wydatków promocyjnych (wydawnictwa, udział w imprezach itp.) – 23.410,00 zł.

Utworzone w uchwale budżetowej na rok 2014 rezerwy celowe w łącznej kwocie **894.038,00 zł** zostały rozwiązane w **63,34%** tj. w kwocie **566.268,00 zł**. Środki pochodzące z rozwiązanych rezerw zostały wykorzystane na zwiększenie planowanych wydatków dotyczących:

- 24 -

1. pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P na odcinku ulicy Szkolnej w miejscowości Pamiątkowo” – 79.701,00 zł,
2. dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadanie własne Gminy Szamotuły w zakresie wychowania przedszkolnego – 24.456,00 zł,
3. dotacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotulach na dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy auli przy państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotulach” - 50.000,00 zł,
4. realizacji zadania przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach pn. „Wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotulach – 20.000,00 zł,
5. zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamotulach – 961,00 zł,
6. zwrotu części dotacji otrzymanej przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2013 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 3.994,00 zł,
7. wypłat odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – 17.472,00 zł
8. zakup programów komputerowych AA_USC, GA Znaki, Bricscad 14PROPL – 11.176,00 zł,
9. zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących na rzecz Gminy Szamotuły obowiązek przedszkolny – 3.073,00 zł,
10. tymczasowego zabezpieczenia połączenia dachu budynku mieszalnego wielorodzinnego po pożarze budynku dawnej meblarni w Szamotulach – 532,00 zł,
11. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników placówek oświatowych – 250.000,00 zł

oraz na pokrycie zmniejszenia o kwotę 104.903,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie zostały rozwiązane rezerwy budżetowe w łącznej kwocie **356.635,66 zł**,

w tym:

a) ogólna – **28.865,66 zł**,

b) celowe na finansowanie wydatków bieżących – **327.770,00 zł**

w tym na sfinansowanie:

- odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2014 zdecydują się przejść na emeryturę 82.478,00 zł,
- programów komputerowych, których potrzeba zakupu może pojawić się w ciągu roku 10.824,00 zł,
- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.468,00 zł.

- 25 -

* * *

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w roku 2014

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚiGW	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp
1.	Wydatki bieżące	80.349.711,81	80.318.198,81	-	31.513,00
2.	Wydatki majątkowe	19.654.930,20	18.136.930,20	1.000.000,00	518.000,00
3.	(1+2)	100.004.642,01	98.455.129,01	1.000.000,00	549.513,00
4.	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4.869.356,00	3.869.356,00	1.000.000,00	-
5.	(3+4)	104.873.998,01	102.324.485,01	2.000.000,00	549.513,00

Źródło sfinansowania wydatków i rozchodów	Kwota ogółem	w tym przeznaczona na finansowanie:		
		wydatków		spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek
		bieżących	majątkowych	
1. Dochody bieżące	83.228.733,24	80.318.198,81	2.910.534,43	-
2. Dochody majątkowe	19.095.751,77	-	15.226.395,77	3.869.356,00
3. Kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚiGW	2.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	549.513,00	31.513,00	518.000,00	-
5. (1+2+3+4)	104.873.998,01	80.349.711,81	19.654.930,20	4.869.356,00

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Par.	Treść	Uchwała XLU/522/13	Uchwały zmieniające podjęte w 2014 roku					Po zmianach
			XLVII/567	XLVIII/582/14	XLIX/589/14	LI/605/14	LII/644/14	
	Przychody ogółem	2.000.000,00	+31.513,00	+290.000,00	+150.000,00	+78.000,00	-	2.549.513,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	+31.513,00	+290.000,00	+150.000,00	+78.000,00	-	549.513,00
	Rozchody ogółem	3.969.356,00	-	-	-	-	+900.000,00	4.869.356,00
992	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	3.969.356,00	-	-	-	-	+900.000,00	4.869.356,00

- 26 -

Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do przychodów i rozchodów budżetu zmiany polegające na wprowadzeniu nowego źródła finansowania wydatków tj. wolnych środków w kwocie **549.513,00 zł** wykorzystanego do:

- a) zwiększenie o kwotę 31.513,00 zł planowanych wydatków bieżących realizowanych w 2014 roku w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XL1/517/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 30 grudnia 2013 roku,
- b) wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od Baborowa w kierunku szkoły” w części finansowanego wolnymi środkami – 290.000,00 zł,
- c) zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

▪ „Przystosowanie budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	120.000,00 zł
▪ „Budowa placów zabaw w Szamotulach przy ulicy Romana Maya i przy ulicy Sportowej”	20.000,00 zł
▪ „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach”	10.000,00 zł
▪ „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Otorowo”	78.000,00 zł

oraz na zwiększeniu o kwotę **900.000,00 zł** rat kapitałowych kredytów i pożyczek podlegających spłacie w 2014 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyła się z kwoty **1.969.356,00,00 zł** do kwoty **2.319.843,00 zł** tj. o kwotę **350.487,00 zł**.

W dniu 19 maja 2014 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły, przyjmując Uchwałę Nr XLVII/566/14, uszczegółowiła zapis paragrafu przychodów 952 „Kredyty i pożyczki krajowe” poprzez podjęcie decyzji o zaciągnięciu w 2014 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany”, w tym:

- w roku 2014 do kwoty 1.000.000,00 zł,
- w roku 2015 do kwoty 1.000.000,00 zł.

W dniu 20 października 2014 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr LII/643/14 podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczonego na finansowanie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Szamotuły w latach ubiegłych.

* * *

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie **34.559.628,00 zł**. Stanowić on będzie **33,77%** planowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku dochodów budżetu.

- 27 -

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1.418.371,00 zł
b) PKO BP Oddział w Nowym Tomysłu (2006 rok)	687.500,00 zł
c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2007 rok)	870.636,00 zł
d) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu (2008 rok)	809.721,00 zł
e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2009 rok)	1.534.100,00 zł
f) ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2010 rok)	4.093.700,00 zł
g) PKO BP Oddział w Nowym Tomysłu (2011 rok)	6.669.000,00 zł
h) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	8.496.600,00 zł
i) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	8.980.000,00 zł
j) Bank Spółdzielczy Duszniki (2014 rok)	1.000.000,00 zł

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2013 roku	37.428.984,00
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2014 zgodnie z podpisanymi umowami w tym:	4.869.356,00
	a) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	262.188,00
	b) PKO BP SA Oddział w Nowym Tomysłu (2006 rok)	750.000,00
	c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2007)	-
	d) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu (2008)	883.332,00
	e) Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu (2009 rok)	800.400,00
	f) ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu (2010 rok)	1.045.200,00
	g) PKO BP SA Oddział w Nowym Tomysłu (2011 rok)	1.128.236,00
	h) Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	-
	i) Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	-
3.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2014	1.000.000,00
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowana do zaciągnięcia w 2014 roku	1.000.000,00
5.	Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku (1-2+3+4)	34.559.628,00

Przypadające, zgodnie z podpisanymi umowami wymienionymi poniżej, do spłaty w 2014 roku raty kapitałowe kredytów bankowych zostały zapłacone w roku ubiegłym zmniejszając kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty w roku bieżącym o kwotę 2.175.000,00 zł.

Nazwa banku	Data zawarcia umowy	Data spłaty	Kwota rat kapitałowych	
			przypadających do spłaty w 2014 roku	splacona w 2013 roku
Bank Spółdzielczy Duszniki	28/06/2007	31/12/2013	870.636,00	870.636,00
PKO BP SA Oddział w Nowym Tomysłu	17/06/2011	31/12/2013	1.009.200,00	780.964,00
Bank Spółdzielczy Duszniki	15/10/2012	31/12/2013	503.400,00	503.400,00
Bank Spółdzielczy Duszniki	17/12/2013	31/12/2013	20.000,00	20.000,00
Razem			2.403.236,00	2.175.000,00

**Analiza wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szamotuły**

ochody

z. Par.	Treść	Dochody planowane w 2014 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17	18
			6	7		8	9		10	11		12	13				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		731 626,69		731 626,69	731 626,69		738 585,32	6 958,63		731 626,69		100,95	0,72	0,75			
195	Pozostała działalność	731 626,69		731 626,69	731 626,69		738 585,32	6 958,63		731 626,69		100,95	0,72	0,75			
	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						6 958,63	6 958,63				X	X	0,01			
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	731 626,69		731 626,69	731 626,69		731 626,69					100,00	0,72	0,74			
	Transport i łączność	86 000,00		86 000,00	86 000,00		142 805,83	56 805,83	86 000,00			166,05	0,08	0,14			
16	Drogi publiczne gminne	86 000,00		86 000,00	86 000,00		142 805,83	56 805,83	86 000,00			166,05	0,08	0,14			
	O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						10 637,04	10 637,04				X	X	0,01			
	O580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						46 168,79	46 168,79				X	X	0,05			
	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00		86 000,00	86 000,00		86 000,00		86 000,00			100,00	0,08	0,08			
	Gospodarka mieszkaniowa	17 254 422,00		17 254 422,00	17 254 422,00		12 967 585,71	12 967 585,71				75,16	16,87	13,14			
11	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 781 022,00		2 781 022,00	2 781 022,00		2 461 229,24	2 461 229,24				88,50	2,72	2,49			
	O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 543 996,00		1 543 996,00	1 543 996,00		1 397 508,72	1 397 508,72				90,51	1,51	1,42			

Nr	Par.	Treść	Dochody planowane w 2014 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						Struktura			
			w tym :			w tym :			w tym :			w tym :					% wyk.	
			ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone		subwencje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	3	4																
		O830 wpływy z usług	1 237 026,00	1 237 026,00						1 037 509,54	1 037 509,54					83,87	1,21	1,05
		O820 pozostałe odsetki								25 715,16	25 715,16					x	x	0,02
		O870 wpływy z różnych dochodów								495,82	495,82					x	x	0,00
05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 473 400,00	14 473 400,00						10 506 356,47	10 506 356,47					72,59	14,15	10,65
		O470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590 000,00	590 000,00						611 183,35	611 183,35					103,59	0,58	0,62
		O690 wpływy z różnych opłat								127,60	127,60					x	x	0,00
		O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	116 000,00	116 000,00						172 990,42	172 990,42					149,13	0,11	0,18
		O760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00						44 525,55	44 525,55					222,63	0,02	0,05
		O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 747 400,00	13 747 400,00						9 671 934,93	9 671 934,93					70,35	13,44	9,80
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								5 594,62	5 594,62					x	x	0,00
		Administracja publiczna	6 369 438,72	1 384 657,00	4 797 857,72	186 824,00				6 305 357,41	1 672 233,93	4 449 299,58	186 824,00			99,04	6,23	6,39
11		Urzędy wojewódzkie	186 824,00			186 824,00				186 867,40	43,40				100,02	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	186 824,00			186 824,00				186 824,00					100,00	0,19	0,19	
		2060 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								43,40	43,40				x	x	0,00	

Lp.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17		
				5	6		7	8		9	10		11	12				13	14
123	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 657,00	1 384 657,00							1 672 190,43	1 672 190,43		1,35	1,69				
		O690 wpływy z różnych opłat		11,60						11,60			X	X	0,00				
		O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00						15 785,10	15 785,10		0,01	0,02					
		O830 wpływy z usług		9 754,04						9 754,04	9 754,04		X	X	0,01				
		O840 wpływy ze sprzedaży wyrobów		57,20						57,20	57,20		X	X	0,00				
		O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 520,33						2 520,33	2 520,33		X	X	0,00				
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29,97						29,97	29,97		X	X	0,00				
		O920 pozostałe odsetki	201 600,00	201 600,00						228 031,02	228 031,02		0,20	0,23					
		O970 wpływy z różnych dochodów	1 172 257,00	1 172 257,00						1 416 001,17	1 416 001,17		1,14	1,43					
95		Pozostała działalność	4 797 857,72	4 797 857,72						4 449 299,58	4 449 299,58		4,69	4,51					
		2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	76 040,34	76 040,34						40 213,06	40 213,06		0,08	0,04					
		2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich	13 771,85	13 771,85						7 096,42	7 096,42		0,01	0,01					
		6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	4 000 222,30	4 000 222,30						3 741 691,60	3 741 691,60		3,91	3,79					
		6209 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich	705 923,23	705 923,23						660 298,50	660 298,50		0,69	0,67					

Lp.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2014 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						%		Struktura	
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17	
				własne	dotacje na zadania własne		zlecone	subwencje		własne	dotacje na zadania własne		zlecone	subwencje				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	3	4																
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 959,00			184 959,00				183 009,00					98,95	0,18	0,19	
01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940,00			4 940,00				4 940,00					100,00	0,00	0,01	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 940,00			4 940,00				4 940,00					100,00	0,00	0,01	
09		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 769,00			132 769,00				130 819,00					98,53	0,13	0,13	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 769,00			132 769,00				130 819,00					100,00	0,13	0,13	
13		Wybory do parlamentu Europejskiego	47 250,00			47 250,00				47 250,00					100,00	0,05	0,05	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 250,00			47 250,00				47 250,00					100,00	0,05	0,05	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	6 000,00	2 000,00					17 765,68	16 765,68	2 000,00			222,07	0,01	0,02	
12		Ochotnicze stráže pożarne	2 000,00		2 000,00					2 000,00					100,00	0,00	0,00	
		2010 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		2 000,00					2 000,00					100,00	0,00	0,00	

z.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura			
			w tym :			w tym :			w tym :			w tym :			plan	wyk.	plan	wyk.		
			ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	dotacje na zadania własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne					dotacje na zadania własne	zlecone
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
.16	3	4	6 000,00	6 000,00						15 765,68	15 765,68						262,76	0,01	0,02	
		Straż gminna (miejska)																		
		O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności								8 652,58	8 652,58						X	X	0,01	
		O830 wpływy z usług	6 000,00	6 000,00						6 000,00	6 000,00						100,00	0,01	0,01	
		O920 pozostałe odsetki								791,49	791,49						X	X	0,00	
		O970 wpływy z różnych dochodów								121,61	121,61						X	X	0,00	
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 422 787,00	48 422 787,00						49 075 971,13	49 075 971,13						101,35	47,32	49,69	
01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 800,00	41 800,00						37 173,84	37 173,84						88,93	0,04	0,04	
		O350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	41 800,00	41 800,00						37 063,01	37 063,01						88,67	0,04	0,04	
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								110,83	110,83						X	X	0,00	
15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 739 135,00	14 739 135,00						14 914 198,42	14 914 198,42						101,19	14,40	15,10	
		O310 podatek od nieruchomości	13 705 790,00	13 705 790,00						13 945 856,30	13 945 856,30						101,75	13,39	14,13	
		O320 podatek rolny	675 747,00	675 747,00						661 467,36	661 467,36						97,89	0,66	0,67	
		O330 podatek leśny	47 941,00	47 941,00						48 875,00	48 875,00						101,95	0,05	0,05	
		O340 podatek od środków transportowych	135 350,00	135 350,00						123 340,00	123 340,00						91,13	0,13	0,12	
		O500 podatek od czynności cywilnoprawnych	81 300,00	81 300,00						31 314,00	31 314,00						38,52	0,08	0,03	
		O690 wpływy z różnych opłat								1 172,80	1 172,80						X	X	0,00	
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								8 576,96	8 576,96						X	X	0,01	
2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 007,00	93 007,00						93 596,00	93 596,00						100,63	0,09	0,09	

z.	Pr.	Treść	Dochoody planowane w 2014 roku						Dochoody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17	
				własne	dotacje na zadania własne		własne	dotacje na zadania własne		własne	dotacje na zadania własne		subwencje	zlecone				subwencje
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 673 200,00	7 673 200,00						7 658 337,61	7 558 337,61				98,50	7,50	7,66	
	O310	podatek od nieruchomości	4 940 780,00	4 940 780,00						4 762 414,03	4 762 414,03				96,39	4,83	4,83	
	O320	podatek rolny	959 335,00	959 335,00						953 587,19	953 587,19				99,40	0,94	0,97	
	O330	podatek leśny	4 185,00	4 185,00						4 201,00	4 201,00				100,38	0,00	0,00	
	O340	podatek od środków transportowych	407 700,00	407 700,00						400 137,50	400 137,50				98,15	0,40	0,41	
	O360	podatek od spadków i darowizn	108 700,00	108 700,00						142 202,52	142 202,52				130,82	0,11	0,14	
	O430	wpływy z opłaty targowej	339 400,00	339 400,00						286 530,80	286 530,80				84,42	0,33	0,29	
	O490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								1 530,00	1 530,00				x	x	0,00	
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	913 100,00	913 100,00						854 366,35	854 366,35				104,52	0,89	0,97	
	O690	wpływy z różnych opłat								33 029,40	33 029,40				x	x	0,03	
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								20 338,82	20 338,82				x	x	0,02	
18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 961 132,00	6 931 132,00						6 936 858,12	6 936 858,12				116,96	5,82	7,01	
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	883 500,00	883 500,00						922 187,50	922 187,50				104,38	0,86	0,93	
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej								1 220,10	1 220,10				x	x	0,00	
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	515 000,00	515 000,00						517 643,90	517 643,90				100,51	0,50	0,52	
	O490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 552 632,00	4 552 632,00						5 439 576,26	5 439 576,26				119,46	4,46	5,51	
	O690	wpływy z różnych opłat								52 309,30	52 309,30				x	x	0,05	

36

z.	Pr.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		plan	wyk.	
				własne	subwencje		własne	subwencje		własne	subwencje		własne	subwencje			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
3		4	187,00	187,00						304,00	304,00				162,57	0,00	0,00
	O690	wpływy z różnych opłat															
	O750	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	22 132,00	22 132,00						26 733,90	26 733,90				120,79	0,02	0,03
	O830	wpływy z usług	100,00	100,00						165,00	165,00				165,00	0,00	0,00
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	574,00	574,00						607,20	607,20				105,78	0,00	0,00
	O920	pozostałe odsetki	11 122,00	11 122,00						11 516,90	11 516,90				103,55	0,01	0,01
	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 165,00	23 165,00						23 165,77	23 165,77				100,00	0,02	0,02
	O970	wpływy z różnych dochołów	1 998,00	1 998,00						1 998,00	1 998,00				100,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 846,51			34 846,51				34 600,92		34 600,92			99,30	0,03	0,04
03		Oddziały przedszkolne w szkołach podsta- wowych	513 387,00		513 387,00					513 387,00		513 387,00			100,00	0,50	0,52
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 387,00		513 387,00					513 387,00		513 387,00			100,00	0,50	0,52
04		Przedszkola	950 735,00	11 267,00	939 468,00					978 072,31	14 922,25	963 150,06			102,88	0,83	0,89
	O750	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 010,00	1 010,00						1 490,00	1 490,00				147,52	0,00	0,00
	O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 440,00	1 440,00						1 706,24	1 706,24				118,49	0,00	0,00
	O920	pozostałe odsetki	817,00	817,00						1 472,43	1 472,43				180,22	0,00	0,00

z.	Pr.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
			ogółem			w tym :			ogółem			w tym :			15	16	17	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
48		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 180,00	934 180,00						879 723,55	879 723,55				94,17	0,91	0,89	
	O630	wpływy z usług	934 180,00	934 180,00						879 723,55	879 723,55				94,17	0,91	0,89	
		Ochrona zdrowia								275,60	275,60				x	x	0,00	
54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi								275,60	275,60				x	x	0,00	
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, potrzebnych niemających lub w nadmiernej wysokości								275,60	275,60				x	x	0,00	
		Pomoc społeczna	9 625 600,00	377 513,00	1 035 810,00	8 212 277,00				9 509 808,00	456 231,77	1 010 951,96	8 042 624,27		98,80	9,41	9,66	
203		Ośrodki wsparcia	8 483,00	8 483,00					9 183,27	9 183,27				108,25	0,01	0,01		
	O970	wpływy z różnych dochodów	8 483,00	8 483,00					9 183,27	9 183,27				108,25	0,01	0,01		
206		Wspieranie rodziny	54 078,00		54 078,00				54 041,98		54 041,98			99,93	0,05	0,05		
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00		54 078,00				54 041,98		54 041,98			99,93	0,05	0,05		
12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 951 000,00	71 000,00		7 880 000,00			7 834 824,99	83 210,87		7 751 614,12		98,54	7,77	7,94		
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 880 000,00			7 880 000,00			7 751 614,12			7 751 614,12		98,37	7,70	7,84		
		2360 dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	71 000,00					83 210,87	83 210,87				117,20	0,07	0,10		

z. Par.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17	
			6	7		8	9		10	11		12	13				14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
19	Ośrodki pomocy społecznej	150 081,00	18 200,00	131 881,00			157 529,71	25 648,71	131 881,00			104,96	0,15	0,16			
	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00				4 319,40	4 319,40				102,84	0,00	0,00			
	0520 pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00				21 329,31	21 329,31				152,35	0,02	0,02			
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 881,00		131 881,00			131 881,00		131 881,00			100,00	0,13	0,14			
28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne																
	usługi opiekuńcze	215 180,00	215 180,00				237 288,37	237 288,37				110,27	0,21	0,24			
	0930 wpływy z usług	215 180,00	215 180,00				237 288,37	237 288,37				110,27	0,21	0,24			
95	Pozostała działalność	449 929,00	34 650,00	154 800,00	260 479,00		403 397,40	25 136,85	144 248,77	234 011,78		89,66	0,44	0,42			
	0970 wpływy z różnych dochodów	34 650,00	34 650,00				25 136,85	25 136,85				72,55	0,04	0,03			
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 479,00			260 479,00		234 011,78			234 011,78		89,84	0,25	0,24			
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 800,00		154 800,00			144 248,77		144 248,77			93,18	0,15	0,15			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 844,00		219 844,00			216 472,15		216 472,15			98,47	0,21	0,22			
	Pozostała działalność	219 844,00		219 844,00			216 472,15		216 472,15			98,47	0,21	0,22			
	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 790,00		208 790,00			205 588,07		205 588,07			98,47	0,20	0,21			
2009		11 054,00		11 054,00			10 884,08		10 884,08			98,46	0,01	0,01			

z.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17	18
				6	7		8	9		10	11		12	13				
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			366 055,00	366 055,00	366 055,00			273 241,40		273 241,40			74,64	0,36	0,28			
15		2030 Edukacyjna opieka wychowawcza	366 055,00	366 055,00	366 055,00			273 241,40		273 241,40			74,64	0,36	0,28			
		2040 Pomoc materialna dla uczniów																
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 586,00		276 586,00			218 548,00		218 548,00			79,02	0,27	0,22			
		2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 469,00		89 469,00			54 692,40		54 692,40			61,13	0,09	0,06			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 620,00	640 620,00	640 620,00			698 579,79	698 579,79	698 579,79			109,05	0,63	0,72			
01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 980,00	72 980,00	72 980,00			76 344,41	76 344,41	76 344,41			104,61	0,07	0,08			
		0750 dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	72 980,00	72 980,00	72 980,00			76 344,41	76 344,41	76 344,41			104,61	0,07	0,08			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						17 784,87	17 784,87	17 784,87			x	x	0,02			
04		0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						17 784,87	17 784,87	17 784,87			x	x	0,02			
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 000,00	424 000,00	424 000,00			450 572,04	450 572,04	450 572,04			100,11	0,42	0,46			
		0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						6 731,46	6 731,46	6 731,46			x	x	0,01			
		0690 wpływy z różnych opłat	424 000,00	424 000,00	424 000,00			443 840,58	443 840,58	443 840,58			104,68	0,42	0,45			
120		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						10 017,03	10 017,03	10 017,03			x	x	0,01			
		0400 wpływy z opłaty produktowej						10 017,03	10 017,03	10 017,03			x	x	0,01			

z.	Pr.	Treść	Dochoody planowane w 2014 roku						Dochoody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
			w tym :			dotacje na zadania			w tym :			dotacje na zadania			% wyk.	plan	wyk.	
			ogółem	własne	subwencje	własne	zlecone	subwencje	ogółem	własne	zlecone	subwencje						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
095		Pozostała działalność	143 640,00	143 640,00						143 861,44	143 861,44				100,15	0,14	0,15	
	O970	wpływy z różnych dochodów	38 490,00	38 940,00						38 711,44	38 711,44				100,58	0,04	0,04	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 150,00	105 150,00						105 150,00	105 150,00				100,00	0,10	0,11	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 398,00	59 498,00						114 214,92	114 214,92				192,29	0,06	0,12	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 498,00	59 498,00						114 214,92	114 214,92				191,96	0,06	0,12	
09		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	59 498,00	59 498,00						59 922,92	59 922,92				100,71	0,06	0,06	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 025,00	603 000,00	38 025,00					736 419,43	615 794,23	120 625,20			114,88	0,63	0,74	
		Kultura fizyczna i sport	603 000,00	603 000,00						615 794,23	615 794,23				102,12	0,59	0,62	
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	231 000,00	231 000,00						238 329,21	238 329,21				103,17	0,22	0,24	
	O970	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00						32 465,02	32 465,02				120,24	0,03	0,03	
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000,00	345 000,00						345 000,00	345 000,00				100,00	0,34	0,35	

43

Lp.	Par.	Treść	Dochoły planowane w 2014 roku						Dochoły wykonane za okres 1/01 - 31/12/2014						% wyk.		Struktura	
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		15	16	17	
				7	8		9	10		11	12		13	14				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 025,00	38 025,00	38 025,00	38 025,00	38 025,20	38 025,20	38 025,20	38 025,20	38 025,20	38 025,20	100,00	0,04	0,04			
		2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,01	0,01			
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 125,00	26 125,00	26 125,00	26 125,00	26 125,20	26 125,20	26 125,20	26 125,20	26 125,20	26 125,20	100,00	0,03	0,03			
595		Pozostała działalność						82 600,00		82 600,00			x	x	0,08			
		6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 324 485,01	69 811 354,00	8 090 425,81	9 350 533,20	15 072 175,00	98 693 856,79	66 716 993,47	7 727 603,44	9 178 684,88	15 072 175,00	96,45	100,00	100,00			
		Struktura dochodów	100,00	68,23	7,90	9,14	14,73	100,00	67,60	7,83	9,30	15,27	x	x	x			
		w tym:																
		- dochody bieżące	83 228 733,24	55 591 790,00	3 214 235,04	9 350 533,20	15 072 175,00	83 812 435,14	56 489 204,36	3 072 370,90	9 178 684,88	15 072 175,00	100,70	81,34	84,92			
		- dochody majątkowe	19 095 751,77	14 219 564,00	4 876 187,77	x	x	14 881 421,65	10 226 789,11	4 654 632,54	x	x	77,93	18,66	15,08			

- 44 -

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	731.626,69	738.585,32	100,95	0,75	103,24
600		Transport i łączność	86.000,00	142.805,83	166,05	0,14	34,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.254.422,00	12.967.585,71	75,16	13,14	274,95
750		Administracja publiczna	6.369.438,72	6.308.357,41	99,04	6,39	998,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwo –wej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184.959,00	183.009,00	98,95	0,19	3704,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw –pożarowa	8.000,00	17.765,68	222,07	0,02	80,33
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.422.787,00	49.075.971,13	101,35	49,69	112,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.800,00	37.173,84	88,93	0,04	79,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	14.739.135,00	14.914.198,42	101,19	15,10	103,05
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.673.200,00	7.558.337,61	98,50	7,66	102,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.951.132,00	6.936.858,12	116,96	7,01	182,28
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.017.520,00	19.629.403,14	98,06	19,88	108,91
758		Różne rozliczenia	15.205.051,09	15.206.566,69	101,01	15,41	104,27
801		Oświata i wychowanie	2.509.558,51	2.504.198,73	99,79	2,53	153,58
851		Ochrona zdrowia	-	275,60	-	0,00	27,15
852		Pomoc społeczna	9.625.600,00	9.509.808,00	98,80	9,66	104,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.844,00	216.472,15	98,47	0,22	73,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366.055,00	273.241,40	74,64	0,28	101,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640.620,00	698.579,79	109,05	0,72	148,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.498,00	114.214,92	192,29	0,12	225,44
926		Kultura fizyczna i sport	641.025,00	736.419,43	114,88	0,74	42,17
x	x	Dochody razem	102.324.485,01	98.693.856,79	96,45	100,00	125,85

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2014 roku zostały wykonane w **96,45%**, tj. na planowaną kwotę dochodów **102.324.485,01 zł** wykonano **98.693.856,79 zł**. W stosunku do wykonania 2013 roku wzrosły one o **25,85%** tj. o kwotę **20.272.403,61 zł**.

- 45 -

Wykonanie dochodów budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2014			% wyk.	Struktura (kol.4)
		Plan	Wykonanie	(4-3)		
1	2	3	4	5	6	7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.560.320,00	18.766.317,00	+ 205.997,00	101,11	19,01
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.457.200,00	863.086,14	- 594.113,86	59,23	0,87
0310	Podatek od nieruchomości	18.646.570,00	18.708.270,33	+ 61.700,33	100,33	18,96
0320	Podatek rolny	1.635.082,00	1.615.054,55	- 20.027,45	98,78	1,64
0330	Podatek leśny	52.126,00	53.076,00	+ 950,00	101,82	0,05
0340	Podatek od środków transportowych	543.050,00	523.477,50	- 19.572,50	96,40	0,53
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41.800,00	37.063,01	- 4.736,99	88,67	0,04
0360	Podatek od spadków i darowizn	108.700,00	142.202,52	+ 33.502,52	130,82	0,14
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	10.017,03	+ 10.017,03	x	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	883.500,00	922.187,50	+ 38.687,50	104,38	0,93
0430	Wpływy z opłaty targowej	339.400,00	286.530,80	- 52.869,20	84,42	0,29
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.220,10	+ 1.220,10	x	0,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590.000,00	611.183,35	+ 21.183,35	103,59	0,62
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	515.000,00	517.643,90	+ 2.643,90	100,51	0,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.552.632,00	5.441.106,26	+ 888.474,26	119,52	5,51
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	994.400,00	985.680,35	- 8.719,65	99,12	1,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	19.489,62	+ 19.489,62	x	0,02
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.250,00	82.934,39	+ 70.684,39	677,02	0,09
0690	Wpływy z różnych opłat	424.223,00	530.857,28	+ 106.634,28	125,14	0,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.065.686,00	2.004.452,71	- 61.233,29	97,04	2,04
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	44.525,55	+ 24.525,55	222,63	0,05
0830	Wpływy z usług	2.420.486,00	2.235.927,09	- 184.558,91	92,38	2,28
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	57,20	+ 57,20	x	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.749.414,00	9.676.768,70	- 4.072.645,30	70,38	9,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	38.572,26	+ 38.572,26	x	0,03
0920	Pozostałe odsetki	227.698,00	289.135,72	+ 61.437,72	126,98	0,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.782,00	31.783,27	+ 1,27	100,00	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.284.878,00	1.534.390,29	+ 249.512,29	119,42	1,55

- 46 -

1	2	3	4	5	6	7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286.830,34	245.801,13	- 41.029,21	85,70	0,27
2009		24.825,85	17.980,50	- 6.845,35	72,43	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.350.533,20	9.178.684,88	- 171.848,32	98,16	9,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.737.935,85	2.655.040,81	- 82.895,04	96,97	2,69
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89.469,00	54.692,40	- 34.776,60	61,13	0,06
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61.274,00	84.956,06	+ 23.682,06	138,65	0,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71.000,00	83.254,27	+ 12.254,27	117,26	0,10
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93.007,00	93.596,00	+ 589,00	100,63	0,09
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	16.646,00	+ 16.646,00	x	0,02
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.900,00	13.900,00	-	100,00	0,01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	-	2.529,18	+ 2.529,18	x	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.072.175,00	15.072.175,00	-	100,00	15,27
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41.000,00	41.462,74	+ 462,74	101,13	0,05
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.000.222,30	3.741.691,60	- 258.530,70	93,54	4,46
6209		705.923,23	660.298,50	- 45.624,73	93,54	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	82.600,00	+ 82.600,00	x	0,08
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	450.150,00	504.442,00	+ 54.292,00	112,06	0,52
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.125,00	112.125,20	+ 0,20	100,00	0,11
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57.917,24	57.917,24	-	100,00	0,06

- 47 -

1	2	3	4	5	6	7
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	1.052,86	+ 1.052,86	x	0,00
Dochody razem		102.324.485,01	98.693.856,79	- 3.630.628,22	96,45	100,00
w tym:						
	a) dochody bieżące	83.228.733,24	83.812.435,14	+ 583.701,90	100,70	84,92
	b) dochody majątkowe	19.095.751,77	14.881.421,65	- 4.214.330,12	77,93	15,08

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała XLI/522/13	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	67.339.066,00	+2.472.288,00	69.811.354,00	66.715.993,47	68,23	67,60	95,57	126,13
z tego:								
- realizowane przez gminę	46.176.646,00	+2.472.288,00	48.648.934,00	45.919.956,68	47,55	46,53	94,39	136,09
- realizowane przez urzędy skarbowe	21.162.420,00	-	21.162.420,00	20.796.036,79	20,68	21,07	98,27	108,58
Dotacje celowe	14.115.535,72	+3.325.420,29	17.440.956,01	16.905.688,32	17,04	17,13	96,93	152,79
z tego:								
na zadania bieżące własne gminy	2.033.844,00	+704.091,85	2.737.935,85	2.655.040,81	2,67	2,69	96,97	146,78
na zadania bieżące zlecone gminie	7.222.460,00	+2.128.073,20	9.350.533,20	9.178.684,88	9,14	9,30	98,16	107,63
na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	+89.469,00	89.469,00	54.692,40	0,09	0,06	61,13	95,86
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	+ 57.917,24	57.917,24	57.917,24	0,06	0,06	100,00	121,09
na zadania bieżące w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	-	+ 311.656,19	311.656,19	263.781,63	0,30	0,27	84,64	76,77
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4.797.957,72	- 91.812,19	4.706.145,53	4.401.990,10	4,60	4,46	93,53	-
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+ 13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,01	0,01	100,00	-
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	-	+ 112.125,00	112.125,00	112.125,20	0,11	0,11	100,00	89,70
otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	61.274,00	-	61.274,00	84.956,06	0,06	0,09	138,65	137,63
z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	82.600,00	-	0,08	-	113,34
Subwencja ogólna	15.127.078,00	- 54.903,00	15.072.175,00	15.072.175,00	14,73	15,27	100,00	104,22
z tego:								
- cz. oświatowa	14.273.790,00	- 54.903,00	14.218.887,00	14.218.887,00	13,90	14,41	100,00	103,91
- cz. równoważąca	853.288,00	-	853.288,00	853.288,00	0,83	0,86	100,00	109,80
Razem	96.581.679,72	+5.742.805,29	102.324.485,01	98.693.856,79	100,00	100,00	96,45	125,85

- 48 -

Wykonane w 2014 roku dochody własne stanowią 67,60% dochodów budżetu gminy. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, jest niższy o 0,63 punkta. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów własnych w stosunku do 2013 roku są wyższe o 26,13% tj. o kwotę 13.820.932,38 zł.

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę są wyższe niż w osiągnięte w 2013 roku o kwotę 12.177.951,17 zł tj. 36,09%, w tym dochody z tytułu:
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 70,38% wykonania planu; wpływy wyższe niż wykonane w 2013 roku o kwotę 8.719.074,84 zł; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 1,22% do 9,80% tj. o 8,58 punkta. W tym tytule wystąpił największy wzrost zrealizowanych dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Został on spowodowany przede wszystkim zrealizowaną w ubiegłym roku sprzedażą, na rzecz spółki gminnej, obiektu kryta pływalnia,
 - b) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty pobierane w strefie płatnego parkowania, opłata planistyczna, opłata adiacencka) – zostały wykonane w 119,52%, są one wyższe o 3.015.968,08 zł niż wykonane w 2013 roku. Udział w dochodach ogółem wzrósł z 3,09% do 5,51% tj. o 2,42 punkta,
 - c) wpływy z najmu lokali użytkowych realizowane przede wszystkim przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 97,04% wykonania planu; wpływy wyższe niż zrealizowane w 2013 roku o 1,56% tj. o kwotę 30.745,17 zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,48 punkta tj z 2,52% w 2013 roku do 2,04% w 2014 roku,
 - d) wpływy ze sprzedaży usług, w tym również usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – 92,38% wykonania planu; wpływy niższe o 38,88% tj. o kwotę 1.422.468,64; udział w dochodach ogółem spadł z 4,66% uzyskanego na koniec 2013 roku do 2,28% w 2014 roku. Tak znaczny spadek wpływów został spowodowany likwidacją jednostki budżetowej Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji i związaną z tym utratą dochodów. W warunkach porównywalnych spadek jest niższy i wynosi 2,10% tj. o kwotę 48.000,56 zł,
 - e) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 103,59% wykonania planu; wpływy niższe niż w 2013 roku o 13,46% tj. o kwotę 95.078,19 zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,28 punkta tj z 0,90% osiągniętego w 2013 roku do 0,62% w 2014 roku,
 - f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 222,63% wykonania planu; wpływy niższe niż w 2013 roku o 27,53% tj. o kwotę 16.910,55 zł; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 0,08% osiągniętego w 2013 roku do 0,05% w roku 2014,
 - g) podatek od nieruchomości – 100,33% wykonania planu; wpływy wyższe niż w zrealizowanie w 2013 roku o 604.722,79 zł tj. o 3,34%; zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z 23,09% osiągniętego w 2013 roku do poziomu 18,96% tj. o 4,13 punkta,
 - h) podatek rolny – 98,78% wykonania planu; wpływy wyższe niż w ubiegłym roku o 31.268,95 zł tj. o 1,97%; udziału w dochodach ogółem również uległ zmniejszeniu z poziomu 2,02% osiągniętego na koniec 2013 roku do poziomu 1,64%,
 - i) podatek od środków transportowych – 96,40% wykonania planu; wpływy niższe o 3,09% tj. o kwotę 16.702,50 zł; zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z 0,69% w osiągniętego na koniec 2013 roku do 0,53% w 2014 roku tj. o 0,16 punkta,
 - j) wpływy z opłaty targowej – 84,42% wykonania planu; wpływy niższe niż w 2013 roku o 12,72% tj. o kwotę 41.753,00 zł, udział w dochodach ogółem w porównaniu z 2013 rokiem zmniejszył się o 0,13 punkta i wynosi 0,29%,
 - k) wpływy z opłaty skarbowej – 104,38% wykonania planu; wpływy wyższe niż w 2013 roku o 62.487,78 tj. o 7,27%; udział w dochodach ogółem w stosunku do 2013 roku zmniejszył się i wynosi 0,93%,

- 49 -

- przez urzędy skarbowe zwiększyły się w stosunku do 2013 roku o **8,58%** tj. o kwotę **1.642.981,21 zł**, w tym między innymi dochody z tytułu:
 - a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,11% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2013 roku o kwotę 1.718.117,00 zł tj. o 10,08%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z osiągniętego na koniec 2013 roku 21,74% do 19,01% w 2014 roku tj. o 2,73 punkta,
 - b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 59,23% wykonania planu; wpływy niższe niż w 2013 roku o kwotę 112.830,17 zł tj. o 11,56%; udział w dochodach ogółem niższy o 0,37 punkta i wynosi 0,87%,
 - c) podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,12% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2013 roku o 24.020,25 zł tj. o 2,50%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się z poziomu 1,23% w 2013 roku do 1,00% w 2014 roku tj. o 0,23 punkta,
 - d) podatek od spadków i darowizn – 130,82% wykonania planu; wpływy wyższe niż uzyskane w 2013 roku o 25.409,78 zł tj. o 21,76%; udział w dochodach ogółem zwiększył się z 0,15% osiągniętego w 2013 roku do 0,14% w 2014 roku tj. o 0,01 punkta,
 - e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 88,67% wykonania planu; wpływy niższe niż w 2013 roku o 9.783,86 zł tj. o 20,88%; udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 0,02 punkta tj. z poziomu 0,06% w 2013 roku do 0,04% w 2014 roku.

Planowane dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji zostały wykonane w **96,93%**, w tym:

• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	96,97%
• dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami	98,16%
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61,13%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84,64%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	93,53 %
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00 %
• dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00 %
• dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	138,65 %

Gmina Szamotuły w 2014 roku otrzymała wymienione poniżej dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie:

- **216.472,15 zł** - umowa partnerska podpisana w dniu 14 kwietnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Szamotulskim, Gminą Pniewy i Gminą Szamotuły na rzecz Projektu „*Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim*”. Przekazaną w dniu 17 czerwca 2014 roku na realizację projektu dotację wykorzystano w **98,47%**. W dniu 29 grudnia ubiegłego roku dokonano zwrotu kwoty **3.371,85 zł**,
- **4.449.299,58 zł** – umowa podpisana w dniu 27 marca 2013 roku z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-30-176/12-00 Projektu „*Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu*” o numerze POIG.08.03.00-30-176/12 w ramach działania 8.3 „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion*” osi priorytetowej 8. „*Spółczesność informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki*” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

- 50 -

Dofinansowaniu podlegało 100,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. W dniu 19 maja 2014 roku na konto budżetu wpłynęła kwota 4.500.699,72 zł. Na realizację projektu wykorzystano **98,86%** otrzymanej dotacji tj. kwotę **4.449.299,58 zł**. Do finansowania projektu wykorzystano również środki własne w kwocie **236.660,93 zł**.

Zwrotu środków dokonano w dwóch terminach:

- 10 lipiec 2014 rok **10.873,00 zł**,
- 31 grudzień 2014 rok **40.527,14 zł**,

- **84.956,06 zł** – dotacje otrzymane z gmin na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach Gminy Szamotuły:

a) Miasto Obrzycko	20.477,89 zł
b) Gmina Obrzycko	17.259,14 zł
c) Gmina Kaźmierz	5.131,22 zł
d) Gmina Ostroróg	28.309,91 zł
e) Gmina Tarnowo Podgórne	47,66 zł
f) Gmina Duszniki	47,66 zł
g) Gmina Pniewy	6.294,42 zł
h) Gmina Oborniki	5.734,97 zł
i) Gmina Świebodzin	966,59 zł
j) Gmina Rokietnica	686,60 zł
- **11.900,00 zł** – umowa nr 4/DS./JST/R/2014 zawarta z Województwem Wielkopolskim, na podstawie której została Miastu i Gminie Szamotuły, współorganizatorowi Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby, udzielona pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „*Remont boiska sportowego Centrum Sportu w Szamotulach*”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 27 maja 2014 roku,
- **2.000,00 zł** – umowa w sprawie udzielenia pomocy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarta w dniu 3 czerwca 2014 roku z Miastem i Gminą Ostroróg na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającego na zakupie wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 3 grudnia 2014 roku,
- **26.125,20 zł** – umowa nr 4/DS./JST/I/2014 zawarta z Województwem Wielkopolskim, na podstawie której została Miastu i Gminie Szamotuły, współorganizatorowi Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby, udzielona pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „*Zakup kompletu bramek wraz z piłkochwytnymi na wyposażenie boiska Centrum Sportu w Szamotulach*”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 28 kwietnia 2014 roku,
- **86.000,00 zł** – umowa nr 135/2014 zawarta w dniu 3 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy Miastu i Gminie Szamotuły w realizacji zadania dotyczącego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Mutowo – Ludwikowo i Kępa – Gąsawy. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 21 lipca 2014 roku,
- **82.600,00 zł** – umowa nr 2014/0190/1808/SubA/DIS/R na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta w dniu 12 sierpnia 2014 roku na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół w Otorowie*”. Środki wpłynęły do budżetu w dniu 9 grudnia 2014 roku,
- **2.712.958,05 zł** – dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących i inwestycyjnych:
 1. zwrot części wydatków wykonanych w Gminie Szamotuły w ramach Funduszu Sołecznego w 2013 roku. (*Gmina Szamotuły otrzymała 100,00% przyznanej dotacji*) **91.876,09 zł**
 - wydatki bieżące 33.958,85 zł
 - wydatki inwestycyjne 57.917,24 zł
 2. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (*Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji*) **513.387,00 zł**

- 51 -

- | | |
|---|----------------------|
| 3. dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminne placówki przedszkolne
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji)</i> | 878.194,00 zł |
| 4. dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku – asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).
<i>(Gmina Szamotuły otrzymała na realizację zadania 100,00% przyznanej dotacji, które wykorzystwała w 99,93%. W dniu 30 grudnia 2014 roku zwrócono kwotę 36,02 zł)</i> | 54.041,98 zł |
| 5. dofinansowanie realizacji zadania własnego – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, które wykorzystwała w 83,16%. W dniu 30 grudnia 2014 roku zwrócono kwotę 9.676,76 zł)</i> | 47.797,24 zł |
| 6. wypłatę 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).
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała w 97,98%. W dniu 30 grudnia 2014 roku zwrócono kwotę 4.594,03 zł)</i> | 222.574,97 zł |
| 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).
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00 przyznanej dotacji, którą w całości wykorzystwała na realizację zadania)</i> | 410.408,00 zł |
| 8. częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotulach.
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą w całości wykorzystwała na realizację zadania)</i> | 131.881,00 zł |
| 9. dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (MP z 2013 r. poz. 1024)
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała 93,18%. W dniu 30 grudnia 2014 roku zwrócono kwotę 10.551,23 zł)</i> | 144.248,77 zł |
| 10. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
<i>(Gmina Szamotuły na realizację zadania otrzymała 100,00% przyznanej dotacji, którą wykorzystwała w 79,02%. W dniu 30 grudnia 2014 roku zwrócono kwotę 57.857,00 zł)</i> | 218.549,00 zł |
| • 54.692,40 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”. Gmina otrzymała 100,00% przyznanych środków, które wykorzystwała w 61,13% . W dniu 11 grudnia ubiegłego roku zwrócono kwotę 34.776,00 zł . | |

Inne zrealizowane w 2014 roku dochody budżetu stanowią:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa | 853.288,00 zł |
| 2. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 14.218.887,00 zł |

- 52 -

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 I 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 2013 rok i I rata za 2014 rok, 46.440,00 zł
46.568,00 zł
4. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne – 2013 rok, 588,00 zł
5. środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00493-6930-UM-1530154/12 zawartej w dniu 6 lutego 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zadanie pn. „Budowa placów zabaw w Jastrowie i Otorowie w Gminie Szamotyły” (data wpływu środków: 19/02/2014), 53.100,00 zł
6. środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01478-6930-UM1540778/12 zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Witoldzin” (data wpływu środków: 5/03/2014), 17.350,00 zł
7. środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01477-6930-UM1540779/12 zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gąsawy” (data wpływu środków: 24/03/2014), 17.350,00 zł
8. środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01479-6930-UM1540780/12 zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Przyborówko” (data wpływu środków: 5/03/2014), 17.350,00 zł
9. środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00485-6930-UM1530153/12 zawartej w dniu 6 lutego 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego / rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym we wsi Baborówko” (data wpływu środków: 15/10/2014), 345.000,00 zł
10. środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00575-6930-UM1530070/13 zawartej w dniu 24 października 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie” (data wpływu środków: 31/12/2014), 54.292,00 zł
11. środki otrzymane na podstawie umowy Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Projekt Partnerski Szkół Nr umowy 2012-I-ES1-COM06-53498 2 zawartej w dniu 28 sierpnia 2012 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie. Realizatorem projektu było Gimnazjum Nr 1 w Szamotulach im Powstańców Wielkopolskich. Środki stanowią ostateczne rozliczenie finansowe projektu (data wpływu środków: 26/11/2014), 16.646,00 zł

- 53 -

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.461.229,24 zł**

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

A) wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych **1.397.508,72 zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku 1.173.266,76 zł
- przypis na rok 2014 1.472.514,20 zł
- wpływy bieżące 1.285.317,10 zł
- spłata zaległości 112.191,62 zł
- należność pozostająca do zapłaty 1.248.272,24 zł
- w tym:
 - a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach oraz powstała w latach ubiegłych **1.061.075,14 zł**
 - b) zaległość powstała w 2014 roku **187.197,10 zł**
- nadpłata -

B) wpływy ze sprzedaży usług związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych **830.013,03 zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku 604.410,15 zł
- przypis na rok 2014 1.036.264,18 zł
- wpływy bieżące 761.250,42 zł
- spłata zaległości 68.762,61 zł
- należność pozostająca do zapłaty 810.661,30 zł
- w tym:
 - a) zaległość przejęta z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach oraz powstała w latach ubiegłych **535.647,54 zł**
 - b) zaległość powstała w 2014 roku **275.013,76 zł**
- nadpłata -

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

- wysłał **655** wezwań do zapłaty na kwotę (łącznie kwota z odsetkami) 3.330.130,95 zł
- zawarł **24** porozumienia w sprawie ratalnej spłaty należności na kwotę 154.179,22 zł
- sprawy sądowe:
 - a) 15 pozwów o zapłatę na kwotę 305.219,72 zł
 - b) 3 pozwy o eksmisję dotyczące zadłużenia w kwocie 88.054,32 zł
 - c) 24 nakazy zapłaty na kwotę 302.612,50 zł
 - d) jedno wezwanie do nieudanej próby ugody 19.387,00 zł

C) wpływy za korzystanie z targowiska miejskiego **207.496,51 zł**Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2014 215.668,50 zł

- 54 -

- wpływy bieżące	207.496,51 zł
- należność pozostająca do zapłaty	8.171,99 zł
w tym:	
a) zaległość z 2014 roku	8.171,99 zł
D) pozostałe odsetki	25.715,16 zł
E) inne dochody (rozliczenia z tytułu rozwiązanych umów najmu)	495,82 zł

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach wykonał planowane dochody ogółem w **87,56%** tj. na planowaną kwotę **2.781.022,00 zł** zrealizował dochody z tytułu najmu oraz odpłatności za świadczone usługi i dostarczone mieszkańcom media w kwocie **2.227.521,75 zł** oraz uzyskane z targowiska miejskiego w kwocie **207.496,51 zł**. Zrealizowane dochody nieplanowane w kwocie **26.210,98 zł** podniosły wykonanie dochodów ogółem o **0,94 punkta**.

Lączna 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	26.329,27	178	17.420,42	118	8.908,85	60
500,01 1.000,00	28.170,80	39	25.914,47	36	2.256,33	3
1.000,01 2.000,00	42.426,73	28	37.501,90	25	4.924,83	3
2.000,01 3.000,00	47.681,02	19	43.187,05	17	4.493,97	2
3.000,01 4.000,00	24.640,79	7	17.183,88	5	7.456,91	2
4.000,01 5.000,00	56.908,44	13	52.356,73	12	4.551,71	1
5.000,01 10.000,00	255.115,41	35	247.734,39	34	7.381,02	1
10.000,01 15.000,00	298.441,91	25	284.966,66	24	13.475,25	1
15.000,01 20.000,00	170.469,53	10	154.547,51	9	15.922,02	1
20.000,01 25.000,00	135.645,04	6	111.510,89	5	24.134,15	1
powyżej 25.000,01	981.276,59	24	981.276,59	24	-	-
Razem	2.067.105,53	384	1.973.600,49	309	93.505,04	75
Odpady komunalne	45.591,22	-	44.155,61	-	1.435,61	-
Targowisko Miejskie	8.171,99	-	-	-	8.171,99	-
Razem bez odpadów komunalnych i Targowiska Miejskiego	2.013.342,32	-	1.929.444,88	-	83.897,44	-

W trzech pierwszych przedziałach wykazano zaległości w kwocie **45.591,22 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących pozycjach i wielkościach:

- lokale mieszkalne 44.155,61 zł,
- lokale użytkowe 1.435,61 zł.

W dwóch pierwszych przedziałach dotyczących lokali użytkowych wykazano również zaległości w kwocie **8.171,99 zł** dotyczące Targowiska Miejskiego – opłaty za rezerwację miejsca handlowego.

- 55 -

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10.506.356,47 zł**
w tym:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **611.183,35 zł**

w tym:

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości 608.183,35 zł
b) opłata za ustanowienie służebności gruntowych 3.000,00 zł

Ustalenie zaległości

– zaległość z 2013 roku 54.937,47 zł
– nadpłata z 2013 roku 572,57 zł
– przypis na 2014 rok 664.433,74 zł
– decyzje przypisowe 259,53 zł
– decyzje odpisowe 259,53 zł
– decyzje umorzeniowe 508,44 zł
– wpływy bieżące 631.758,38 zł
– spłata zaległości 1.883,81 zł
– należność pozostająca do zapłaty 84.777,72 zł
w tym:
a) zaległość z lat ubiegłych 53.053,66 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku 31.724,06 zł
– nadpłata 129,71 zł

Ustalenie kwoty dochodów budżetu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

1. wpływy bieżące 631.758,38 zł
2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa 25.458,84 zł
3. wpływy z tytułu spłaty zaległości 1.883,81 zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zasilające budżet (1-2+3) **608.183,35 zł**

Zaległość w kwocie **84.777,72 zł** dotyczy:

a) 2 osób prawnych 17.237,59 zł
b) 42 osób fizycznych 67.540,13 zł

Ident.	Określenie użytkownika	Rok						Razem
		2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014	
711	os.prawna	6.270,15	2.090,05	2.090,05	2.090,05	2.090,05	2.090,05	16.720,40
39	os.fizyczna	-	-	387,41	881,25	881,25	881,25	3.031,16
47	os.fizyczna	-	249,82	249,82	499,64	587,58	675,52	2.262,38
52	os.fizyczna	-	249,36	249,36	498,72	589,37	680,01	2.266,82
859	os.fizyczna	-	-	-	-	-	10.197,87	10.197,87
1048	os.fizyczna	-	-	-	6.258,75	6.258,75	6.258,75	18.776,25
1718	os.fizyczna	-	6.519,02	3.822,11	-	-	-	10.341,13
	Razem	6.270,15	9.108,25	6.798,75	10.228,41	10.407,00	20.783,45	63.596,01

Aż **75,02%** zaległości ogółem ustalonej na dzień 31 grudnia 2014 roku tj.kwotę **63.596,01 zł** stanowi zaległość 7 użytkowników wieczystych, w tym:

a) jednej osoby prawnej na kwotę 16.720,40 zł
b) sześciu osób fizycznych na kwotę 46.875,61 zł

Pozostałe **24,98%** zaległości tj. kwotę **21.181,71 zł** stanowi zaległość 36 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

- 56 -

Struktura zaległości według lat powstania

Rok	Stan zaległości na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2013	31/12/2014		31/12/13	31/12/14	(6-5)
1	3	3	4	5	6	7
2007	2.097,83	2.097,83	-	3,82	2,47	- 1,35
2008	2.226,06	2.226,06	-	4,05	2,63	- 1,42
2009	2.555,43	2.555,43	-	4,65	3,01	- 1,64
2010	9.573,63	9.573,63	-	17,43	11,29	- 6,14
2011	8.004,14	7.908,50	- 95,64	14,57	9,33	- 5,24
2012	13.161,23	12.780,56	- 380,67	23,96	15,08	- 8,88
2013	17.319,15	15.911,65	- 1.407,50	31,52	18,77	- 12,75
2014	-	31.724,06	+ 31.724,06	-	37,42	+ 37,42
Razem	54.937,47	84.777,72	+ 29.840,25	100,00	100,00	-
Ilość użytkowników wieczystych	37	44	x	x	x	x

Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Struktura
od	do		
	do 500,00	3.320,71	3,92
500,01	1.000,00	8.566,83	10,10
1.000,01	5.000,00	16.854,53	19,88
powyżej 5.000,01		56.035,65	66,10
Razem		84.777,72	100,00

Ustalenie kwoty dochodów budżetu z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowych

- | | |
|--|--------------------|
| 1. wpływy bieżące | 3.690,00 zł |
| 2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa | 690,00 zł |
| 3. wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowych zasilające budżet (1-2) | 3.000,00 zł |

§ 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych **172.990,42 zł**

A) grunty rolne **12.363,25 zł**

Ustalenie zaległości

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - zaległość z 2013 roku | 722,26 zł |
| - nadpłata z 2013 roku | 0,12 zł |
| - przypis na rok 2014 | 12.062,74 zł |
| - wpływy bieżące | 11.877,76 zł |
| - spłata zaległości | 485,49 zł |
| - należność pozostająca do zapłaty | 421,75 zł |
| w tym: | |
| a) zaległość z lat ubiegłych | 236,77 zł |
| b) zaległość powstała w 2014 roku | 184,98 zł |
| - nadpłata | 0,12 zł |

Zaległości w kwocie **421,75 zł** dotyczy 7 dzierżawców gminnych gruntów rolnych.

- 57 -

B) grunty pozostałe **143.028,94 zł**Ustalenie zaległości:

- zaległość z 2013 roku	6.561,62 zł
- nadpłata z 2013 roku	815,25 zł
- przypis na 2014 rok	157.909,27 zł
- wpływy bieżące	157.300,39 zł
- spłata zaległości	3.240,32 zł
- należność pozostająca do zapłaty	4.712,43 zł
w tym:	
c) zaległość z lat ubiegłych	3.321,30 zł
d) zaległość powstała w 2014 roku	1.391,13 zł
- nadpłata	1.597,50 zł

Ustalenie kwoty dochodów

1. wpływy bieżące z dzierżawy gruntów pozostałych	157.300,39 zł
2. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa	17.511,77 zł
3. spłata zaległości	3.240,32 zł
4. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	143.028,94 zł

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	ilość dłużników
1. garaże	74.462,72	71.146,21	1.066,63	7
2. ogródki przydomowe	669,52	669,52	-	-
3. pawilony	58.468,93	48.081,93	595,35	4
4. kioski	545,04	443,16	-	-
5. inne cele	26.394,50	22.688,12	3.050,45	2
6. razem	160.540,71	143.028,94	4.712,43	13
7. podatek VAT	-	17.511,77	-	-
8. (6+7)	160.540,71	160.540,71	-	-

Zaległość w kwocie **4.712,43 zł** dotyczy **13** dzierżawców gruntów gminnych.

C) inne dochody **17.598,23 zł**

⇒ wynajem lokali użytkowych	3.374,61 zł
⇒ dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesołe miasteczka, wystawy i inne)	919,10 zł
⇒ dzierżawa gruntów gminnych pod reklamy	13.304,52 zł

Zaległość całkowita w tym tytule dochodów wynosi **5.381,47 zł**
w tym:

• grunty rolne	421,75 zł
• grunty pozostałe	4.712,43 zł
• wynajem lokali użytkowych	247,29 zł

w tym:

• powstała w latach ubiegłych	3.688,33 zł
• powstała w 2014 roku	1.693,14 zł

- 58 -

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **44.525,55 zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	13.278,84 zł
- nadpłata z 2013 roku	-
- przypis na 2014 rok	45.047,55 zł
- wpływy bieżące	44.525,55 zł
- spłata zaległości	-
- należność pozostająca do zapłaty	13.800,84 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	13.278,84 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	522,00 zł
- nadpłata	-

☞ Zaległość w kwocie **13.800,84 zł** dotyczy 3 osób fizycznych.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **9.671.934,93 zł**

Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane w **70,35%**. W stosunku do wykonania 2013 roku są one wyższe o kwotę **8.715.139,42 zł**. Po wyłączeniu z wykonania 2014 roku wpływów ze sprzedaży na rzecz spółki gminnej obiektu krytej pływalni zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia w stosunku do roku poprzedzającego rok objęty sprawozdaniem są niższe o 172.060,58 zł i wynoszą 784.734,93 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów w wysokości **9.671.934,93 zł** składają się:

▪ raty za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych	1.301,56 zł
▪ wpływy ze sprzedaży w latach ubiegłych gruntów gminnych	5.310,62 zł
▪ wpływy ze sprzedaży 21 lokali mieszkalnych	441.800,80 zł
▪ nadpłata powstała przy sprzedaży lokali mieszkalnych (akt notarialny nie odbył się do końca roku)	17.750,05 zł
▪ działka 265/7 Szamotuły o powierzchni 12900m ² (należność płatna w 9 rocznych ratach po 20.551,90 zł do dnia 31 marca)	20.551,90 zł
▪ działka nr 110/7 Brodziszewo budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 187m ² ,	8.630,00 zł
▪ działki nr 3068/3, 3101/2, 3101/11 Szamotuły budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 1229m ²	92.000,00 zł
▪ działka nr 3577/1 Szamotuły budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 114m ²	13.000,00 zł
▪ działka nr 239/1 Szamotuły o powierzchni 971m ² budownictwo mieszkaniowe (wplacona należność zawiera podatek VAT w kwocie 21.390,00 zł, który zostanie przekazany do US w I kwartale 2015 roku)	114.390,00 zł
▪ działka nr 2917 Szamotuły o powierzchni 4023m ² rola	70.000,00 zł
▪ działka nr 3484/7 Szamotuły usługi sportu o powierzchni 3320m ² zabudowana budynkiem krytej pływalni	8.887.200,00 zł

- 59 -

W 2014 roku, w celu realizacji zadań wynikających z uchwały budżetowej, wykazano do sprzedaży nieruchomości ujęte w planie sprzedaży na rok 2014 oraz zorganizowano kolejne przetargi na ich zbycie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat na organizowane przez Gminę Szamotuły przetargi między innymi na działki położone przy ulicy Skrajnej i Bruneck oraz na działki w Szczuczynie i Otorowie - Kamionka nie zgłosił się żaden oferent i nie były one przedmiotem zainteresowania potencjalnych nabywców, pomimo przewidzianego ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami obniżania cen nieruchomości. Zatem ograniczono publikację przetargów z uwagi na bardzo wysokie koszty ogłoszeń prasowych oraz konieczność sporządzania nowych operatów szacunkowych i ich aktualizacji.

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

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

Zgodnie z wytycznymi Prezesa regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Pana Janusza Kota prezentowanymi w publikacjach i na licznych szkoleniach – nieruchomość musi być odpowiednio długo eksponowana na rynku nieruchomości, aby można było uzyskać jak najwyższą cenę za nieruchomość w transakcji sprzedaży. Pomimo zastosowania tej reguły oraz obniżania cen wystawionych do sprzedaży nieruchomości, organizowane przez Gminę Szamotuły przetargi nie przyniosły rezultatów i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2014 roku

- Mutowo – działki pod działalność gospodarczą. Odbyły się dwa przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym. Ogłoszenia publikowane były na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotulach WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp. jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych 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. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 marca 2014 roku, drugi w dniu 1 sierpnia 2014 roku;
- Lipnica działka nr 79/29 – przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 30 maja bieżącego roku i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski oraz Gazecie Prawnej;

- 60 -

- nieruchomość Rynek 16 i 17 w Szamotułach – lokale mieszkalne obciążone prawem najmu o łącznej powierzchni 288,25m², lokal mieszkalny nieobciążony prawem najmu o powierzchni 35,26m² oraz lokal użytkowy o powierzchni 826,80m² wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych nieruchomości, w związku z podjętą decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o sprzedaży całego budynku została wszczęta procedura zbycia przedmiotowej nieruchomości w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego. Odbył się jeden przetarg (11 kwiecień 2014 rok) na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Podjęta została przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły decyzja o odstąpieniu od sprzedaży i o zorganizowaniu przetargu na najem niniejszej nieruchomości;
- działka położona przy ulicy Lipowej – Gąsawskiej w Szamotułach - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną. Zlecono wycenę przedmiotowej nieruchomości. Rada Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 19 maja 2014 roku podjęła Uchwałę Nr XLVII/578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Szamotułach. Dnia 30 maja bieżącego roku wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono od dnia 30 maja do 20 czerwca bieżącego roku. Na dzień 15 lipca 2014 roku wyznaczono ostateczny termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 3 października 2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym;
- działki położone przy ulicy Przybrodzkiej w Szamotułach – odbył się jeden przetarg (30 maj 2014 rok) na zbycie przedmiotowych nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Prawnej, dodatkach o nieruchomościach inwestycyjnych takich jak Profile, Nieruchomości w regionach itp. jak również w ulotkach na targach budowlanych, na portalach ogłoszeniowych 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. W dniu 31 stycznia bieżącego roku wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono w dniach 31 styczeń – 24 luty bieżącego roku. Do dnia 17 marca 2014 roku został wyznaczony termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 maja 2014 roku i zakończył się wynikiem negatywnym;
- działka nr 147 położona w Koźlu – odbył się jeden przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl oraz w gazecie Dzień Szamotulski. W dniu 7 marca 2014 roku wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono w dniach 7 – 28 marca bieżącego roku. Na dzień 21 kwietnia bieżącego roku wyznaczono termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przetarg odbył się w dniu 30 maja 2014 roku. Zakończył się wynikiem negatywnym. W celu uatrakcyjnienia przedmiotowej nieruchomości wystąpiłono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- 61 -

- działka położona przy ulicy Wiśniowej w Szamotułach – odbył się jeden przetarg (8 stycznia 2014 roku) na zbycie nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym. Ogłoszenie publikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski oraz w Gazecie Wyborczej. W celu uatrakcyjnienia przedmiotowej nieruchomości wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- działka nr 3577/11 położona w Szamotułach – na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły została wszczęta procedura zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Do dnia 30 maja bieżącego roku wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono w dniach 30 maja - 20 czerwca 2014 roku. Na dzień 15 lipca bieżącego roku wyznaczono termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 8 września 2014 roku został zawarty akt notarialny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
- działka nr 391/1 położona w Koźlu – w związku z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o sprzedaży została wszczęta procedura zbycia przedmiotowej nieruchomości w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego. Odbył się jeden przetarg (14 lutego 2014 rok) na zbycie przedmiotowej nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Ogłoszenie opublikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski i Gazecie Wyborczej;
- działka nr 301 położona w Lipnicy – w dniu 8 sierpnia 2014 roku po raz kolejny wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono od dnia 8 sierpnia 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku. Wyznaczono na dzień 22 września 2014 roku termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Również w przypadku tej działki wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- działka nr 2917 położona w Szamotułach - w związku z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o sprzedaży została wszczęta procedura zbycia przedmiotowej nieruchomości w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego. Odbyły się dwa przetargi (14 lutego i 15 maja 2014 rok) na zbycie nieruchomości oba zakończone wynikiem negatywnym. Ogłoszenie opublikowane było na stronie internetowej urzędu WWW.bip.szamotuly.pl, w gazecie Dzień Szamotulski i Gazecie Wyborczej. W związku z negatywnymi wynikami postępowania przetargowych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły obniżono cenę nieruchomości do kwoty 70.000,00 zł. Ogłoszono rokowania, które odbyły się w dniu 9 października ubiegłego roku. Zakończyły się one wynikiem pozytywnym i w dniu 28 października 2014 roku został podpisany akt notarialny;
- działki nr 3068/3, 3101/2, 3101/11 położone w Szamotułach - w związku z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o sprzedaży została wszczęta procedura zbycia przedmiotowej nieruchomości w trybie przetargu ustnego, ograniczonego. Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy (14 lutego 2014 rok) zakończył się wynikiem negatywnym. W wyniku drugiego (15 maja 2014 rok) nieruchomość została sprzedana za 92.000,00 zł (cena netto);
- działka nr 239/1 położona w Szamotułach przy ulicy Leśnej – na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły została wszczęta procedura zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego. W dniu 20 czerwca 2014 roku wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono w dniach 20 czerwca – 11 lipiec bieżącego roku. Na dzień 15 lipca wyznaczono termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- 62 -

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12 września 2014 roku. Zakończył się wynikiem pozytywnym. Akt notarialny zawarto w dniu 2 października ubiegłego roku;

- działka nr 371/2 położona w Szamotułach przy ulicy Zielonej – na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły ponownie została wszczęta procedura zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego, ograniczonego. W dniu 7 marca 2014 roku wykazano nieruchomość do sprzedaży. Wykaz wywieszono w dniach 7 – 28 marca 2014 roku. Na dzień 21 kwietnia 2014 roku wyznaczono termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 30 maja 2014 roku odbył się pierwszy przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym;
- działka nr 110/7 w Brodziszewie – po uregulowaniu stanów prawnych w toczącej się od 2010 roku procedurze zbycia nieruchomości w dniu 17 czerwca 2014 roku został zawarty akt notarialny na sprzedaż działki zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/494/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Brodziszewie będącej własnością Gminy Szamotuły. Wartość sprzedanej nieruchomości 8.630,00 zł (netto).

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

1	2 Tytuł dochodu określony zgodnie z uchwałą XLI/522/13	Dochód		5 % wykonania (3:4)
		3 planowany	4 wykonany	
1	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i służebności	590.000,00	611.183,35	103,59
2	dochody z najmu i dzierżawy	116.000,00	172.990,42	149,13
3	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	44.525,55	222,63
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.747.400,00	9.654.184,88	70,35
	a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów w latach ubiegłych	2.400,00	6.612,18	275,51
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych (15 lokali mieszkalnych położonych w Szamotułach)	300.000,00	441.800,80	147,27
	c) sprzedaż działek budowlanych (przy ulicy Bruneck, Skrajnej, Garncarskiej, Wiśniowej w Szamotułach oraz w Otorowie, Szczuczynie i Koźlu)	955.000,00	318.571,90	6,86
	d) sprzedaż innych nieruchomości (Szamotuły ulica Lipowa – budownictwo mieszkaniowe wysokie, Mutowo – teren inwestycyjny, ulica Zamkowa, Przybrodzka i Lokietka w Szamotułach)	3.690.000,00		
	e) nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem krytej pływalni ul. Sportowa 6 w Szamotułach	8.800.000,00	8.887.200,00	100,99
5	dochody planowane (1→4)	14.383.400,00	10.482.884,20	72,88
6	dochody nieplanowane	-	23.472,27	x
	a) odsetki od nieterminowych wpłat	-	5.594,62	x
	b) koszty upomnienia		127,60	
	c) nadpłata powstała w sprzedaży lokali mieszkalnych		17.750,05	
7	Razem (5+6)	14.383.400,00	10.506.356,47	73,05

- 63 -

Inne zaległości:

- z tytułu kary umownej należnej od firmy Nieruchomości Monika Dudek Żary – **5.897,95 zł.**

W celu uzyskania planowanych dochodów podjęto następujące działania:

- wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano **307** wezwań do zapłaty na kwotę **192.738,38 zł,**
- dzierżawa gruntów gminnych - wysłano **205** wezwań do zapłaty na kwotę **19.019,10 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły **1.672.190,43 zł**

Składają się na nie:

▪ zwrot kosztów upomnienia	11,60 zł
▪ dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	15.785,10 zł
▪ wpływy z usług (rozmowy telefoniczne, odsprzedaży energii elektrycznej i wody, oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości stałych)	8.891,95 zł
▪ wpływy z reklam zamieszczonych w „Głosie Szamotulskim” w 2013 roku	862,09 zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	29,97 zł
▪ odsetki bankowe (113,11% planowanych dochodów)	228.031,02 zł
▪ wynagrodzenie płatnika	1.103,00 zł
▪ zwrot opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego	748,04 zł
▪ zwrot na dochody wydatków poniesionych w latach ubiegłych	815,02 zł
▪ spłata zadłużenia dot. Przedszkola Nr 5 w Szamotułach	3.879,08 zł
▪ zwrot części zaliczek przez komorników sądowych	3.810,24 zł
▪ wpływy uzyskane od byłego pracownika na podstawie zawartej ugody sądowej	1.848,00 zł
▪ zwrot na dochody podatku VAT należnego za lata ubiegłe i III kwartały 2014 roku	1.373.943,00 zł
▪ odszkodowania wypłacone przez instytucje ubezpieczeniowe	15.213,73 zł
▪ darowizny od PZU (winda i drzwi wejściowe)	14.500,00 zł
▪ Sołectwo Krzeszkowice, Sołectwo Kępa – odsprzedaż złomu	57,20 zł
▪ odsprzedaż drewna	2.520,33 zł
▪ inne dochody	141,06 zł

Zaległość w tym dziale wynosi **102.893,14 zł** 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) | 92.306,76 zł |
| b) należność od byłego pracownika dotycząca zwrotu pobranego PIT | 3.269,00 zł |
| c) opłata za umieszczenie reklamy gazecie | 637,65 zł |

- 64 -

d) należność wynikająca z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto IX Wydział Gospodarczy z dnia 10 grudnia 2010 roku)	6.011,65 zł
e) należność od osoby fizycznej z tytułu przypisanego zwrotu kosztów postępowania sądowego	668,08 zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	102.893,14 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75416 – Straż miejska	15.765,68 zł
w tym:	
• mandaty kredytowe	8.652,58 zł
• mandaty gotówkowe	200,00 zł
• wpływy z usług	6.000,00 zł
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	791,49 zł
• inne dochody (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych)	121,61 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	13.495,87 zł
- przypis na rok 2014	7.650,00 zł
- umorzenie zaległości	400,00 zł
- wpływy bieżące	5.350,00 zł
- spłata zaległości	3.502,58 zł
- należność pozostająca do zapłaty	11.893,29 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	9.593,29 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	2.300,00 zł
- nadpłata	-

Należność w kwocie **11.893,29 zł** dotyczy **132** osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

jest odpłatność za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych **879.723,55 zł**

Stanowi ona **90,10%** wykonanych przez placówki oświatowe dochodów własnych.

Inne dochody:	96.691,20 zł
w tym:	
• dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	32.293,90 zł
• wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe	165,00 zł
• odsetki bankowe	13.268,74 zł
• wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	366,00 zł

- 65 -

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.313,44 zł
• darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	31.783,27 zł
• wpływy z różnych dochodów	1.998,00 zł
• zwroty przez jednostki samorządu terytorialnego części dotacji pobranych w 2013 roku w nieprawidłowej wysokości	2.253,58 zł
• kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania w 2013 roku zadania pn. „Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach”	12.249,27 zł

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi **10.695,60 zł** i dotyczy odpłatności za usługi świadczone przez stołówki szkolne i przedszkolne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	2.609.320,60 zł
- przypis na 2014 rok	550.854,73 zł
- decyzje umorzeniowe	18.715,58 zł
- wpływy bieżące	-
- spłata zaległości	83.210,87 zł
- należność pozostająca do zapłaty	3.058.248,88 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	2.507.394,15 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	550.854,73 zł

Zaległość w kwocie **3.058.248,88 zł** stanowi należność od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi Gminy Szamotuły ustaloną na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S. Różnica pomiędzy należnością budżetu gminy wykazaną w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S, a należnościami z tego samego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości **3.045.190,14 zł**, ustalona w kwocie **13.058,74 zł** wynika z faktu, iż dokonywane przez komorników wpłaty wyegzekwowanych należności budżetu państwa i budżetu gminy wpływają na wydzielony rachunek bankowy nie będący rachunkiem podstawowym jednostki. W związku z tym zwiększenie dochodów i zmniejszenie zaległości budżetu może nastąpić dopiero po przekazaniu tych środków na rachunek podstawowy jednostki i przelaniu ich na rachunek budżetu gminy.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłat dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – kwota **83.210,87 zł**.

- 66 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość dłużników alimentacyjnych
od	do		
	do 500	1.681,15	32
500,01	2.500,00	55.727,41	37
2.500,01	5.000,00	172.349,72	47
5.000,01	10.000,00	404.274,68	54
10.000,01	15.000,00	599.595,72	48
15.000,01	20.000,00	687.167,01	39
20.000,01	25.000,01	788.913,53	35
powyżej 25.000,01		4.565.381,23	98
Razem		7.275.090,45	390
a) budżet państwa		4.299.900,31	-
b) budżet gminy (Rb-27ZZ)		3.045.190,14	-
w tym:			
a) fundusz alimentacyjny		5.834.275,70	-
b) zaliczka alimentacyjna		1.440.814,75	-

W 2014 roku sporządzono **222** decyzje dotyczące zwrotu należności, w tym między innymi **10** decyzji o rozłożeniu należności na raty, **8** decyzji dotyczących odmowy rozłożenia należności na raty, **16** decyzji dotyczących odmowy umorzenia należności, **7** decyzji odraczających termin spłaty, **12** decyzji uchylających – na podstawie art.162 § 2 kpa decyzje o rozłożeniu spłaty na raty, **37** decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, **16** decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wysłano **197** upomnień oraz wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych **491** tytułów wykonawczych. Ponadto wysłano **102** wezwania do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia majątkowego, złożono **27** wniosków o zatrzymanie prawa jazdy i **2** wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, **32** wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, wystawiono **18** powiadomień Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach o potrzebie aktywizacji zawodowej i **10** zobowiązań dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W ramach czynności wspierających podejmowane działania egzekucyjne wysłano **279** informacji o częściowym lub całkowitym uregulowaniu należności objętych tytułami egzekucyjnymi, **92** informacje do komorników sądowych o wpłatach dokonywanych przez dłużników lub kwotach wyegzekwowanych przez poborców skarbowych, **58** informacji do komorników sądowych mających wpływ na postępowanie egzekucyjne, **20** wniosków do komorników sądowych o wskazanie (w związku z art. 1086 § 1 kpc) adresów dłużników alimentacyjnych, **59** wniosków o udostępnienie danych dłużników alimentacyjnych (dotyczy weryfikacji oświadczeń majątkowych, daty końca odbywania kary pozbawienia wolności lub adresu pobytu po opuszczeniu zakładu karnego), **93** wnioski o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkałych w innych gminach oraz złożono **34** wnioski do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o informacje o stanie egzekucji

- 67 -

i przyczynach jej bezskuteczności. Nazwiska 195 dłużników zostały wprowadzone do wykazu dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej BIG – Infomonitor.

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 i stałych
- zaległość z 2013 roku	1.010,00	8.194,47
- należność z roku 2013 z terminem spłaty w 2014 roku	-	4.020,00
- nadpłata z 2013 roku	314,35	150,00
- przypis na rok 2014	65.200,27	17.930,00
- decyzje umorzeniowe	-	2.670,00
- wpływy bieżące	64.476,59	7.042,47
- spłata zaległości	1.010,00	2.956,53
- należność pozostająca do zapłaty	2.184,00	17.325,47
w tym:		
• zaległość z lat ubiegłych	-	5.427,47
• zaległość powstała w 2014 roku	-	1.140,00
• należność pozostająca do zapłaty w 2015 roku	2.184,00	10.758,00
- nadpłata	1.774,67	-

Zaległość w kwocie **6.567,47 zł** dotyczy 8 osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 237.288,37 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	12.126,37 zł
- należność pochodząca z 2013 roku z terminem płatności w 2014 roku	20.141,55 zł
- nadpłata z 2013 roku	13,84 zł
- przypis odpłatności na 2014 rok	245.849,59 zł
- decyzje umorzeniowe	5.972,00 zł
- wpływy bieżące	231.307,00 zł
- spłata zaległości	5.981,37 zł
- należność pozostająca do zapłaty	34.851,20 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	1.923,48 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	10.703,44 zł
c) należność pozostająca do zapłaty w 2015 roku	22.224,28 zł
- nadpłata	7,90 zł

Zaległość w kwocie **12.626,92 zł** dotyczy 50 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy wieloletniej przez PCK i PKPS.

Inne należności wykazane w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” w kwocie **90,00 zł** dotyczą dochodu uzyskanego przez podopiecznych Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych *Integracja i Rehabilitacja* w Szamotułach z tytułu wykonanych przez nich kartek świątecznych.

- 68 -

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaległość w tym dziale wynosi **480,00 zł** i dotyczy przypisanego do zwrotu jednej osobie fizycznej stypendium socjalnego. Zaległość powstała w 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaległość w tym dziale wynosi: **12.992,65 zł**
w tym z tytułu:

- wpłat dokonywanych na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „*gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły*” (3 osób fizycznych, z którymi zawarto porozumienie) **335,00 zł**
- wpłat dokonywanych na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „*oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice*” (15 osób, z którymi zawarto porozumienia) **10.609,38 zł**
- należności od osoby fizycznej wynikającej z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Szamotulach Wydział II Karny z dnia 14 grudnia 2012 roku sygn.akt IIK 1225/12 (wycinka drzew bez zezwolenia połączona z zaborem uzyskanego drewna) **2.048,27 zł**

Dochód tego działu w kwocie **698.579,79 zł** stanowią:

- środki stanowiące w latach ubiegłych dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **450.572,04 zł**
w tym:
 - a) opłaty za korzystanie ze środowiska **443.840,58 zł**
 - b) przekazana przez WIOŚ w Poznaniu kara pieniężna **6.731,46 zł**
- opłata produktowa **10.017,03 zł**
- opłata za odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni szczelnych należących do ADM Szamotuły **38.711,44 zł**
- wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej **76.344,41 zł**
- kara umowna z tytułu nieterminowego i nieprawidłowego wykonania umowy przez firmę Ferro Sp z o.o. w Poznaniu **17.784,87 zł**
- środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umów o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*” **105.150,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody sołectw z tytułu wynajmu z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich **59.922,92 zł**
w tym:

Sołectwo Baborówko **1.749,90 zł**

- 69 -

Sołectwo Brodziszewo	3.110,00 zł
Sołectwo Jastrowo	1.050,00 zł
Sołectwo Kaśinowo	6.617,00 zł
Sołectwo Kępa	6.924,70 zł
Sołectwo Koźle	2.297,00 zł
Sołectwo Krzeszkowice	967,00 zł
Sołectwo Lipnica	1.852,00 zł
Sołectwo Lulinek	2.310,00 zł
Sołectwo Mutowo	600,00 zł
Sołectwo Myszkowo	840,00 zł
Sołectwo Otorowo	6.759,74 zł
Sołectwo Pamiątkowo	7.440,00 zł
Sołectwo Piaskowo	1.040,00 zł
Sołectwo Piotrkówko	1.493,85 zł
Sołectwo Przeclaw	10.963,11 zł
Sołectwo Przyborowo	1.148,00 zł
Sołectwo Przyborówko	1.020,00 zł
Sołectwo Szczuczyn	4.664,00 zł
Sołectwo Śmiłowo	5.557,48 zł
Sołectwo Witoldzin	1.457,00 zł
Wpłaty z tytułu różnic groszowych z lat ubiegłych	0,33 zł
Razem	69.861,11 zł
Przekazany podatek VAT	9.938,19 zł
Dochód z wynajmu świetlic wiejskich	59.922,92 zł

Zalegość w tym tytule dochodów wynosi **1.770,18 zł** i dotyczy:

- Sołectwo Przeclaw – **1.770,03 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miesiącach październik, listopad i grudzień ubiegłego roku,
- korekta przypisu z tytułu stwierdzonych różnic groszowych – **0,15 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody działu dotyczą wpływów z wynajmu gminnych obiektów sportowych przez:

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach – kryta pływalnia | 51.219,51 zł, |
| ▪ Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach – dzierżawa części budynku hali „Wacław” | 2.719,45 zł |
| ▪ Centrum Sportu Szamotuły Sp z o.o. – Hala Wacław, pozostałe obiekty sportowe dawnego Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 183.739,84 zł, |
| ▪ wynajęcie pomieszczeń na gminnych obiektach sportowych przez inne podmioty | 650,41 zł |
| oraz spłaty należności dawnego Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które wpłynęły do budżetu w 2014 roku | 32.465,02 zł. |

- 70 -

Dochody nieplanowane uzyskane w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010	01095	0750	dzierżawa obwodów łowieckich	6.958,63
600	60016	0570	kara pieniężna z tyt. nieprawidłowego pełnienia nadzoru nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Staszica w Szamotulach”	1.476,00
			kara pieniężna za nieterminowe wykonanie projektu zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Jastrowskiej w Szamotulach wraz z budową kanalizacji deszczowej”	9.161,04
		0580	kara pieniężna za nieterminową realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Staszica w Szamotulach”	46.168,79
700	70001	0920	ZKZL - pozostałe odsetki	25.715,16
		0970	ZKZL - rozliczenia z tytułu rozwiązanych umów najmu	495,82
	70005	0690	koszty upomnienia	127,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	5.594,62
750	75011	2360	dochody uzyskane przez gminę przy realizacji zadań zleconych	43,40
	75023	0690	koszty upomnienia	11,60
		0830	wpływy z usług (odpłatność za usługi telefoniczne, refundacja kosztów zużycia wody i oczyszczania ścieków, reklamy w Głosie Szamotulskim)	9.754,04
		0840	Sołectwo Krzeszkowice – sprzedaż złomu	33,00
			Sołectwo Kępa – sprzedaż złomu	24,20
		0870	sprzedaż drewna	2.520,33
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	29,97
754	75416	0570	mandaty karne wydane przez Straż Miejską	8.852,58
		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	791,49
		0970	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów egzekucji mandatu)	121,61
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	110,83
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	110,83
	75615	0690	koszty upomnienia	1.172,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	8.576,96
	75616	0490	dochody pobierane przez gminę na podstawie Uchwały Nr XI/97/95 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 sierpnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1.530,00
		0690	koszty upomnienia	33.029,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	20.338,82
	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.220,10
		0690	koszty upomnienia (pas drogowy, gospodarka odpadami, SPP)	23.599,50
			Strefa płatnego parkowania – opłata dodatkowa	28.709,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	3.921,06		
758	75814	6680	wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.052,86
801	80104	2910	wpływy ze zwrotów dotacji po ich rozliczeniu	2.253,58
	80110	2710	środki otrzymane na podstawie umowy Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Projekt Partnerski Szkół realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Szamotulach im Powstańców Wielkopolskich - ostateczne rozliczenie finansowe projektu	16.646,00

- 71 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
851	85154	2910	wpływy ze zwrotów dotacji po ich rozliczeniu	275,60
852	85216	0970	wpływy ze zwrotu zasiłków stałych	278,11
900	90004	0580	kara umowna z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy utrzymania zieleni w Gminie Szamotuły	17.784,87
	90019	0580	kara pieniężna przekazana WIOŚ w Poznaniu	6.731,46
	90020	0400	opłata produktowa	10.017,03
921	92109	6298	środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00575-6930-UM1530070/13 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie”	54.292,00
926	92695	6260	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół w Otorowie”	82.600,00
Dochody nieplanowane razem				432.020,66

Dochody nieplanowane stanowią **0,44%** zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody nieplanowane zwiększyły o **0,42%** wykonanie dochodów budżetu ogółem.

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 **49,69%** zrealizowanych w 2014 roku dochodów ogółem. W stosunku do wykonania 2013 roku są one wyższe o **12,16%** tj. o kwotę **5.321.875,18 zł**.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- **42,38%** przez Urzędy Skarbowe,
- **57,43%** bezpośrednio przez Gminę Szamotuły

a **0,19%** stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rekompensujące utracone dochody budżetu gminy z tytułu udzielenia ulg ustawowych.

- 72 -

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	41.800,00	37.063,01	88,67	79,12	39.273,88	275,33
75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	81.300,00	31.314,00	38,52	-	2.500,00	-
75616			913.100,00	954.366,35	104,52	99,25	273,76	336,00
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	108.700,00	142.202,52	130,82	121,76	16.818,39	1,00
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18.560.320,00	18.766.317,00	101,11	110,08	-	7.786,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.457.200,00	863.086,14	59,23	88,44	-	33.371,19
75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	110,83	-	52,78	-	-
75615			-	30,00	-	-	-	-
75616			-	1.546,94	-	45,11	-	-
x		Razem	21.162.420,00	20.796.036,79	44,11	98,27	58.866,03	41.769,52

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w **101,11%**. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego są one wyższe o **10,08%** tj. o kwotę **1.718.117,00 zł**. Realizacja wpływów z tego tytułu w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

styczeń	1.891.731,00
luty	1.202.997,00
marzec	966.804,00
kwiecień	1.626.474,00
maj	1.275.571,00
czerwiec	1.257.752,00
lipiec	1.525.790,00
sierpień	1.711.921,00
wrzesień	1.694.703,00
październik	1.832.469,00
listopad	1.784.149,00
grudzień	1.995.956,00
Razem	18.766.317,00

Udziały należne Gminie Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w **59,23%**. W stosunku do wykonania 2013 roku są one niższe o **11,56%** tj. o kwotę **112.830,17 zł**.

- 73 -

II. Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat należnych gminie na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 2014 roku w 103,77%, przy wzroście o 15,05% tj. o kwotę 3.687.428,97 zł.

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75615	0310	podatek od nieruchomości	13.705.790,00	13.945.856,30	101,75	103,35
	0320	podatek rolny	675.747,00	661.467,36	97,89	98,10
	0330	podatek leśny	47.941,00	48.875,00	101,95	93,54
	0340	podatek od środków transportowych	135.350,00	123.340,00	91,13	92,32
75616	0310	podatek od nieruchomości	4.940.780,00	4.762.414,03	96,39	103,32
	0320	podatek rolny	959.335,00	953.587,19	99,40	104,85
	0330	podatek leśny	4.185,00	4.201,00	100,38	92,94
	0340	podatek od środków transportowych	407.700,00	400.137,50	98,15	98,42
	0430	wpływy z opłaty targowej	339.400,00	286.530,80	84,42	87,28
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.530,00	-	188,89
	0560	zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	883.500,00	922.187,50	104,38	107,27
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.220,10	-	-
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000,00	517.643,90	100,51	101,04
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.552.632,00	5.439.576,26	119,48	224,37
75615	0690	wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	-	1.172,80	-	206,29
75616			-	33.029,40	-	
75618			-	52.309,30	-	
75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	8.546,96	-	66,20
75616			-	18.791,88	-	
76518			-	3.921,06	-	
x	x	Razem	27.162.360,00	28.186.338,34	103,77	115,05

W warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu z kwoty zrealizowanych w 2014 roku dochodów zrealizowanych w I półroczu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i włączeniu opłaty wnoszonej przez mieszkańców w płatnej strefie parkowania (zmiana klasyfikacji budżetowej dochodu) do wykonania 2013 roku, w stosunku do 2013 roku wpływy z wymienionych powyżej podatków i opłat zwiększyły się o 3,97% tj. o kwotę 984.764,84 zł.

- 74 -

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
		2013 rok	2014 rok
1.	Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat należnych gminie na podstawie odrębnych ustaw	24.498.909,37	28.186.338,34
2.	Opłaty pobierane w Strefie Płatnego Parkowania klasyfikowane w dz. 600 rozdz. 60016 § 069 i § 083	281.772,42	-
3.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w I półroczu 2014 rok	-	2.420.891,70
4.	Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat należnych gminie na podstawie odrębnych ustaw w warunkach porównywalnych (1+2-3)	24.780.681,79	25.765.446,64
Kwota wzrostu dochodów w warunkach porównywalnych		+ 984.764,84	
% wzrostu dochodów w warunkach porównywalnych		103,97	

I. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

§ 0310 – podatek od nieruchomości **13.945.856,30 zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	983.510,55 zł
- nadpłata z 2013 roku	240,00 zł
- przypis na 2014 rok	14.020.315,00 zł
- decyzje odpisowe	19.061,00 zł
- decyzje umorzeniowe	-
- odpis z tytułu przedawnienia należności	13.101,00 zł
- wpływy bieżące	13.930.327,50 zł
- spłata zaległości	15.528,80 zł
- należność pozostająca do zapłaty	1.025.924,75 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	954.303,75 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	71.621,00 zł
- nadpłata	357,50 zł

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie **983.510,55 zł**, na przestrzeni 2014 roku, uległy zmianie i wynoszą na dzień 31 grudnia 2014 roku **954.303,75 zł**. Zmniejszyły się one o **2,97%** tj. o kwotę **29.206,80 zł**.

Na zmianę kwoty zaległości podatkowych powstałych w latach ubiegłych miały wpływ:

• spłaty zobowiązań podatkowych przez podatników	15.528,80 zł
• odpis przedawnionych należności budżetu (1 podatnik)	13.101,00 zł
• korekta przypisu z lat ubiegłych	577,00 zł

Jednocześnie z powodu nie uregulowania bieżących zobowiązań przez osoby

prawne, powstały nowe zaległości w kwocie **71.621,00 zł**

Stanowią one **6,98%** całej kwoty zaległości.

- 75 -

Struktura zaległości podatkowych według lat powstania

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3 - 2) = 4	Struktura		
	31/12/2013	31/12/2014		31/12/2013	31/12/2014	odchylenie (6 - 5) = 7
1	2	3		5	6	
2006	61.064,70	61.064,70	-	6,21	5,95	- 0,26
2007	171.215,70	171.215,70	-	17,41	16,70	- 0,71
2008	203.928,00	190.827,00	- 13.101,00	20,73	18,60	- 2,13
2009	200.412,00	200.412,00	-	20,38	19,53	- 0,85
2011	27.537,65	27.537,65	-	2,80	2,68	- 0,12
2012	111.989,00	111.989,00	-	11,39	10,92	- 0,47
2013	207.363,50	191.257,70	- 16.105,80	21,08	18,64	- 2,44
2014	-	71.621,00	+ 71.621,00	-	6,98	+ 6,98
Razem	983.510,55	1.025.924,75	+ 42.414,20	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	104,31	x	x	x	x

Zaległości siedmiu osób prawnych, wynoszące na dzień 31 grudnia 2014 roku **1.007.194,05 zł**, stanowią **98,17%** całej kwoty zaległości.

Podatnik	Kwota zaległości	Rok				Uwagi
		2006-2011	2012	2013	2014	
J000131	10.424,00	-	-	-	10.424,00	Zaległość została uregulowana w dniu 2/01/15 i 18/02/15 przez komornika skarbowego
J000146	622.756,40	622.756,40	-	-	-	Egzekucja z nieruchomości prowadzona przez komornika sądowego w całości objęta tytułami wykonawczymi z nadaną sądową klauzulą wykonalności
J000181	65.117,00	-	-	65.117,00	-	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego
J000182	40.495,80	2.865,80	7.328,00	15.130,00	15.172,00	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego
J000190	72.854,00	1.175,00	23.273,00	24.129,00	24.277,00	Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego. Złożono wniosek o wpis zaległości na hipotekę nieruchomości
J000234	180.985,85	23.496,85	77.430,00	80.059,00	-	Egzekucja prowadzona przez komornika sądowego
J000314	14.561,00	-	-	-	14.561,00	Zaległość została uregulowana w dniu 5/01/15 przez komornika skarbowego
Razem	1.007.194,05	650.294,05	108.031,00	184.435,00	64.434,00	

- 76 -

Struktura zaległości podatkowych według kwoty zadłużenia podatników

Przedziały, w których występują zaległości podatkowe	ustalonej na dzień 31/12/2014 roku				powstałej w 2014 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	784,00	3	0,08	23,07	21,00	2	0,02	28,57
1.000,01 – 5.000,00	3.958,00	1	0,38	7,69	-	-	-	-
5.000,01 – 10.000,00	13.988,70	2	1,36	15,39	7.166,00	1	10,01	14,29
10.000,01 – 20.000,00	24.985,00	2	2,44	15,39	40.157,00	3	56,07	42,85
20.000,01 – 50.000,00	40.495,80	1	3,95	7,69	24.277,00	1	33,90	14,29
50.000,01 – 100.000,00	137.971,00	2	13,45	15,39	-	-	-	-
100.000,01 – 200.000,00	180.985,85	1	17,64	7,69	-	-	-	-
powyżej 200.000,01	622.756,40	1	60,70	7,69	-	-	-	-
Razem	1.025.924,75	13	100,00	100,00	71.621,00	7	100,00	100,00
w tym:								
• zadłużenie jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	-	-	-	-	-

§ 0320 – podatek rolny

661.467,36 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	28.412,82 zł
- nadpłata z 2013 roku	-
- przypis na 2014 rok	670.487,00 zł
- decyzje przypisowe	3.744,00 zł
- decyzje odpisowe	30.275,43 zł
- wpływy bieżące	657.973,00 zł
- spłata zaległości	3.494,36 zł
- należność pozostająca do zapłaty	10.901,03 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	10.901,03 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	-
- nadpłata	-

Zaległość w kwocie **10.901,03 zł** dotyczy **2** osób prawnych,
w tym:

- podatnik G000003 zaległość – 1.168,13 zł (należność zabezpieczona w postanowieniu o upadłości układowej sygn.akt V GUp 3/12 z dnia 29 sierpnia 2013 roku),
- podatnik G000041 zaległość - 9.732,90 zł.

§ 0330 – podatek leśny

48.875,00 zł

Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2014	49.128,00 zł
- decyzje odpisowe	253,00 zł
- wpływy bieżące	48.875,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

- 77 -

§ 0340 – podatek od środków transportowych	123.340,00 zł
<u>Ustalenie zaległości</u>	
- zaległość z roku 2013	550,00 zł
- nadpłata z roku 2013	-
- przypis na 2014 rok	122.278,00 zł
- decyzje przypisowe	1.498,00 zł
- decyzje odpisowe	986,00 zł
- wpływy bieżące	122.278,00 zł
- spłata zaległości	1.062,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty	-

B. Osoby fizyczne**§ 0310 – podatek od nieruchomości**

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2013 roku	578.046,57	63.581,89	641.628,46
2	Nadpłata z 2013 roku	974,26	-	974,26
3	Przypis na 2014 rok	2.954.560,00	785.170,00	3.739.730,00
4	Decyzje przypisowe	20.379,00	9.470,00	29.849,00
5	Decyzje odpisowe	35.076,00	9.589,00	44.665,00
6	Decyzje umorzeniowe	3.193,00	826,00	4.019,00
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	20.932,10	1.454,00	22.386,10
8	Wpływy bieżące	2.826.087,42	743.017,17	3.569.104,59
9	Spłata zaległości	42.114,10	33.592,18	75.706,28
10	Należność pozostająca do zapłaty	626.963,09	69.743,54	696.706,63
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	509.464,11	28.029,71	537.493,82
	- zaległość powstała w 2014 roku	117.498,98	41.713,83	159.212,81
11	Nadpłata	2.354,40	-	2.354,40

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie:

- miasta Szamotuły w kwocie **626.963,09 zł** dotyczy **272** podatników. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zwiększyła się o **8,46%** tj. o kwotę **48.916,52 zł**. Zadłużenie **9** osób fizycznych w łącznej kwocie **540.235,83 zł** stanowi **86,17%** całości zaległości podatkowej powstałej w podatku od nieruchomości należnym budżetowi Gminy Szamotuły od nieruchomości położonych w granicach miasta Szamotuły.

- 78 -

Podatnik	Kwota zaległości	Rok					
		2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014
N010005	23.448,00	-	4.078,00	4.236,00	4.886,00	5.092,00	5.156,00
N018004	65.010,10			11.737,10	17.377,00	17.941,00	17.955,00
N027060	9.826,90	-	-	-	-	6.119,00	3.707,90
N057061	126.305,00	42.974,00	15.214,00	15.606,00	17.086,00	17.688,00	17.737,00
N058019	17.838,00	8.832,00	9.006,00	-	-	-	-
N072054	129.507,63	14.915,63	25.090,00	25.506,00	27.082,00	27.682,00	9.232,00
N119040	53.216,00	-	-	-	-	53.216,00	-
N135001	100.124,20	41.145,20	15.034,00	15.428,00	16.868,00	11.649,00	-
N136019	14.960,00	-	8.879,00	6.081,00	-	-	-
Razem	540.235,83	107.866,83	77.301,00	78.594,10	83.299,00	139.387,00	53.787,90

- wsi gminy Szamotuły w kwocie **69.743,54 zł** dotyczy **176** podatników. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zwiększyła się o **9,69%** tj. o kwotę **6.161,65 zł**.

Rok	Stan zadłużenia na dzień				Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2014			31/12/2013		31/12/2013	31/12/2014	odchylenie
	miejska	wiejska	ogółem					
1997	-	17,90	17,90	17,90	-	0,00	0,00	-
1998	-	89,50	89,50	89,50	-	0,01	0,01	-
1999	-	110,50	110,50	110,50	-	0,02	0,02	-
2000	-	122,10	122,10	122,10	-	0,02	0,02	-
2001	-	68,30	68,30	68,30	-	0,01	0,01	-
2007	27.249,00	44,00	27.293,00	27.293,00	-	4,25	3,92	-0,33
2008	28.343,00	186,00	28.529,00	50.915,10	- 22.386,10	7,94	4,09	- 3,85
2009	52.887,20	2.704,20	55.591,40	56.758,06	- 1.166,66	8,85	7,98	- 0,87
2010	79.374,80	2.251,16	81.625,96	84.676,81	- 3.050,85	13,20	11,72	- 1,48
2011	81.430,56	2.591,23	84.021,79	86.526,50	- 2.504,71	13,49	12,06	- 1,43
2012	87.665,10	5.911,28	93.576,38	99.019,99	- 5.443,61	15,43	13,43	- 2,00
2013	152.514,45	13.933,54	166.447,99	236.030,70	- 69.582,71	36,78	23,89	- 12,89
2014	117.498,98	41.713,83	159.212,81	-	+ 159.212,81	-	22,85	+ 22,85
x	626.963,09	69.743,54	696.706,63	641.628,46	+ 55.078,17	100,00	100,00	-

Przedziały		Nieruchomość miejska		Nieruchomość wiejska	
od	do	Kwota zaległości	Ilość podatników	Kwota zaległości	Ilość podatników
	do 500,00	28.858,78	220	27.954,69	142
500,01	1.000,00	14.866,17	22	9.119,69	14
1.000,01	5.000,00	43.002,31	21	21.786,66	16
5.000,01	10.000,00	9.826,90	1	10.882,50	4
10.000,01	20.000,00	32.798,00	2	-	-
20.000,01	50.000,00	23.448,00	1	-	-
50.000,01	100.000,00	118.226,10	2	-	-
powyżej 100.000,01		355.936,83	3	-	-
Razem		626.963,09	272	69.743,54	176

- 79 -

§ 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 2013	32.745,72	34.118,25	64.133,90	130.997,87
2	Nadpłata z roku 2013	-	-	120,80	120,80
3	Przypis na rok 2014	1.073.965,00	453.481,00	552.202,00	2.079.648,00
4	Decyzje przypisowe	27.965,00	8.149,00	4.563,00	40.677,00
5	Decyzje odpisowe	15.646,00	7.122,00	2.465,00	25.233,00
6	Decyzje umorzeniowe	-	204,00	2.394,00	2.598,00
7	Odpis z tytułu przedawnienia należności	8.835,00	1.116,00	1.171,00	11.122,00
8	Zaniechanie poboru podatku	476,00	-	-	476,00
9	Wpływy bieżące	1.058.975,40	431.149,46	523.773,70	2.013.898,56
10	Splata zaległości	23.144,35	17.071,90	17.075,54	57.291,79
11	Należność pozostająca do zapłaty	27.598,97	39.084,89	75.401,16	142.085,02
	- zaległość z lat ubiegłych	6.528,37	15.930,35	44.866,56	67.325,28
	- zaległość powstała w 2014 roku	21.070,60	23.154,54	30.534,60	74.759,74
12	Nadpłata	-	-	1.502,30	1.502,30
13	Ilość podatników, których dotyczy zaległość	57	88	46	191
14	Struktura (poz. 9+10)	19,42	27,51	53,07	100,00

Kolumna „5” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie miasta Szamotuły – zaległość podatkowa pochodząca z lat:

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2007	524,64	0,70
2008	-	-
2009	1.219,00	1,62
2010	1.672,00	2,22
2011	4.244,90	5,63
2012	16.568,52	21,97
2013	20.637,00	27,36
2014	30.534,60	40,50
Razem	75.401,16	100,00

w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyła się o 17,57% tj. o kwotę 11.384,83 zł. Dotyczy ona 46 podatników.

- 80 -

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		5.787,82	32
500,01	1.000,00	4.001,00	6
1.000,01	2.000,00	3.728,20	2
2.000,01	5.000,00	9.564,64	3
5.000,01	10.000,00	12.264,00	2
powyżej 10.000,01		40.055,50	1
Razem		75.401,16	46

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 2013 roku zwiększyła się o **14,56%** tj. o kwotę **4.966,64 zł**. Dotyczy ona **88** podatników.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2007	384,00	0,98
2008	848,00	2,17
2009	1.102,70	2,82
2010	1.829,20	4,68
2011	1.729,24	4,42
2012	2.420,00	6,19
2013	7.617,21	19,50
2014	23.154,54	59,24
Razem	39.084,89	100,00

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500,00		11.240,90	67
500,01	1.000,00	9.925,79	14
1.000,01	2.000,00	6.908,00	5
2.000,01	5.000,00	3.311,20	1
powyżej 5.000,01		7.699,00	1
Razem		39.084,89	88

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 2013 roku jest niższa o **15,83%** tj. o kwotę **5.198,75 zł**.

- 81 -

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 500,00	5.007,57	36
500,01	1.000,00	8.582,20	13
1.000,01	2.000,00	6.339,20	5
powyżej 2.000,01		7.721,00	3
Razem		27.649,97	57

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2011	113,77	0,41
2012	43,00	0,16
2013	371,60	1,34
2014	27.121,60	98,09
Razem	27.649,97	100,00

§ 0330 – podatek leśny**4.201,00 zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2013	103,00 zł
- przypis na rok 2014	4.149,00 zł
- wpływy bieżące	4.098,00 zł
- spłata zaległości	103,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty	51,00 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	-
b) zaległość powstała w 2014 roku	51,00 zł

Zaległość w kwocie **51,00 zł** dotyczy **2** osób fizycznych.

* * *

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

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119 – rozdz. 1 § 3.1 pkt 6 załącznika nr 39 pn. „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”) 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.

- 82 -

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	4.339.163,10	5.568.094,97	+ 1.228.931,87
		0320	2.211.773,07	982.841,20	- 1.228.931,87
		0330	4.252,00	4.252,00	-
x	x	x	6.555.188,17	6.555.188,17	-

II. Dochody (kol. 7 i 8 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	3.644.810,87	4.762.414,03	+ 1.117.603,16
		0320	2.071.190,35	953.587,19	- 1.117.603,16
		0330	4.201,00	4.201,00	-
x	x	x	5.720.202,22	5.720.202,22	-

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	696.706,63	808.035,34	+ 111.328,71
		0320	142.085,02	30.756,31	- 111.328,71
		0330	51,00	51,00	-
x	x	x	838.842,65	838.842,65	-

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	696.706,63	808.035,34	+ 111.328,71
		0320	142.085,02	30.756,31	- 111.328,71
		0330	51,00	51,00	-
x	x	x	838.842,65	838.842,65	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Nadpłaty powstałe w I półroczu 2014 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	2.354,40	2.354,40	-
		0320	1.502,30	1.502,30	-
		0330	-	-	-
x	x	x	3.856,70	3.856,70	-

- 83 -

**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	73.591,41	3,18	-	-	1.848,80	8
Baborówko	134.209,85	5,82	-	-	4.347,62	9
Brodziszewo	67.083,60	2,90	204,00	19,80	2.616,60	7
Emilianowo	11.337,00	0,49	-	-	-	-
Gałowo	157.237,54	6,80	-	-	9.240,61	30
Gąsawy	91.833,21	3,97	-	-	2.712,00	7
Jastrowo	37.168,53	1,61	-	-	4.523,83	8
Kąsinowo	46.412,20	2,01	48,00	4,66	262,20	3
Kępa	95.665,09	4,14	-	-	11.819,60	10
Koźle	47.151,46	2,04	-	-	1.792,14	9
Krzyszkwice	55.064,80	2,38	-	-	831,60	3
Lipnica	83.634,18	3,62	-	-	12.304,66	29
Lulinek	103.646,19	4,48	-	-	5.880,75	19
Mutowo	43.524,01	1,88	-	-	5.958,14	19
Myszkowo	37.920,80	1,64	-	-	3.851,94	7
Otorowo	282.011,00	12,20	397,00	38,54	8.160,54	21
Pamiętkowo	260.686,47	11,28	-	-	17.815,32	39
Piaskowo	64.861,60	2,81	132,00	12,82	3.117,57	9
Przeclaw	239.201,50	10,35	-	-	8.183,91	25
Piotrkówko	55.303,45	2,39	-	-	4.293,85	5
Przyborowo	49.822,34	2,16	-	-	5.808,51	7
Przyborówko	17.613,26	0,76	-	-	3.184,60	10
Szczuczyn	118.137,77	5,11	83,00	8,06	6.266,81	17
Śmiłowo	68.815,40	2,98	-	-	6.369,80	11
Witoldzin	28.403,80	1,23	166,00	16,12	2.443,00	4
Szamotoły	40.815,00	1,77	-	-	2.844,00	5
Razem	2.311.151,46	100,00	1.030,00	100,00	136.478,40	321

- 84 -

§ 0340 – podatek od środków transportowych 400.137,50 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2013	72.942,90 zł
- nadpłata z 2013 roku	-
- przypis na rok 2014	416.066,00 zł
- decyzje przypisowe	-
- decyzje odpisowe	3.105,00 zł
- decyzje umorzeniowe	7.680,00 zł
- wpływy bieżące	386.564,00 zł
- spłata zaległości	13.573,50 zł
- należność pozostająca do zapłaty	78.453,40 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	56.467,40 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	21.986,00 zł
- nadpłata	367,00 zł

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2013	31/12/2014		31/12/2013	31/12/2014	odchylenia
1	2	3	(3-2)=4	5	6	(6-5)=7
1996	2.600,00	2.600,00	-	3,56	3,31	- 0,25
1997	1.383,30	1.383,30	-	1,90	1,76	- 0,14
1998	1.155,00	1.155,00	-	1,58	1,47	- 0,11
1999	1.700,00	1.700,00	-	2,33	2,17	- 0,16
2001	172,80	172,80	-	0,24	0,22	- 0,02
2002	375,00	375,00	-	0,51	0,48	- 0,03
2006	480,00	480,00	-	0,66	0,61	- 0,05
2007	876,00	876,00	-	1,20	1,12	- 0,08
2008	230,00	230,00	-	0,32	0,30	- 0,02
2009	1.690,00	1.690,00	-	2,32	2,15	- 0,17
2010	32.879,30	32.879,30	-	45,08	41,91	- 3,17
2011	4.490,00	4.490,00	-	6,16	5,72	- 0,44
2012	6.089,00	3.580,00	- 2.509,00	8,34	4,56	- 3,78
2013	18.822,50	4.856,00	- 13.966,50	25,80	6,20	- 19,60
2014	-	21.986,00	+ 21.986,00	-	28,02	+ 28,02
Razem	72.942,90	78.453,40	+5.510,50	100,00	100,00	-

Zaległość w kwocie **78.453,40 zł** dotyczy **19** podatników. **84,45%** kwoty zaległości dotyczy **5** podatników i pochodzi z lat:

Podatnik	Kwota zaległości	Rok						
		1996-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
D000373	5.984,10	-	-	504,10	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
D000826	6.838,30	6.838,30	-	-	-	-	-	-
D001356	8.230,00	-	-	-	-	-	-	8.230,00
D091003	35.059,20	-	-	30.685,20	1.180,00	520,00	1.234,00	1.440,00
D091546	10.140,00	-	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
Razem	66.251,60	6.838,30	1.690,00	32.879,30	4.240,00	3.580,00	4.294,00	12.730,00

- 85 -

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 500,00	908,00	5
500,01	1.000,00	2.592,80	4
1.000,01	2.000,00	6.699,00	4
2.000,01	5.000,00	2.002,00	1
5.000,01	10.000,00	21.052,40	3
10.000,01	20.000,00	10.140,00	1
powyżej 10.000,01		35.059,20	1
Razem		78.453,40	19

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej**922.187,50 zł**

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w **104,38%** tj. na planowaną kwotę dochodów **883.500,00 zł**, wykonano **922.187,50 zł**. W stosunku do ubiegłego roku wpływy są wyższe o **7,27%** tj. o kwotę **62.487,78 zł**.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej**286.530,80 zł**

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w **84,42%** tj. na planowaną kwotę dochodów **339.400,00 zł**, wykonano **286.530,80 zł**. W stosunku do 2013 roku dochody z tego tytułu są niższe o **12,72%** tj. o kwotę **41.753,00 zł**.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej**1.220,10 zł**

W 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie **1.220,10 zł**. Dotyczą one opłaty eksploatacyjnej ustalonej prawomocną decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 14 października 2011 roku wymierzającej opłatę eksploatacyjną Przedsiębiorstwu Rolno - Produkcyjnemu „Kobylniki” Sp. z o.o z siedzibą w Kobylnikach za wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku bez wymaganej koncesji na działce nr 252 położonej na gruntach wsi Szczuczyn. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczy z dnia 29 sierpnia 2013 roku sygn.akt V GUp 3/12 został zatwierdzony układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli Przedsiębiorstwa Rolno – Produkcyjnego „Kobylniki Sp. z o.o. w Gorzowie w upadłości zabezpieczający w części należność budżetu Gminy Szamotuły.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**517.643,90 zł**Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2013	1.012,68 zł
- nadpłata z roku 2013	5,40 zł
- przypis na rok 2014	555.320,01 zł

- 86 -

- decyzje przypisowe	4,75 zł
- decyzje odpisowe	37.681,62 zł
- wpłaty bieżące	517.643,48 zł
- spłata zaległości	0,42 zł
- należność pozostająca do zapłaty	1.030,59 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	1.012,26 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	18,33 zł
- nadpłata	24,07 zł

Zaległość w kwocie **1.030,59 zł** dotyczy **12** podmiotów gospodarczych, które prowadzą lub prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych i pochodzi z lat:

Rok	Kwota zaległości	Struktura
2006	415,20	40,29
2009	525,00	50,94
2012	72,05	6,99
2013	0,01	0,00
2014	18,33	1,78
Razem	1.030,59	100,00

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **5.439.576,26 zł**

I. Strefa Płatnego Parkowania **453.775,93 zł**

- opłata za parkowanie pojazdu w płatnej strefie parkowania ustalona przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły **422.284,60 zł**
 - a) wniesione opłaty przez użytkowników pojazdów 391.194,60 zł
 - b) wpływy ze sprzedaży abonamentów 31.090,00 zł
- inne dochody związane z płatną strefą parkowania **31.491,30 zł**
 - w tym:
 - a) opłata dodatkowa z tytułu naruszenia przepisów płatnej strefy parkowania 28.709,80 zł
 - b) koszty upomnienia uzyskane przy egzekucji opłaty dodatkowej 2.781,50 zł

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

- a) złożono **418** zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za pośrednictwem Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu ustalenia właścicieli pojazdów,
- b) wysłano **409** upomnień,
- c) wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych na terenie całego kraju **148** tytułów wykonawczych.

II. Wpływy za zajęcie pasa drogowego **183.632,64 zł**

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2013	2.469,25 zł
- nadpłata z roku 2013	-
- przypis na rok 2014	194.623,83 zł

- 87 -

- wpływy bieżące	182.029,74 zł
- spłata zaległości	1.602,90 zł
- należność pozostająca do zapłaty	13.496,64 zł
w tym:	
a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	866,35 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	9.474,65 zł
c) należność pozostająca do zapłaty w 2015 roku	3.155,64 zł
- nadpłata	36,20 zł

Zaległość w kwocie **10.341,00 zł** dotyczy **15** podmiotów gospodarczych. Wpływy za zajęcie pasa drogowego w stosunku do ubiegłego roku są wyższe o **57,56%** tj. o kwotę **67.087,29 zł**. W celu prawidłowej windykacji należności budżetu z tytułu decyzji wydanych na zajęcie pasa drogowego wystawiono **18** upomnień na kwotę **15.713,71 zł** i jeden tytuł wykonawczy.

III. Wpływy z opłaty wnoszonej do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 14.838,39 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	60.569,09 zł
- przypis na 2014 rok	23.491,50 zł
- wpływy bieżące	11.625,00 zł
- spłata zaległości	3.213,39 zł
- należność pozostająca do zapłaty	69.222,20 zł
w tym:	
a) zaległość powstała w latach ubiegłych	57.355,70 zł
b) zaległość powstała w 2014 roku	11.866,50 zł

Na kwotę należności **57.355,70 zł** składają się należności wynikające z wymienionych poniżej decyzji:

1. WU 7322/44/01 z dnia 27 listopada 2001 roku	54.834,70 zł
2. WU 7322 18/05 z dnia 28 lipca 2005 roku	2.521,00 zł

oraz podwójny przypis decyzji – korekta w roku bieżącym 11.866,50 zł.

Zaległość w kwocie **57.355,70 zł** dotyczy **2** osób fizycznych.

W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2014 roku wydano osiem decyzji dotyczących ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz cztery decyzje w sprawie umorzenia postępowania ponieważ nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Dwie decyzje na kwotę 12.398,40 zł, wydane w roku ubiegłym, stają się prawomocne w roku 2015.

W dziewięciu postępowaniach zakończonych decyzją ustalającą wysokość opłaty na łączną kwotę 11.223,00zł zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania SKO nie podjęło w ich sprawie żadnej decyzji.

IV. Wpływy z opłaty adiacenckiej 48.843,64 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2013 roku	8.203,30 zł
- przypis na 2014 rok	42.617,64 zł
- wpływy bieżące	40.640,97 zł
- spłata zaległości	8.202,67 zł
- należność pozostająca do zapłaty	1.977,30 zł

- 88 -

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) zaległość powstała w latach ubiegłych | 0,60 zł |
| b) zaległość powstała w 2014 roku | 1.976,70 zł |

Na zaległość w kwocie **1.977,30 zł** składają się należności wynikające z wymienionych poniżej decyzji:

- | | |
|--|-------------|
| 1. różnica we wpłacie dotyczącej decyzji WN 3134.10.2013 | 0,60 zł |
| 2. WN.3134.7.2013 z dnia 28 listopada 2014 roku | 1.976,70 zł |

W trzech postępowaniach zakończonych decyzją ostateczną ustalającą wysokość zobowiązania w kwocie 15.687,60 zł zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w tych sprawach nie podjęło żadnej decyzji.

W celu prawidłowej windykacji należności budżetu z tytułu decyzji wydanych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wystawiono 6 upomnień na kwotę **12.676,80 zł** i 6 tytułów wykonawczych na kwotę **2.357,80 zł**.

IV. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.769.976,99 zł

Ustalenie zaległości

- | | |
|--|-----------------|
| - zaległość z 2013 roku | 339.450,41 zł |
| - nadpłata z 2013 roku | 26.804,48 zł |
| - przypis na 2014 rok | 4.862.057,20 zł |
| - decyzje przypisowe | 125.644,78 zł |
| - decyzje odpisowe | 252.505,98 zł |
| - wpływy bieżące | 4.525.625,42 zł |
| - spłata zaległości | 244.351,57 zł |
| - należność pozostająca do zapłaty | 303.629,07 zł |
| w tym: | |
| a) zaległość powstała w latach ubiegłych | 57.688,80 zł |
| b) zaległość powstała w 2014 roku | 245.940,27 zł |
| - nadpłata | 25.764,13 zł |

Przedział		Kwota zaległości	Ilość właścicieli nieruchomości, których dotyczy zaległość
od	do		
do 100,00		33.986,71	781
100,01	500,00	95.634,83	405
500,01	1.000,00	95.472,57	139
1.000,01	2.000,00	62.454,06	50
powyżej 2.000,01		16.080,90	5
Razem		303.629,07	1.380

W celu uzyskania planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od marca do grudnia ubiegłego roku wystawiono i wysłano **2385** upomnień na kwotę **385.635,21 zł**.

§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych

w tym:

- a) opłata od posiadania psów

Ustalenie zaległości

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - zaległość z 2013 roku | 12.810,00 zł |
|-------------------------|--------------|

- 89 -

- spłata zaległości	-
- odpis z tytułu przedawnienia należności	2.920,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty	9.890,00 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	9.890,00 zł

Zaległość w kwocie **9.890,00 zł** dotyczy **91** osób fizycznych będących posiadaczami psów.

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 40,00	360,00	9
40,01	80,00	860,00	12
80,01	120,00	7.770,00	65
powyżej 120,01		900,00	5
Razem		9.890,00	91

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2009	3.010,00	30,43
2010	3.300,00	33,37
2011	3.580,00	36,20
Razem	9.890,00	100,00

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 31/12/2014 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)					
				Ogółem	z tego: powstałe w latach ubiegłych			powstałe w 2014 roku	
stan 1/01/2014	zmiany	stan na 31/12/2014							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	0750	1.248.272,24	1.248.272,24	1.173.266,76	- 112.191,62	1.061.075,14	187.197,10	16,11
		0830	818.833,39	818.833,29	604.410,15	- 68.762,61	535.647,54	283.185,75	10,57
		0970	-	-	18.611,29	- 18.611,29	-	-	-
	70005	0470	84.777,72	84.777,72	54.937,47	- 1.883,81	53.053,66	31.724,06	1,09
		0580	5.897,95	5.897,95	5.897,95	-	5.897,95	-	0,08
		0750	5.381,47	5.381,47	7.414,14	- 3.725,81	3.688,33	1.693,14	0,07
		0760	13.800,84	13.800,84	13.278,84	-	13.278,84	522,00	0,18
0910	28.945,65	-	-	-	-	-	-	-	
750	75023	0830	637,65	637,65	1.499,74	- 862,09	637,65	-	0,01
		0870	6.011,65	6.011,65	6.011,65	-	6.011,65	-	0,08
		0970	96.243,84	96.243,84	100.122,92	- 3.879,08	96.243,84	-	1,24
754	75416	0570	11.893,29	11.893,29	13.495,87	- 3.902,58	9.593,29	2.300,00	0,15

- 90 -

Dz.	Rozdz.	Par.	Należności przypadające do zapłaty (kol.9 sprawozdania Rb-27S)	w tym:					Struktura kol. 5
				zaległości na dzień 31/12/2014 (kol.10 sprawozdania Rb-27S)					
				Ogółem	z tego:			powstałe w 2014 roku	
powstałe w latach ubiegłych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75615	0310	1.025.924,75	1.025.924,75	983.510,55	- 29.206,80	954.303,75	71.621,00	13,24
		0320	10.901,03	10.901,03	28.412,82	- 17.511,79	10.901,03	-	0,14
		0330	-	-	-	-	-	-	-
		0340	-	-	550,00	- 550,00	-	-	-
		0910	560.898,00	-	-	-	-	-	-
	75616	0310	808.035,34	808.035,34	739.944,40	- 149.697,64	590.246,76	217.788,58	10,43
		0320	30.756,31	30.756,31	32.681,93	- 18.109,59	14.572,34	16.183,97	0,40
		0330	51,00	51,00	103,00	- 103,00	-	51,00	0,00
		0340	78.453,40	78.453,40	72.942,90	- 16.475,50	56.467,40	21.986,00	1,01
		0560	9.890,00	9.890,00	12.810,00	- 2.920,00	9.890,00	-	0,13
	75618	0910	281.672,00	-	-	-	-	-	-
		0460	3.860,20	3.860,20	50.803,00	- 46.942,80	3.860,20	-	0,05
		0480	1.030,59	1.030,59	1.012,68	- 0,42	1.012,26	18,33	0,01
		0490	388.325,21	385.169,57	410.692,05	- 294.780,60	115.911,45	269.258,12	4,97
	0910	3.004,41	-	-	-	-	-	-	
801	80148	0830	10.695,60	10.695,60	6.548,07	- 6.548,07	-	10.695,60	0,14
852	85203	0970	90,00	-	-	-	-	-	-
		85212	2360	3.058.248,88	3.058.248,88	2.609.320,60	- 101.926,45	2.507.394,15	550.854,73
	85214	0830	2.184,00	-	1.010,00	- 1.010,00	-	-	0,00
		0970	17.325,47	6.567,47	12.214,47	- 6.787,00	5.427,47	1.140,00	0,08
	85228	0830	34.851,20	12.626,92	32.267,92	- 30.344,44	1.923,48	10.703,44	0,16
854	85415	0970	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	0,00
900	90001	0750	7.485,05	-	-	-	-	-	-
	90019	0570	2.048,27	2.048,27	848,27	-	848,27	1.200,00	0,03
	90095	6290	10.944,38	10.944,38	10.994,38	- 50,00	10.944,38	-	0,14
921	92109	0750	1.770,18	1.770,18	1.180,35	- 1.180,35	-	1.770,18	0,02
926	92601	0750	-	-	39.653,76	-39.653,76	-	-	-
		0830	-	-	19.877,65	-19.877,65	-	-	-
x	x	x	8.669.620,86						
Po wyłączeniu odsetek statystycznych			7.795.100,80	7.749.203,83	7.066.805,58	- 997.494,75	6.069.310,83	1.679.893,00	100,00
Struktura			100,00	89,38	x	x	x	x	x
			x	100,00	x	x	78,32	21,68	x
Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe			165.449,03	58.866,03	167.552,38	x	x	x	x
x	x	x	8.835.069,89	7.808.069,86	7.234.357,96	x	x	x	x
w tym: - naliczone odsetki			874.520,06	x	x	x	x	x	x
Udział naliczonych odsetek w należnościach powstałych w tytułach realizowanych przez gminę			10,09	x	x	x	x	x	x

- 91 -

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie **7.808.069,86 zł** wzrosły w stosunku do 31 grudnia 2013 roku o **7,93%** tj. o kwotę **573.711,90 zł**, w tym:

- w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę wzrosły o **9,66%** tj. o kwotę, **682.398,25 zł**,
- w tytułach dochodów realizowanych na rzecz Gminy Szamotuły przez urzędy skarbowe zmniejszyły się o **64,87%** tj. o kwotę **108.686,35 zł**.

Największy przyrost zaległości w stosunku do ich stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpił w wymienionych poniżej tytułach dochodów:

- należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży usług związanych z wynajmem – **289.428,62 zł**,
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – **29.840,25 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości należnego od osób prawnych – **42.414,20 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych – **68.090,94 zł**,
- należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy – **448.928,28 zł**.

Zaległości podatkowe i inne ustalone w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie **7.066.805,58 zł** na przestrzeni ubiegłego roku uległy zmniejszeniu o kwotę **997.494,75 zł** tj. o **14,12%** i wynoszą one **6.069.310,83 zł**.

Zaległości w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę powstałe w latach ubiegłych stanowią **99,25%** kwoty zaległości ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego. **21,68%** kwoty zaległości ustalonych w tych tytułach na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości **1.679.893,00 zł** stanowią zaległości powstałe w tym roku.

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

- a) wpływach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – **1,09%**,
- b) podatku od nieruchomości. Wynosi on **23,67%** kwoty zaległości, w tym należnym od:
 - osób prawnych – **13,24%** zaległości,
 - osób fizycznych – **10,43%** zaległości.
- b) dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej – **39,47%**,
- c) dochodach realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotulach **26,68%**, w tym z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **16,11%**,
 - sprzedaży usług związanych z najmem lokali i prowadzeniem Targowiska Miejskiego – **9,66%**,
- d) podatku od środków transportowych – **1,01%**,
- e) podatku rolnym – **0,54%**,

- 92 -

- f) opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3,92%**,
- g) z tytułu należności budżetu wynikających z wyroków sądowych – **1,24%**.

Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **58.866,03 zł** stanowi **0,75%** 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 2014 roku w łącznej kwocie **874.520,06 zł**. Ujęcie w sprawozdaniu kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie należności gminnych jest zgodne z paragrafem 7 punkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) – „*odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału*”.

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

- a) wystawiono i wysłano **3791** upomnień na kwotę **1.714.666,04 zł**,
- b) wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych **745** tytułów wykonawczych na kwotę **560.293,46 zł**,
- c) złożono zapytania do urzędów skarbowych o udzielenie informacji na temat prowadzonej egzekucji wobec **10** podatników i związanych z nią **49** tytułami egzekucyjnymi,
- d) przygotowano i przesłano do sądów **9** wniosków o wpis hipoteki przymusowej stanowiącej zabezpieczenie należności budżetu na łączną kwotę **379.274,50 zł**.

* * *

Dochody budżetu gminy w 2014 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 oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych

2.401.033,10 zł

w tym:

- a) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

93.136.15 zł

- 93 -

- b) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **594,62 zł**
- c) kwota udzielonych ulg nie podlegająca zrekompensowaniu **2.307.302,33 zł**

Z kwoty udzielonych ulg określonej w punkcie „a” Gmina Szamotuły otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwszą ratę kwoty rekompensującej utracone w 2014 roku dochody w wysokości **46.568,00 zł**.

Pozostałą do zrekompensowania kwotę udzielonych w roku 2014, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), ulg Gmina Szamotuły otrzyma do dnia 31 maja 2015 roku. Również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu winny wpłynąć do dnia 31 maja 2015 roku.

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

- obniżenia górnych stawek podatków o kwotę **916.501,58 zł** tj. o **0,90** punkta,
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa w formie umorzenia zaległości podatkowych, należnych
odsetek oraz rozłożenia na raty w kwocie **40.182,00 zł** tj. o **0,04** punkta.

- 94 -

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	86.417,48	26.071,00	-	53.415,48	6.931,00
	a) żołnierska	-	-	-	-	-
	b) inwestycyjna	30.079,50	-	-	25.298,50	4.781,00
	c) nabycie gruntów	30.266,98	-	-	28.116,98	2.150,00
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	23.221,00	23.221,00	-	-	-
	e) ogrody działkowe	2.850,00	2.850,00	-	-	-
2.	Podatek leśny	22.228,00	21.440,00	-	788,00	-
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	22.228,00	21.440,00	-	788,00	-
3.	Podatek od nieruchomości	2.292.387,62	2.257.172,38	-	35.215,24	-
	w tym:					
	art. 2 ust. 3 pkt 3 organy jst starostwo powiatowe, urząd gminy	33.416,16	33.416,16	-	-	-
	art. 7 ust. 1 pkt 1 infrastruktura kolejowa	172.785,38	172.785,38	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 4 budynki gospodarcze służące działalności leśnej, położone na gruntach gospodarstw rolnych służące wyłącznie działalności rolni - czej	828.424,10	828.424,10	-	-	-
	art. 7 ust. 1 pkt 10 grunty stanowiące nieużytki	304.143,72	299.481,16	-	4.662,56	-
	art.7 ust. 1 pkt 5 stowarzyszenia, oświatowo – wychowawcze	4.774,49	4.774,49	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 7 muzea rejestrowe	40.321,03	40.321,03	-	-	-
	art.7 ust. 1 pkt 8a grunty pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi	594,62	594,62	-	-	-
	art. 7 ust. 2 pkt 2 placówki oświatowe	620.431,29	614.131,86	-	6.299,43	-
	art. 7 ust. 2 pkt 4 zakłady pracy chronionej	93.136,15	71.587,56	-	21.548,59	-
	art.7 ust. 2 pkt 5 jednostki badawczo – rozwojowe	17.382,91	17.382,91	-	-	-
	Budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków	119.701,98	116.997,32	-	2.704,66	-
	Kościóły i związki wyznaniowe	57.275,79	57.275,79	-	-	-
4.	Razem (1+2+3)	2.401.033,10	2.304.683,38	-	89.418,72	6.931,00
5.	Struktura	100,00	95,99	-	3,72	0,29

- 95 -

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.754.826,69	3.479.261,60	92,66	
	01008		Melioracje wodne	104.500,00	101.538,81	97,17	
		4300	Zakup usług pozostałych		104.500,00	101.538,81	97,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.826.500,00	2.556.451,91	90,45	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.500,00	1.128,69	75,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00	58.997,50	98,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.750.000,00	2.496.325,72	90,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	34.000,00	32.824,80	96,54	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów		34.000,00	32.824,80	96,54
	01095		Pozostała działalność	789.826,69	788.446,08	99,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.313,34	6.313,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.085,27	1.085,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,12	80,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.200,67	17.078,47	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych		46.126,22	45.967,81	99,66
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		320,00	320,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		717.281,07	717.281,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00	320,00	100,00
	600			Transport i łączność	8.529.696,51	8.178.015,80	95,88
		60004		Lokalny transport zbiorowy	315.251,00	313.695,61	99,51
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.640,00	16.640,00
4300			Zakup usług pozostałych		298.611,00	297.055,61	99,48
60014			Drogi publiczne powiatowe	876.316,51	876.316,51	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		876.316,51	876.316,51	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	7.338.129,00	6.988.003,68	95,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000,00	1.180,68	23,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.000,00	23.322,97	61,38	

- 96 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2.000,00	316,75	15,84
		4270	Zakup usług remontowych	1.486.000,00	1.391.987,68	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	470.280,00	423.262,86	90,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	217,08	10,85
		4580	Pozostałe odsetki	57,00	57,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.058.442,00	4.903.556,71	96,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.500,00	223.682,55	99,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	9.569,40	23,92
630			Turystyka	35.000,00	33.700,00	96,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	33.700,00	96,29
		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	35.000,00	33.700,00	96,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.347.104,00	5.311.806,56	99,34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.819.664,00	3.805.324,33	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.972,00	19.456,68	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662.711,00	662.611,10	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.595,00	36.594,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.141,00	126.140,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.302,00	11.301,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.400,00	39.397,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399.837,00	396.172,97	99,08
		4260	Zakup energii	263.349,00	263.345,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	143.441,78	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	879,00	690,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.320.278,00	1.319.120,07	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.327,00	818,25	61,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.812,00	1.768,14	97,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.236,00	3.212,15	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.559,00	7.393,52	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	26.297,00	26.239,01	99,78
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.144,00	19.143,88	100,00

- 97 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	201.625,00	201.546,00	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134.613,00	134.595,81	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.270,00	2.056,06	62,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.280,00	1.279,51	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.037,00	349.036,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.964,25	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.410.440,00	1.397.938,44	99,11
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5.900,00	5.600,00	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	205.640,00	195.594,23	95,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.900,00	3.865,22	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.195.000,00	1.192.878,99	99,82
	70095		Pozostała działalność	117.000,00	108.543,79	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64.000,00	59.737,53	93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.806,26	97,61
710			Działalność usługowa	194.910,00	178.568,71	91,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194.910,00	178.568,71	91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	68,76	18,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.635,00	1.650,00	62,62
		4300	Zakup usług pozostałych	184.910,00	169.849,95	91,86
750			Administracja publiczna	13.081.420,72	12.526.122,19	95,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	186.824,00	186.824,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.155,00	156.155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.843,00	26.843,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.826,00	3.826,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374.165,00	357.821,24	95,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359.295,00	352.804,78	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.450,00	3.098,73	48,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5.240,00	1.869,37	35,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.180,00	48,36	1,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.907.713,00	6.501.601,33	94,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	2.914,00	32,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.386.998,00	3.315.820,85	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257.563,00	254.354,38	98,75

- 98 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenie agancyjno – prowizyjne	75.940,00	72.325,20	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619.492,00	596.005,05	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.987,00	54.460,92	80,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.425,00	77.653,64	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334.976,00	312.291,62	93,23
		4260	Zakup energii	179.200,00	145.184,13	81,02
		4270	Zakup usług remontowych	154.000,00	138.346,47	89,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.038,00	40,76
		4300	Zakup usług pozostałych	828.741,00	687.396,63	82,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.000,00	13.758,94	85,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24.000,00	20.572,61	85,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26.000,00	18.663,82	71,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	5.527,68	69,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	66.260,00	51.584,11	77,85
		4430	Różne opłaty i składki	84.000,00	81.603,63	97,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.695,00	91.416,00	95,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.386,00	8.382,75	89,31
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	14,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	35,13	97,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	29.000,00	22.136,02	76,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.000,00	19.527,57	67,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00	459.444,09	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	50.144,09	87,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357.610,00	353.667,14	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	601,65	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.690,00	21.989,84	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	315.640,00	312.640,62	99,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.765,17	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	1.070,00	1.069,86	99,99
	75095		Pozostała działalność	5.255.108,72	5.126.208,48	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.027,00	84.866,71	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.097,00	2.973,09	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.941,00	36.662,08	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.747,00	62.215,40	96,09

- 99 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	109.744,00	100.905,81	91,95
		4307	Zakup usług pozostałych	47.015,34	40.024,36	85,13
		4309	Zakup usług pozostałych	8.296,85	7.063,12	85,13
		4437	Różne opłaty i składki	31.025,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	5.475,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.595,00	143.624,88	97,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.222,30	3.943.042,08	98,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.923,23	695.830,95	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184.959,00	183.009,00	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.940,00	4.940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.129,00	4.129,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132.769,00	130.819,00	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.070,00	78.120,00	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.828,61	2.828,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,86	250,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.406,00	23.406,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.326,98	5.326,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.136,91	18.136,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.949,64	1.949,64	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47.250,00	47.250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.840,00	22.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,69	772,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,78	59,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.560,00	7.560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.285,34	6.285,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.994,58	7.994,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00

- 100 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.137,61	1.137,61	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.051.400,00	975.987,85	92,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	40.000,00	39.472,83	98,68
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	29.472,83	98,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475.728,00	458.174,10	96,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.149,41	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	25.503,51	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.340,00	3.898,87	61,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	42.654,50	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.500,00	72.167,92	98,19
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.562,63	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	75.500,00	73.347,60	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.450,00	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	176.088,00	172.462,16	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	12.654,00	74,44
		4480	Podatek od nieruchomości	9.300,00	9.220,00	99,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	139,50	46,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.964,00	99,76
	75414		Obrona cywilna	6.500,00	4.338,67	66,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.496,47	71,33
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.402,20	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	88,00
	75416		Straż Miejska	503.640,00	448.470,89	89,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.800,00	25.241,30	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.711,00	290.567,16	90,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00	20.935,77	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.378,00	51.271,51	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.363,00	5.472,58	86,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.050,00	23.810,65	99,00
		4260	Zakup energii	5.500,00	3.016,04	54,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.939,70	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	178,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	9.580,77	61,42

- 101 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.453,12	96,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.399,98	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.664,14	83,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	508,16	42,35
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.563,90	94,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.606,00	6.606,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	617,00	94,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	219,65	43,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.470,00	425,46	7,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	532,00	532,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	532,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.233.825,00	1.202.506,76	97,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.233.825,00	1.202.506,76	97,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.233.825,00	1.202.506,76	97,46
758			Różne rozliczenia	356.635,66	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356.635,66	-	-
		4810	Rezerwy	356.635,66	-	-
801			Oświata i wychowanie	30.966.054,51	30.529.499,24	98,59
	80101		Szkoły podstawowe	16.969.546,51	16.887.775,69	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286.819,00	286.818,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.055.658,00	10.055.657,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768.950,00	768.950,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.863.511,00	1.862.956,87	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222.707,00	222.659,07	99,98
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	639,00	535,00	83,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.254,00	128.012,97	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434.416,00	428.365,88	98,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120.761,51	119.706,26	99,13
		4260	Zakup energii	481.588,00	452.339,67	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	461.815,00	461.814,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.147,00	14.146,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759.316,00	752.213,55	99,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.529,00	11.025,26	95,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.390,00	1.261,54	90,76

- 102 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	16.456,00	14.810,74	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.590,00	20.576,39	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	9.387,00	9.387,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	686.249,00	686.249,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32.716,00	32.680,92	99,89
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137,00	137,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456.537,00	435.072,48	95,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.980,00	118.404,69	92,52
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3.994,00	3.993,26	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.379.750,00	1.373.911,38	99,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	19.162,16	76,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.706,00	51.705,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.343,00	895.342,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.756,00	73.756,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.651,00	169.650,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.578,00	22.578,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.800,00	37.800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	17.499,54	100,00
		4260	Zakup energii	3.800,00	3.800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.620,00	7.620,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,42	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	529,00	529,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.167,00	69.167,00	100,00
	80104		Przedszkola	5.275.687,00	5.207.846,31	98,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000,00	166.347,38	97,85

- 103 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991.767,00	949.722,68	95,76
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.000,00	52.000,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15.000,00	8.020,80	53,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.409,00	41.408,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.487.374,00	2.487.374,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.239,00	189.239,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462.765,00	462.643,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.627,00	49.627,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.388,00	12.718,02	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.134,00	97.985,70	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.841,00	41.841,36	100,00
		4260	Zakup energii	186.400,00	175.980,65	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	108.927,00	108.926,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.662,00	6.661,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96.700,00	95.444,17	98,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.914,00	3.814,36	97,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5.235,00	5.127,79	97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.831,00	1.608,73	87,86
		4430	Różne opłaty i składki	2.898,00	2.898,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	178.308,00	178.308,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.533,00	7.533,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.800,00	40.692,33	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.935,00	21.921,20	91,59
	80105		Przedszkola specjalne	15.030,00	14.301,72	95,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.030,00	14.301,72	95,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4.290,00	4.153,58	96,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.290,00	4.153,58	98,82
	80110		Gimnazja	3.628.488,00	3.544.964,33	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.561,00	113.561,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.263.684,00	2.263.683,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.853,00	174.853,06	100,00

- 104 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.108,00	429.108,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.020,00	48.019,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.982,00	16.982,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.784,00	130.470,63	70,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.379,00	9.379,01	100,00
		4260	Zakup energii	120.000,00	92.510,92	77,09
		4270	Zakup usług remontowych	11.998,00	11.998,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	4.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.898,00	51.898,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.008,00	2.910,04	96,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4.932,00	4.702,31	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.793,00	5.792,66	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.064,00	7.063,49	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.716,00	3.716,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	163.834,00	163.834,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.674,00	1.674,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.607,01	86,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	651.324,00	639.142,10	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	727,61	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.443,00	117.072,00	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.047,00	8.047,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.374,00	28.771,99	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.139,00	2.909,07	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.164,00	53.164,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.320,00	181.320,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	183,00	182,63	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	201.579,00	200.628,81	99,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.563,00	13.563,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.416,00	11.416,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.464,00	3.464,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.242,00	1.242,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00	4.800,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.833,00	1.832,83	99,99
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	702.276,00	701.660,75	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.315,00	437.314,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.562,00	34.561,98	100,00

- 105 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.547,00	75.547,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.527,00	6.526,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.150,00	17.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.653,00	45.611,80	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	7.318,00	7.317,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.987,00	18.987,46	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290,00	242,00	83,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00	2.271,79	90,87
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.360,00	18.360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.569,00	4.363,50	95,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23.171,00	23.171,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.907,80	99,08
	80132		Szkoły artystyczne	62.500,00	61.431,52	98,29
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62.500,00	61.431,52	98,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129.778,00	89.294,56	68,81
		4300	Zakup usług pozostałych	129.778,00	89.294,56	68,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.113.446,00	1.971.078,30	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.966,00	4.965,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716.148,00	716.147,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.469,00	52.469,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.273,00	127.273,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.044,00	11.238,69	93,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.527,00	31.785,26	82,50
		4220	Zakup środków żywności	934.180,00	833.590,59	89,23
		4260	Zakup energii	29.853,00	6.077,28	20,36
		4270	Zakup usług remontowych	15.994,00	15.994,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.372,00	1.112,00	81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	9.778,10	80,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.285,00	33.285,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000,00	100.939,10	98,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.935,00	25.222,07	81,53
	80195		Pozostała działalność	33.939,00	33.939,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.200,00	30.200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.739,00	3.739,00	100,00

- 106 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
851			Ochrona zdrowia	680.279,00	642.282,29	94,41	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	13.092,92	87,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430,00	1.179,93	82,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	66,15	34,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	9.780,00	98,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.496,00	1.110,04	44,47	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	473,20	94,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	483,60	99,92	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531.513,00	522.930,47	98,39
		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	253.000,00	253.000,00	100,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	5.794,24	89,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	257,25	25,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98.300,00	93.390,00	95,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.029,00	10.961,05	91,12	
		4220	Zakup środków żywności	17.057,00	16.561,11	97,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.013,00	35.353,50	98,17	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	3.000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	613,32	99,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	100,00	
	85195			Pozostała działalność	133.766,00	106.258,90	79,44
		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	42.000,00	42.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.299,98	46,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76.600,00	55.100,00	71,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.166,00	6.858,92	67,47	
	852			Pomoc społeczna	16.855.410,00	16.390.943,42	97,24
85203			Ośrodki wsparcia	326.429,00	305.994,29	93,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.608,00	128.493,32	99,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.110,00	4.110,53	100,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.862,00	26.322,86	97,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.238,00	2.689,19	83,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.640,00	38.700,00	97,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.180,00	38.260,68	97,65	
		4260	Zakup energii	29.300,00	16.753,10	57,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.963,00	36.897,17	97,19	

- 107 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	590,40	59,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.009,27	63,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.489,32	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	652,29	98,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	702,28	93,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.028,00	29,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.158,00	4.157,20	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.367,00	94,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.495,68	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	130.000,00	92.240,11	70,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	92.240,11	70,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	12.041,82	80,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.570,35	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	5.771,47	67,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	143.022,00	120.597,64	84,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.028,00	84.003,25	88,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.885,00	4.996,65	72,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.302,00	14.382,56	70,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.705,00	1.620,99	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	4.916,98	78,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	58,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.476,00	98,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.185,16	65,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.596,05	91,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.954.686,00	7.810.845,07	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.639.336,00	7.543.950,30	98,75

- 108 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.780,00	149.696,47	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.378,00	11.373,76	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.039,00	27.897,20	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.206,00	2.769,93	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.990,00	13.647,67	34,13
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.723,72	74,47
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	536,71	16,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	282,00	67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	42.832,00	36.456,64	85,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	854,17	47,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	123,98	10,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.746,00	5.247,54	77,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,00	456,48	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	11.600,00	11.588,42	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.800,00	1.101,08	39,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	839,00	15,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118.328,00	108.486,78	91,68
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118.328,00	108.486,78	91,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.059.608,00	2.006.439,40	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	1.157.608,00	1.116.517,66	96,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902.000,00	889.921,74	98,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.235.798,00	1.216.978,97	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	1.235.410,00	1.216.877,74	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	84,61	26,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	14,54	25,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	2,08	26,00
	85216		Zasiłki stałe	550.420,00	538.674,43	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	550.420,00	538.674,43	97,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.684.184,00	1.627.142,46	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.800,00	6.270,00	80,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.722,00	1.023.883,97	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.278,00	84.277,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.354,00	188.261,07	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.466,00	18.709,25	87,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.060,00	5.056,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600,00	24.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.400,00	90.122,44	97,54

- 109 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	46.380,00	31.138,89	67,14
		4270	Zakup usług remontowych	7.988,00	6.736,56	84,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	939,00	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	77.600,00	74.206,04	95,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.223,16	88,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	1.801,54	40,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	7.500,00	5.880,25	78,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokle i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.353,00	90,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.022,00	13.789,43	76,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	265,59	66,40
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	2.393,00	49,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32.003,00	32.003,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	3.100,00	86,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.511,00	2.054,52	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.298,19	57,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	5.779,77	64,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.429.816,00	1.420.783,00	99,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.429.816,00	1.420.783,00	99,37
	85232		Centra integracji społecznej	316.000,00	316.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316.000,00	316.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	892.119,00	814.719,45	91,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350.900,00	350.900,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323,00	323,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	472.825,00	431.522,47	91,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.098,00	257,17	12,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	26,70	8,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.187,00	3.289,75	53,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.462,00	16.950,97	47,80

- 110 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	11.424,52	47,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,87	99,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.635,76	249.330,15	96,03
	85395		Pozostała działalność	259.635,76	249.330,15	96,03
		3117	Świadczenia społeczne	2.849,00	2.527,08	88,70
		3119	Świadczenia społeczne	25.942,76	25.530,79	98,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.107,00	50.743,49	97,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.758,00	2.686,42	97,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.093,00	8.850,88	97,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	468,58	97,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.048,00	766,83	73,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	40,60	72,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	628,43	98,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,0	33,27	100,82
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.329,00	1.310,61	98,62
		4289	Zakup usług zdrowotnych	71,00	69,39	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.461,00	53,29
		4307	Zakup usług pozostałych	141.727,00	140.760,75	99,32
		4309	Zakup usług pozostałych	7.503,00	7.452,03	99,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	809.944,00	707.273,00	87,32
	85401		Świetlice szkolne	381.796,00	374.319,04	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.257,00	8.257,80	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.509,00	263.508,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.917,00	19.916,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.336,00	47.334,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.769,00	5.692,30	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	3.982,38	41,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.008,00	3.990,37	79,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.486,03	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	20.150,00	20.150,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	425.516,00	332.702,40	78,19
		3240	Stypendia dla uczniów	336.047,00	278.010,00	82,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89.469,00	54.692,40	61,13
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.632,00	251,56	9,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2.632,00	251,56	9,56

- 111 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.602.982,00	8.440.468,00	87,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.000,00	182.204,35	90,65
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	63.153,42	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.610,00	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	111.000,00	110.440,93	99,50
	90002		Gospodarka odpadami	3.762.022,00	3.047.130,04	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.762.022,00	3.047.130,04	81,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.120.382,00	1.069.916,54	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	31.920,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400,00	21.647,21	96,64
		4260	Zakup energii	2.600,00	2.087,80	80,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.013.622,00	967.501,85	95,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.760,00	46.759,68	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580.000,00	503.302,95	86,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.794,74	35,89
		4300	Zakup usług pozostałych	569.000,00	501.508,21	88,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	220.400,00	217.482,22	98,68
		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	130.000,00	130.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.699,01	98,89
		4260	Zakup energii	16.000,00	15.929,73	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	47.400,00	44.853,48	94,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.249.710,00	2.063.874,49	91,74
		4260	Zakup energii	1.128.000,00	1.064.345,11	94,36
		4270	Zakup usług remontowych	841.200,00	734.145,99	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35.510,00	33.926,26	95,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	231.457,13	94,47
	90095		Pozostała działalność	1.505.468,00	1.356.557,41	90,11
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	20.723,27	51,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	34.410,70	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	31.038,96	54,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	3.311,21	66,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800.000,00	800.000,00	100,00

- 112 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429.468,00	341.369,43	79,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	125.703,84	96,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.421.410,00	3.372.413,77	98,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000,00	37.200,00	93,00
		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	40.000,00	37.200,00	93,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.491.352,00	2.449.492,13	98,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.912.117,00	1.912.117,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.614,00	1.435,39	88,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.900,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.051,00	94.949,63	92,14
		4260	Zakup energii	49.793,00	45.051,51	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	145.854,00	128.026,29	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	37.113,00	34.804,10	93,78
		4480	Podatek od nieruchomości	38.478,00	38.478,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.476,00	6.415,90	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.416,00	57.545,63	96,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	108.230,12	94,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.540,00	10.538,55	99,99
	92116		Biblioteki	783.868,00	783.868,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783.868,00	783.868,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	106.190,00	101.853,64	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	217,70	21,77
		4260	Zakup energii	2.200,00	708,81	32,22
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.990,00	85.927,13	97,66
926			Kultura fizyczna i sport	3.639.149,16	2.917.319,57	80,16
	92601		Obiekty sportowe	1.206.556,00	501.151,54	41,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.650,00	9.270,90	87,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	235,99	39,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.600,00	97.598,47	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.750,00	90.710,40	96,76
		4260	Zakup energii	91.700,00	67.906,08	74,05
		4300	Zakup usług pozostałych	102.700,00	92.502,58	90,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	14,76	1,48

- 113 -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.556,00	79.107,53	91,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708.000,00	53.904,83	7,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.900,00	99,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.102.379,00	2.093.106,50	99,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420.000,00	417.500,00	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	19.499,00	19.440,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.627.860,00	1.621.860,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.020,00	34.306,50	97,96
	92695		Pozostała działalność	330.214,16	323.061,53	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	43,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,88	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.823,00	1.823,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.588,00	33.994,20	95,52
		4260	Zakup energii	84.328,00	83.458,57	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	168.700,00	164.011,23	97,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	146,00	145,65	99,76
		4580	Pozostałe odsetki	68,00	68,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	39.213,16	39.213,00	100,00
Wydatki razem				100.004.642,01	95.318.507,91	95,31

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2014 roku zostały wykonane w 95,31%. W stosunku do 2013 roku zwiększyły się o 19,53% tj. o kwotę 15.577.190,37 zł.

Wyszczególnienie	Uchwała XLI/522/13	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	87.389.863,72	+3.264.245,09	90.654.108,81	86.139.823,03	95,02	90,65	90,37	- 0,28	120,96
Zadania zlecone	7.222.460,00	+2.128.073,20	9.350.533,20	9.178.684,88	98,16	9,35	9,63	+ 0,28	107,63
Razem	94.612.323,72	+5.392.318,29	100.004.642,01	95.318.507,91	95,31	100,00	100,00	-	119,53

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w 95,02%. W stosunku do wykonania 2013 roku są one wyższe o 20,96% tj. o kwotę 14.926.456,24 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych zostały wykonane w 98,16%. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego są wyższe o 7,63% tj. o kwotę 650.734,13 zł.

- 114 -

Zadania zlecone realizowane przez Miasto i Gminę Szamotuły w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Zadania zlecone gminie				(7:5)
			dotacje		wydatki		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	731.626,69	731.626,69	731.626,69	731.626,69	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	186.824,00	186.824,00	186.824,00	186.824,00	100,00
751	75101	prowadzenie stałego rejestru wyborców	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	100,00
	75109	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	132.769,00	130.819,00	132.769,00	130.819,00	98,53
	75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	100,00
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztów ich zakupu	34.846,51	34.600,92	34.846,51	34.600,92	99,30
852	85212	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.880.000,00	7.751.614,12	7.880.000,00	7.751.614,12	98,37
	85213	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	52.000,00	51.835,54	52.000,00	51.835,54	99,68
	85215	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	19.798,00	5.162,83	19.798,00	5.162,83	26,08
	85295	splata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011 - 2013	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku	254.387,00	230.908,00	254.387,00	230.908,00	90,77
		rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	4.292,00	1.303,78	4.292,00	1.303,78	30,38
x	x	Dochody na realizację zadań zleconych	9.350.533,20	9.178.684,88	x	x	x
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	x	x	9.350.533,20	9.178.684,88	x
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała **99,98%** przyznanych do dnia 31 grudnia 2014 roku środków tj. kwotę **9.349.105,84 zł**. Z tej kwoty na ich realizację wykorzystwała **98,18%** tj. **9.178.684,88 zł**. Pozostała kwota **170.420,96 zł** została, w terminie ustawowym, zwrócona do dysponentów środków.

- 115 -

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile	
Kwota zwrotu	Data zwrotu	Kwota zwrotu	Data zwrotu
11	12	13	14
245,59	31/12/2014	1.500,00	19/12/2014
128.385,88	30/12/2014		
164,46	30/12/2014		
17.865,57	24/06/2014		
84,24	11/12/2014		
19.187,00	30/12/2014		
2.988,22	23/12/2014		

Dz.	Rozdz.	Par.	Plan	Środki otrzymane przez Gminę w 2014 roku		Środki wykorzystane na realizację zadań zleconych w 2014 roku		Środki zwrócone przez Gminę do końca 2014 roku	
				Kwota 5	(5:4) 6	Kwota 7	(7:5) 8	Kwota 9	(9:5) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	731.626,69	731.626,69	100,00	731.626,69	100,00	-	-
750	75011	2010	186.824,00	186.824,00	100,00	186.824,00	100,00	-	-
751	75101	2010	4.940,00	4.940,00	100,00	4.940,00	100,00	-	-
	75109	2010	132.769,00	132.319,00	99,66	130.819,00	98,87	1.500,00	1,13
	75113	2010	47.250,00	47.250,00	100,00	47.250,00	100,00	-	-
801	80101	2010	34.846,51	34.846,51	100,00	34.600,92	99,30	245,59	0,70
852	85212	2010	7.880.000,00	7.880.000,00	100,00	7.751.614,12	98,37	128.385,88	1,63
	85213	2010	52.000,00	52.000,00	100,00	51.835,54	99,68	164,46	0,32
	85215	2010	19.798,00	19.798,00	100,00	1.932,43	9,76	17.865,57	90,24
				3.314,64	100,00	3.230,40	97,46	84,24	2,54
	85295	2010	256.187,00	251.895,00	98,32	232.708,00	92,38	19.187,00	7,62
			4.292,00	4.292,00	100,00	1.303,78	30,38	2.988,22	69,62
Razem			9.350.533,20	9.349.105,84	99,98	9.178.684,88	98,18	170.420,96	1,82

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	3.754.826,69	3.479.261,60	92,66	265,30	3,75	3,65
600	Transport i łączność	8.529.696,51	8.178.015,80	95,88	239,65	8,53	8,58
630	Turystyka	35.000,00	33.700,00	96,29	96,43	0,03	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.347.104,00	5.311.806,56	99,34	116,42	5,35	5,57
710	Działalność usługowa	194.910,00	178.568,71	91,62	102,09	0,20	0,19
750	Administracja publiczna	13.081.420,72	12.526.122,19	95,76	177,74	13,08	13,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184.959,00	183.009,00	98,95	3704,64	0,18	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1.051.400,00	975.987,85	92,83	114,38	1,05	1,02
757	Obsługa długu publicznego	1.233.825,00	1.202.506,76	97,46	86,81	1,23	1,26

- 116 -

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Struktura	
						kol. 3	kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	356.635,66	-	-	-	0,36	-
801	Oświata i wychowanie	30.966.054,51	30.529.499,24	98,59	106,30	30,96	32,03
851	Ochrona zdrowia	680.279,00	642.282,29	94,41	113,60	0,69	0,67
852	Pomoc społeczna	16.855.410,00	16.390.943,42	97,24	105,67	16,86	17,20
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	259.635,76	249.330,15	96,03	75,30	0,26	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	809.944,00	707.273,00	87,32	93,72	0,81	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.602.982,00	8.440.468,00	87,89	133,94	9,60	8,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.421.410,00	3.372.413,77	98,57	107,65	3,42	3,54
926	Kultura fizyczna i sport	3.639.149,16	2.917.319,57	80,16	51,76	3,64	3,06
Wydatki razem		100.004.642,01	95.318.507,91	95,31	119,53	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Symbol	Paragraf Nazwa	Rok 2014		% wyk.	Struk. kol. 4	% wzrostu
		Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.960,00	220.604,84	95,52	0,23	126,89
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	2.700.716,00	2.685.083,00	99,42	2,82	116,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.695.985,00	2.695.985,00	100,00	2,83	105,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991.767,00	949.722,68	95,76	1,05	120,25
2548		52.000,00	52.000,00	100,00		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	436.000,00	416.723,27	95,58	0,44	103,97
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15.000,00	8.020,80	53,47	0,01	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.149,41	94,33	0,01	56,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34.000,00	32.824,80	96,54	0,03	103,28
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323,00	323,00	100,00	0,00	-

- 117 -

1	2	3	4	5	6	7
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00	0,03	150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639.874,00	625.838,81	97,81	0,66	108,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549.232,00	538.631,49	98,07	0,57	121,25
3110		11.055.599,00	10.847.542,60	98,12		
3117	Świadczenia społeczne	2.849,00	2.527,08	88,70	11,41	102,43
3119		25.942,76	25.530,79	98,41		
3240	Stypendia dla uczniów	336.047,00	278.010,00	82,73	0,29	95,94
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89.469,00	54.692,40	61,13	0,06	95,55
4010		23.188.996,34	23.057.902,88	99,43		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.107,00	50.743,49	97,38	24,25	97,31
4019		2.758,00	2.686,42	97,40		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.745.102,00	1.738.437,68	99,62	1,82	92,76
4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	75.940,00	72.325,20	95,24	0,08	95,75
4110		4.341.437,57	4.291.605,92	98,85		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.093,00	8.850,88	97,34	4,51	99,17
4119		482,00	468,58	97,22		
4120		493.092,76	471.181,48	95,56		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.048,00	766,83	73,17	0,50	94,86
4129		56,00	40,60	72,50		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118.328,00	108.486,78	91,68	0,11	118,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.522,00	7.414,00	98,56	0,01	50,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828.171,00	792.928,30	95,74	0,83	92,75
4210		2.597.142,99	2.394.648,40	92,20		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	628,43	98,65	2,52	95,84
4219		33,00	33,27	100,82		
4220	Zakup środków żywności	951.737,00	850.624,90	89,38	0,89	107,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194.489,51	192.416,54	98,93	0,20	165,78
4260	Zakup energii	2.746.991,00	2.490.031,13	90,65	2,61	77,61
4270	Zakup usług remontowych	3.599.893,00	3.334.556,14	92,63	3,50	172,07
4280		115.395,00	88.953,78	77,09		
4287	Zakup usług zdrowotnych	1.329,00	1.310,61	98,62	0,09	181,51
4289		71,00	69,39	97,73		
4300		13.130.046,71	11.942.012,92	90,95		
4307	Zakup usług pozostałych	188.742,34	180.785,11	95,78	12,74	138,55
4309		15.799,85	14.515,15	91,87		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.032.000,00	982.161,85	95,17	1,03	112,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	41.468,00	37.235,53	89,79	0,04	107,83

- 118 -

1	2	3	4	5	6	7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38.202,00	29.713,00	77,78	0,03	85,67
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74.005,00	58.401,17	78,92	0,06	88,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.600,00	4.439,90	58,42	0,00	101,57
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.923,00	43.510,56	90,79	0,05	118,17
4410	Podróże służbowe krajowe	138.235,25	115.288,81	83,40	0,12	106,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.214,00	9.796,53	95,91	0,01	749,42
4430	Różne opłaty i składki	995.594,07	983.219,40	98,76	1,03	96,67
4437		31.025,00	-	-		
4439		5.475,00	-	-		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.345.262,00	1.339.483,70	99,57	1,41	101,14
4480	Podatek od nieruchomości	257.395,00	256.570,00	99,68	0,27	77,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00	4.800,00	100,00	0,01	126,86
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.900,00	3.865,22	99,11	0,00	102,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243.928,00	242.188,24	99,29	0,25	1143,86
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	162,00	161,87	99,92	0,00	-
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,00	100,00	0,00	-
4580	Pozostałe odsetki	11.761,00	11.748,55	99,89	0,01	496,47
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74.000,00	69.737,53	94,24	0,07	73,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36.420,00	26.362,81	72,39	0,03	86,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.830,00	29.929,73	58,88	0,03	51,84
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.833,00	1.832,83	99,99	0,00	102,08
4810	Rezerwy	356.635,66	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	839.213,16	839.213,00	100,00	0,88	559,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.559.851,00	7.264.613,61	96,09	15,65	250,40
6057		4.000.222,30	3.943.042,08	98,57		
6059		4.634.423,23	3.703.678,01	79,92		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.608.410,00	1.546.144,32	96,13	1,62	268,25
6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00	54.472,83	99,04	0,06	363,15

- 119 -

1	2	3	4	5	6	7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62.500,00	61.431,52	98,29	0,06	41,72
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876.316,51	876.316,51	100,00	0,92	433,29
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3.994,00	3.993,26	99,98	0,00	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.233.825,00	1.202.506,76	97,46	1,26	86,81
Wydatki razem		100.004.642,01	95.318.507,91	95,31	100,00	119,53

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2014 roku przeznaczono między innymi na:

- | | |
|--|---------|
| a) dotacje na realizację zadań bieżących | 7,39 % |
| b) pokrycie wydatków osobowych | 31,99 % |
| w tym: | |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 24,25 % |
| c) sfinansowanie wydatków majątkowych | 19,19% |
| d) wydatki rzeczowe | 23,89% |
| e) świadczenia społeczne i inne formy pomocy dla mieszkańców gminy | 11,76% |
| f) wydatki związane z obsługą długu | 1,26% |

Z budżetu gminy przekazano w 2014 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę **4.125.699,16 zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi **97,64%** wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		% wykonania
Dz.	Rozdz.	Paragraf	planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
010	01010	6230	15.000,00	-	-
630	63003	2360	35.000,00	33.700,00	96,29
754	75412	2820	15.000,00	14.149,41	94,33
801	80104	2540	991.767,00	949.722,68	95,76
		2548	52.000,00	52.000,00	100,00
		2590	15.000,00	8.020,80	53,47
do przeniesienia			1.123.767,00	1.057.592,89	-

- 120 -

Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		% wykonania
Dz.	Rozdz.	Paragraf	planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
z przeniesienia			1.123.767,00		-
851	85154	2360	253.000,00	253.000,00	100,00
		2580	80.000,00	80.000,00	100,00
	85195	2360	42.000,00	42.000,00	100,00
852	85228	2360	1.429.816,00	1.420.783,00	99,37
	85232	2580	316.000,00	316.000,00	100,00
	85295	2360	350.900,00	350.900,00	100,00
900	90013	2360	130.000,00	130.000,00	100,00
	90095	2580	40.000,00	20.723,27	51,81
921	92105	2360	40.000,00	37.200,00	93,00
926	92605	2360	420.000,00	417.500,00	99,40
Razem			4.225.483,00	4.125.699,16	97,64

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
630	63003	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach	10.200,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	2.400,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” Pamiątkowo	1.900,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Szamotuły	2.300,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża w Szamotułach	1.300,00
			ZHP Hufiec Szamotuły 10 Środowiskowy Szczep Harcerski „Antydes”	7.000,00
			Nadwarciańska Kolej Drezynowa Obrzycko	1.900,00
			Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+	700,00
			Szkoła Piłki Nożnej	6.000,00
			Razem	
754	75412	2820	OSP Brodziszewo	1.931,40
			OSP Koźle	7.079,01
			OSP Otorowo	4.904,00
			OSP Pamiątkowo	235,00
Razem				14.149,41
801	80104	2540	Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	508.576,61
			Prywatne Przedszkole „Kubusia Puchatka” Szamotuły	441.146,07
			Razem	949.722,68
801	80104	2548	Przedszkole „Słoneczko” Szamotuły	52.000,00
			Razem	52.000,00
801	80104	2590	Przedszkole „Logicus” prowadzone przez Fundację Familijny Poznań	8.020,80
			Razem	8.020,80

- 121 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
851	85154	2360	Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas”	43.000,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	177.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówka”	1.900,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	1.500,00
			Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły	1.900,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”	6.300,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiątkowo”	5.600,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” Szamotuły	4.600,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	3.300,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża w Szamotułach	4.500,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolskie Poznań Sekcja Olimpiad Specjalnych „Herkules” Szamotuły	3.400,00
851	85154	2580	Fundacja Polsko – Niemiecka „Nadzieja” w Szamotułach	80.000,00
			Razem	
851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Szamotułach	3.300,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	8.000,00
			Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc”	12.800,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	15.900,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	2.000,00
			Razem	
852	85228	2360	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu	913.733,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu	507.050,00
			Razem	
852	85232	2580	Fundacja Polsko – Niemiecka „Nadzieja” w Szamotułach	316.000,00
			Razem	
852	85295	2360	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	275.200,00
			Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc”	7.700,00
			Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”	2.100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Szamotuły	3.000,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	6.900,00
			Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach	40.000,00
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Halszka”	1.500,00
			Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Szamotułach	2.300,00

- 122 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	2.800,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża w Szamotułach	6.500,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolskie Poznań Sekcja Olimpiad Specjalnych „Herkules” Szamotuły	2.900,00
			Razem	350.900,00
900	90013	2360	Fundacja Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”	130.000,00
			Razem	130.000,00
900	90095	2580	Pielucha Agnieszka – umowa nr 1	1.407,06
			Waligórski Kazimierz, Waligórska Wanda – umowa nr 2	2.212,70
			Janke Alina – umowa nr 4	1.040,26
			Pakuła Zbigniew – umowa nr 5	896,45
			Kwaśniewicz Józef – umowa nr 6	3.000,00
			Orlik Małgorzata – umowa nr 7	2.493,50
			Szuflak Tomasz Elżbieta – umowa nr 8	2.375,56
			Gronowski Andrzej – umowa nr 9	1.360,00
			Werner Grazyna Piotr – umowa nr 10	1.382,40
			Rogalski Robert – umowa nr 11	1.206,90
			Grzegorzewska Maria – umowa nr 13	907,20
			Kabarowski Sławomir, Kolanowski Artur – umowa nr 14	1.567,64
			Antkowiak Halina Marian – umowa nr 15	873,60
			Razem	20.723,27
921	92105	2360	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	1.800,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	2.100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vivace” Pamiątkowo	5.200,00
			Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc”	1.600,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Szamotuły	1.200,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża w Szamotułach	3.300,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach	6.900,00
			Nadwarciańska Kolej Drezynowa Obrzycko	1.200,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Cantabile” w Szamotułach	3.200,00
			Stowarzyszenie Edukacji Społecznej EKOS	700,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Koło w Szamotułach im. prof. St.L.Jankowskiego	2.800,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotułach	400,00
			Fundacja Kultury „Zamek Górków”	6.800,00
			Razem	37.200,00

- 123 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
926	92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy „Baszta”	12.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Gałowo	32.000,00
			Klub Sportowy „Kąsinowo”	6.000,00
			Ognisko Szachowe „Baszta” Szamotuły	3.600,00
			Ludowy Klub Sportowy „Baborówko”	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Pamiętkowo”	17.900,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin”	47.000,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Wacław”	2.500,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” Szamotuły	72.000,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta” i Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły (umowa nr 77)	47.300,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	5.000,00
			Stowarzyszenie Akademii Piłki Nożnej „Herkules” Otorowo	3.000,00
			Ludowy Zespół Sportowy „Otorowo”	4.500,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach	5.000,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Szamotulach	900,00
			Szamotulski Klub Karate	5.000,00
			Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły	25.600,00
			Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1.700,00
			Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Zarząd Oddziału Szamotuły	1.100,00
			Szamotulski Klub Tenisowy	10.400,00
			Klub Szermierczy „Szpada” Szamotuły	12.000,00
			Pływacki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Szamotulach	9.000,00
			Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły	44.300,00
			Polski Związek Wędkarski Gałowo	500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” Otorowo	3.600,00
			Ludowy Zespół Sportowy „Park Śmiłowo”	3.000,00
			Klub Strzelecki „Tarcza” Szamotuły	9.000,00
			Uczniowski Klub Brydżowy „Kleks”	9.000,00
			Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc”	2.000,00
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotulach	2.800,00
			Polski Związek Wędkarski Koło nr 125 Szamotuły Miasto	500,00
			Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko - Gminne nr 126 „SUM”	500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Baborowo”	1.400,00
Uczniowski Klub Sportowy „Halszka”	1.100,00			

- 124 -

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Podmiot realizujący zadanie publiczne	Dotacja przekazana
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolskie Poznań Sekcja Olimpiad Specjalnych „Herkules” Szamotuły	7.800,00
			Fundacja Piotra Reissa	3.500,00
			Razem	417.500,00

Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły przekazano również:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Jednostka sektora finansów publicznych otrzymująca dotację z budżetu	Kwota dotacji z budżetu		% wykonania
				planowana	wykonana	
600	60004	2310	Miasto Poznań	16.640,00	16.640,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Szamotulski	876.316,51	876.316,51	100,00
801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	25.000,00	19.162,16	76,65
			w tym:			
			Gmina Oborniki	-	4.081,76	-
			Gmina Obrzycko	-	15.080,40	-
801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	170.000,00	166.347,38	97,85
			w tym:			
			Gmina Rokietnica	-	43.419,78	-
			Gmina Suchy Las	-	5.892,16	-
			Gmina Tarnowo Podgórne	-	59.600,02	-
			Gmina Kaźmierz	-	32.411,84	-
			Miasto Poznań	-	19.105,34	-
			Gmina Pniewy	-	3.318,83	-
			Gmina Wronki	-	818,68	-
			Gmina Dopiewo	-	1.780,73	-
	80105	2310	Miasto Poznań	15.030,00	14.301,72	95,15
	80106	2310	Miasto Poznań	4.290,00	4.153,58	96,82
	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotulach	62.500,00	61.431,52	98,29
921	92109	2480	Szamotulski Ośrodek Kultury	1.912.117,00	1.912.117,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szamotulach	783.868,00	783.868,00	100,00
x	x	x	Razem	3.865.761,51	3.854.337,87	99,70

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) porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0716-30/14 zawarte 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 – Rostworo-wo – Żydowo – Przeclaw (Uchwała Nr XLII/526/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 stycznia 2014 roku). Środki w kwocie 16.640,00 zł przekazano w dniu 3 września 2014 roku:

- 125 -

- b) umowa nr RI.7126.11.2013.2014 zawarta w dniu 2 kwietnia 2014 roku na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 533.040,00 zł dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo” w miejscowości Szamotuły na odcinku od ulicy Łąkowej do ulicy Gross Gerau” (Uchwała Nr XLII/524/14 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 stycznia 2014 roku). Środki przekazano w dniu 7 lipca 2014 roku;
- c) umowa nr RI.7126.3.2014 zawarta w dniu 25 kwietnia 2014 roku na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P na odcinku ulicy Szkolnej w miejscowości Pamiątkowo” (Uchwała Nr XLII/525/14 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 stycznia 2014 roku). Ostateczna kwota dotacji – 207.622,76 zł została przekazana w dniu 29 grudnia 2014 roku;
- d) umowa nr RI.7126.6.2014 zawarta w dniu 10 czerwca 2014 roku na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 135.653,75 zł dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1867P Otorowo – Czyściec w miejscowości Otorowo- ulica Witosa na długości około 725mb ” (Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 maja 2014 roku). Środki zostały przekazane w dniu 29 grudnia 2014 roku;
- e) porozumienia zawarte z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z terenu Gminy Szamotuły na udzielenie dotacji stanowiącej dofinansowanie zakupu wyposażenia:
- OSP Brodziszewo pierwsze porozumienie zawarto w dniu 14 lipca 2014 roku na dofinansowanie kwotą 235,00 zł zakupu munduru strażackiego (dopłata z MSW 180,00 zł). Środki przekazano w dniu 31 lipca 2014 roku. Drugie porozumienie zawarto w dniu 10 listopada na dofinansowanie kwotą 1.696,40 zł zakupu zestawu ratownictwa wodnego. Dopłata Komendanta Głównego PSP w kwocie 10.000,00 zł. Środki przekazano w dniu 18 listopada 2014 roku;
 - OSP Koźle porozumienie zawarto w dniu 14 lipca 2014 roku na dofinansowanie kwotą 7.079,01 zł zakupu munduru strażackiego, ubrań ochronnych WUS 4/S/T MSW, butów strażackich bojowych 428D, kominiarek Nomex i rękawic strażackich Patron Fire short (dopłata z MSW 6.180,00 zł). Środki przekazano w dniu 31 lipca 2014 roku;
 - OSP Otorowo porozumienie zawarto w dniu 14 lipca 2014 roku na dofinansowanie kwotą 4.904,00 zł zakupu mundurów strażackich, ubrań ochronnych WUS 4/S/T MSW, butów strażackich bojowych 428D, kominiarek Nomex i rękawic strażackich Patron Fire short (dopłata z MSW 4.560,00 zł). Środki przekazano w dniu 31 lipca 2014 roku;
 - OSP Pamiątkowo porozumienie zawarto w dniu 14 lipca 2014 roku na dofinansowanie kwotą 235,00 zł zakupu munduru strażackiego (dopłata z MSW 180,00 zł). Środki przekazano w dniu 31 lipca 2014 roku;
- f) umowa zawarta w dniu 23 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania dotacji w kwocie 250.000,00 zł Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach – na dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy auli przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach” (Uchwała Nr XXV/308/12 z dnia 30 lipca 2012 roku). Umowę podpisano w dniu 23 czerwca 2014 roku. Pierwszą transzę dotacji w kwocie 62.500,00 zł przekazano w dniu 18 lipca 2014 roku. Jednostka wykorzystała i rozliczyła dotację w kwocie 61.431,52 zł;
- g) porozumienie z dnia 5 lutego 2014 roku dotyczące wpłaty kwoty 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na finansowanie dodatkowych patroli na terenie Gminy Szamotuły. Środki przekazano w dniu 4 kwietnia 2014 roku;
- h) porozumienie z dnia 3 lipca 2014 roku dotyczące wpłaty kwoty 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego małowitrazowego oznakowanego. Środki przekazano w dniu 29 lipca 2014 roku;
- i) porozumienie z dnia 25 lipca 2014 roku dotyczące wpłaty kwoty 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na dofinansowanie zakupu dwóch sztuk urządzeń ALCOBLOV wraz z osprzętem do obsługi. Środki przekazano w dniu 4 sierpnia 2014 roku;

- 126 -

- j) porozumienie z dnia 25 lipca 2014 roku dotyczące wpłaty kwoty 5.000,00 zł na *Fundusz Wsparcia Policji* Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach na dofinansowanie zakupu i montażu silowników do bramy wjazdowej KPP Szamotuły. Środki przekazano w dniu 4 sierpnia 2014 roku. W dniu 23 grudnia 2014 roku Gmina otrzymała zwrot części dotacji w wysokości 527,17 zł;
- k) umowa nr 7/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku dotycząca wpłaty kwoty 25.000,00 zł na *Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Środki przekazano w dniu 4 czerwca 2014 roku.

Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

Rodzaj działalności	Uchwała XLI/522/13	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	76.162.923,00	+ 4.186.788,81	80.349.711,81	77.025.602,77	80,35	80,81	+ 0,46	95,86
a) zadania własne	68.940.463,00	+ 2.058.715,61	70.999.178,61	67.846.917,89	71,00	71,18	+ 0,18	95,56
b) zadania zlecone	7.222.460,00	+2.128.073,20	9.350.533,20	9.178.684,88	9,35	9,63	+ 0,28	98,16
2. Wydatki majątkowe	18.449.400,72	+ 1.205.529,48	19.654.930,20	18.292.905,14	19,65	19,19	- 0,46	93,07
a) wydatki inwestycyjne	15.500.256,72	+ 694.239,81	16.194.496,53	14.911.333,70	16,20	15,65	- 0,55	92,08
b) zakupy inwestycyjne	1.257.742,00	+ 350.668,00	1.608.410,00	1.546.144,32	1,61	1,62	+ 0,01	96,13
c) dotacje z budżetu	891.402,00	+ 62.414,51	953.816,51	937.748,03	0,95	0,98	+ 0,03	98,32
d) wpłaty na państwowy fundusz celowy	-	+ 55.000,00	55.000,00	54.472,83	0,05	0,06	+ 0,01	99,04
e) wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	800.000,00	+ 39.213,16	839.213,16	839.213,00	0,84	0,88	+ 0,04	100,00
f) zwrot dotacji	-	+ 3.994,00	3.994,00	3.993,26	0,00	0,00	-	99,98
3. Razem (1+2)	94.612.323,72	+ 5.392.318,29	100.004.642,01	95.318.507,91	100,00	100,00	-	95,31

Wydatki bieżące zostały wykonane w **95,86%**. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej po zmianach, w wydatkach ogółem jest wyższy o **0,46 punkta** i wynosi **80,81%**, w tym:

- udział wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych jest wyższy niż zakładano o **0,18 punkta** i wynosi **71,18%**,
- udział wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jest wyższy niż zakładano o **0,28 punkta** i wynosi **9,63%**.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w **93,07%**. Ich udział w wydatkach ogółem jest niższy o **0,46 punkta** w stosunku do założeń uchwały budżetowej po zmianach i wynosi **19,19%**.

- 127 -

Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		pożyczka WFOŚiGW	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010	Podłączenie gospodarstwa rolnego Pana Stachowiaka położonego w Baborówku do sieci wodociągowej	58.997,50	-	58.997,50	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany	2.496.325,72	150.000,00	1.346.325,72	1.000.000,00	-
600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Galowie (od ulicy Wierzbowej) wraz z kanalizacją deszczową	579.533,89	-	579.533,89	-	-
		Przebudowa ulicy Staszica w Szamotulach	1.425.605,57	-	1.425.605,57	-	-
		Przebudowa ulicy Targowej w Szamotulach w rejonie cmentarza	619.051,41	-	619.051,41	-	-
		Budowa ulicy Gross – Gerau i Europejskiej w Szamotulach	187.976,64	-	187.976,64	-	-
		Budowa chodnika od ulicy Barwnej do ulicy Okrężnej w Szamotulach	35.976,59	14.478,89	21.497,70	-	-
		Budowa chodnika od ulicy Odległej do ulicy Przełot w Szamotulach	46.495,58	-	46.495,58	-	-
		Budowa chodnika w Piaskowie (od drogi wojewódzkiej do drogi w kierunku Baborówka)	56.661,81	56.661,81	-	-	-
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mutowo – Ludwikowo o długości 1300mb	123.480,38	-	123.480,38	-	-
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kępa – Gąsawy o długości 1400mb	158.275,27	-	158.275,27	-	-
		Budowa dróg wewnętrznych TBS przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotulach	764.673,58	-	764.673,58	-	-
		Przebudowa nawierzchni ulicy Jastrowskiej w Szamotulach wraz z budową kanalizacji deszczowej	531.982,95	-	458.982,95	-	73.000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od Baborowa w kierunku szkoły	339.329,04	-	49.329,04	-	290.000,00
		Budowa ulicy Promienistej w Szamotulach - projekt	14.814,00	14.814,00	-	-	-
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie	223.682,55	116.778,71	106.903,84	-	-
		700	70001	ZKZL – wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ratuszowej 8 w Szamotulach	13.284,42	13.284,42	-
ZKZL – modernizacja budynków komunalnych położonych w Szamotulach (Aleja 1 Maja 33, Plac Sienkiewicza 21) i w Mutowie	335.752,12			335.752,12	-	-	-
	70095	Budowa budynków socjalnych w Szamotulach	48.806,26	48.806,26	-	-	-
750	75023	Przystosowanie budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych	329.444,09	209.444,09	-	-	120.000,00
		Budynek administracyjny Plac Sienkiewicza 20 – zagospodarowanie terenu z poszerzeniem chodnika od ulicy Szczuczyńskiej	130.000,00	130.000,00	-	-	-
	75095	Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu	4.736.401,03	-	4.736.401,03	-	-
754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Przeclawiu o część sanitarną – II etap	14.964,00	14.964,00	-	-	-
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 – budowa bieżni, skoczni lekkoatletycznej i piłkochwyty	139.790,12	-	139.790,12	-	-
		Przebudowa bieżni Zespołu Szkół w Otorowie	188.745,43	-	188.745,43	-	-

- 128 -

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:			
				dochody		pożyczka WFOŚiGW	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	Zadania realizowane przez placówki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Przyborowie – budowa placu zabaw, Zespół Szkół w Otorowie - modernizacja placu zabaw, budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach-rozliczenie zadania)	106.536,93	106.536,93	-	-	-
	80104	Przedszkole Nr 1 w Szamotułach i Przedszkole w Galowie – modernizacja placu zabaw	40.692,33	40.692,33	-	-	-
	80148	Przedszkole Nr 1 w Szamotułach – modernizacja kuchni	100.939,10	100.939,10	-	-	-
900	90015	Budowa linii NN do „Centrum Sportowo - Rekreacyjnego” w Śmiłowie	35.813,48	35.813,48	-	-	-
		Budowa oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Kępie	58.450,93	58.450,93	-	-	-
		Budowa oświetlenia zatok autobusowych w drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Lipnica Bociany	29.992,24	29.992,24	-	-	-
		Budowa oświetlenia ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach na odcinku od ulicy Odległej do Mutowa	107.200,48	107.200,48	-	-	-
	90095	Projekty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku	130.331,00	130.331,00	-	-	-
		Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Gminie Szamotuły	18.800,00	18.800,00	-	-	-
		Budowa placów zabaw w Szamotułach przy ulicy Romana Maya i przy ulicy Sportowej	92.970,29	72.970,29	-	-	20.000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach	37.674,44	27.674,44	-	-	10.000,00
		Budowa placu zabaw w Przeclawku	33.067,81	33.067,81	-	-	-
		Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach	125.703,84	125.703,84	-	-	-
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie	108.230,12	108.230,12	-	-	-
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Otorowo	5.180,84	180,84	-	-	5.000,00
		Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem w Pamiętkowie	48.723,99	48.723,99	-	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne zrealizowane przez sołectwa i w ramach Funduszu Sołeckiego	230.975,93	230.975,93	-	-	-
x	x	Razem	14.911.333,70	2.381.268,05	11.012.065,65	1.000.000,00	518.000,00
x	x	Struktura	100,00	15,97	73,85	6,71	3,47

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

1. Podłączenie gospodarstwa rolnego Pana Stachowiaka położonego w Baborówku do sieci wodociągowej – dokumentacja projektowa – kosztorysowa została opracowana przez Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. z siedzibą w Trzciance za kwotę 3.997,50zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 5 listopada ubiegłego roku z firmą Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Bomber Dariusz z siedzibą w Pniewach za kwotę 54.000,00 zł. Termin realizacji - 28 listopad 2014 rok. Zadanie odebrano w dniu 27 listopada 2014 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociagową PE 110-416,5mb, przyłącze wodociagowe PE 32-35,5mb, zasuwę 100 i zasuwę 80 oraz hydrant 3 komplety.

- 129 -

2. *Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bocianny* – dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana przez Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. za kwotę 69.126,00 zł. W dniu 9 lipca 2013 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2013 – 2015. Zakres robót obejmuje budowę sześciu tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – 4.540mb, przykanalików fi160 – 891mb/166 szt., rurociągu tłoczego PE90 – 4.875mb. W dniu 22 stycznia 2014 roku, podpisano umowę z firmą ALSTAL Grupa Budowlana Sp z o.o. z siedzibą w Jacewie. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Wartość robót – 5.033.923,53zł.
3. *Przebudowa ulicy Topolowej w Galowie (od ulicy Wierzbowej) wraz z kanalizacją deszczową* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 23 maja 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach z terminem realizacji do dnia 21 lipca bieżącego rok. Wartość umowy – 577.109,87 zł. Zadanie odebrano w dniu 14 sierpnia 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltową – 1645m², chodniki z kostki brukowej – 31,50m², parkingi z kostki brukowej – 458,00m², przełożenie chodnika z kostki brukowej 6cm – 213,60m², przełożenie wjazdów na posesje z kostki brukowej 8cm – 71,30m², ściek z kostki brukowej – 3438,52mb, kanalizację deszczową 315 – 212,32mb oraz kanalizację deszczową 200 – 56,15mb.
4. *Przebudowa ulicy Staszica w Szamotulach w Szamotulach* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 16 kwietnia 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotulach z terminem realizacji do dnia 29 sierpnia 2014 roku. Wartość umowy – 1.465.759,22zł. Zadanie odebrano w dniu 7 października 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową – 1296m², chodniki z kostki brukowej – 397,50m², parkingi z kostki brukowej – 567,80m², zatoki postojowe z kostki brukowej – 75,68m², zjazdy na posesje z kostki brukowej – 539,02m², ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej - 957,00m², ściek z kostki brukowej – 365,50m², osadnik fi 200 -1szt., separator fi 500-1 szt., kanalizację deszczową 315 – 431,5mb, kanalizację deszczową 200 – 92,10mb, wodociąg fi 90 – 28,35mb, wodociąg fi 65 – 10,30mb, wodociąg fi 50 – 10,40mb (1 przyłączy), wodociąg fi 32 – 77,20mb (14 przyłączy), hydranty fi 80 – 4 szt., zasuwę wodne – 22 szt.
5. *Przebudowa ulicy Targowej w Szamotulach w rejonie ementarza* – umowę na realizację podpisano w dniu 7 lipca 2014 roku z firmą GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach z terminem realizacji do dnia 19 września 2014 roku. Wartość umowy – 600.984,15zł. Zadanie odebrano w dniu 17 września 2014 roku. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej – 874,40m², parking z kostki brukowej – 2731,45m², ściek z kostki brukowej – 147,99mb, kanalizację deszczową 315 – 44,00mb, kanalizację deszczową – 23,90mb.
6. *Budowa ulicy Gross – Gerai i Europejskiej w Szamotulach* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 23 października 2014 roku z GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą w Pniewach z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Wartość robót - 1.333.330,07 zł.
7. *Budowa chodnika od ulicy Barwnej do ulicy Okrężnej w Szamotulach* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 4 lutego 2014 roku z firmą USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu. Termin realizacji – 30 kwiecień 2014 rok. Zadanie odebrano w dniu 11 marca 2014 roku. W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 125,0m². Na zadanie poniesiono nakłady w kwocie 35.976,59zł.
8. *Budowa chodnika od ulicy Odległej do ulicy Przelot w Szamotulach* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 4 lutego 2014 roku z firmą USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu. Termin realizacji – 30 kwiecień 2014 rok. Zadanie odebrano w dniu 11 marca 2014 roku. W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 186,0m². Na zadanie poniesiono nakłady w kwocie 46.495,58zł
9. *Budowa chodnika w Piaskowie (od drogi wojewódzkiej do drogi w kierunku Baborówka)* – dokumentację projektowo – kosztorysową wykonała za kwotę 6.150,00zł firma Biuro Inżynierii Lądowej EUROSTRADA Rufin Jarka z siedzibą w Czarnkowie. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 23 września 2014 roku z Zakładem Brukarskim Waclaw Brzoska z siedzibą w Stopanowie z terminem realizacji do dnia 31 października 2014 roku.

- 130 -

Zadanie odebrano w dniu 19 listopada ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej – 289,17m². Całkowit koszt zadania – 56.661,81 zł.

10. *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mutowo – Ludwikowo o długości 1300mb* – dokumentację projektowo – kosztorysową opracowała firma Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z siedzibą w Szamotułach za kwotę 7.995,00 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 18 września 2014 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JAN-POL” Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach z terminem realizacji do dnia 30 września 2014 roku. Wartość umowy – 115.385,38 zł. Zadanie odebrano w dniu 10 października ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa betonowego – 4640m².
11. *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kępa – Gąsawy o długości 1400mb* – dokumentację projektowo – kosztorysową opracowała firma Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z siedzibą w Szamotułach za kwotę 4.305,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 29 września 2014 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JAN-POL” Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach z terminem realizacji do dnia 15 października 2014 roku. Wartość umowy – 152.339,37 zł. Zadanie odebrano w dniu 4 listopada ubiegłego roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa betonowego – 6159m².
12. *Budowa dróg wewnętrznych TBS przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach* – dokumentację projektowo – kosztorysową wykonała firma DRAFT spółka cywilna Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu za kwotę 30.000,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 26 września 2014 roku z Zakładem Instalacyjno – Budowlanym Mateusz Maćkowiak z siedziba w Lwówku z terminem realizacji do dnia 28 listopada 2014 roku. Wartość umowy – 745.078,25 zł. Zadanie odebrano w dniu 18 grudnia 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 2319,00m², miejsca parkingowe z kostki brukowej – 1120m², chodnik z kostki brukowej – 69,00m², kanalizację deszczową 250 – 48,00mb, kanalizację deszczową 200 – 71,00mb, kanalizację deszczową 160 – 57,00mb, oświetlenie uliczne – 10 lamp..
13. *Przebudowa nawierzchni ulicy Jastrowskiej w Szamotułach wraz z budową kanalizacji deszczowej* – w dniu 17 lutego 2014 roku podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierii Lądowej EUROSTRADA Ruffin Jarka z siedzibą w Czarnkowie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 32.718,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 21 listopada 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach z terminem realizacji do dnia 22 grudnia 2014 roku. Wartość umowy – 494.265,45 zł. Zadanie odebrano w dniu 23 grudnia 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową – 2196,65m², chodnik z kostki brukowej – 59,70m², kanalizację deszczową 630 – 43,60mb, kanalizację deszczową 200 – 43,60mb, kanalizację sanitarną 200 – 9,40mb, kanalizację sanitarną 90 - 43,15mb, wodociąg 110 – 50,25mb, hydranty 80 – 2 szt.
14. *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej od Baborowa w kierunku szkoły* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 11 lipca 2014 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach na kwotę 327.439,10zł. Zadanie odebrano w dniu 14 sierpnia bieżącego roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową – 3573,00m².
15. *Budowa ulicy Promienistej w Szamotułach projekt* – w dniu 10 kwietnia 2014 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak z siedzibą w Szamotułach z terminem realizacji do dnia 30 września 2014 roku. Wartość umowy – 14.760,00zł. Projekt odebrano w dniu 30 września 2014 roku.
16. *Budowa budynków socjalnych w Szamotułach* – w dniu 17 marca 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą Schmidt Krzysztof Grupa Projektowa Kolektyw z siedzibą w Szamotułach z terminem wykonania do dnia 1 września 2014 roku. Wartość umowy – 46.740,00zł. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- 131 -

17. *Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie* – umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 8 kwietnia 2014 roku z firmą USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu z terminem realizacji do dnia 29 sierpnia 2014 roku. Wartość umowy – 216.875,04 zł. Zadanie odebrano w dniu 29 sierpnia 2014 roku. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej – 596,00m², chodnik asfaltowy – 625,00m², oświetlenie uliczne – 7 lamp wraz z oprawami oświetleniowe – 7 szt. oraz ułożenie kabla – 350,00mb.
18. *Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych:*
- a) wykonanie wzmocnienia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Ratuszowej w Szamotułach – 13.284,42 zł.
 - b) remont kapitalny dachu wraz z ociepleniem i założeniem nowej dachówki na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy Placu Sienkiewicza 21 w Szamotułach – 202.370,68 zł.
 - c) remont kapitalny ściany szczytowej oraz remont i modernizacja wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mutowie 21 – 44.661,42 zł.
 - d) remont kapitalny dachu wraz z ociepleniem i założeniem nowej dachówki na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy Alei 1 Maja 33 w Szamotułach – 88.720,02 zł.
19. *Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu* – wykonawcą zadania jest firma Konwerga Sp z o.o z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy – 4.675.551,03 zł. W ramach zadania wykonano:
- a) sieci światłowodowe - 2.749.489,50 zł,
 - b) infrastrukturę radiową – 1.067.099,75 zł
 - c) przekazano komputery i stacje klienckie 250 rodzinom objętym projektem – 833.405,00zł,
 - d) wyposażono serwerownię – 92.024,08 zł.
- Realizując zadanie wykonano również przebudowę pomieszczenia kasy Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach na serwerownię – 15.564,70 zł.
20. *Budynek administracyjny Plac Sienkiewicza 20 – zagospodarowanie terenu z poszerzeniem chodnika od ulicy Szczuczynskiej* – w dniu 19 sierpnia 2014 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach. Wartość robót – 128.000,00 zł. Środki na sfinansowanie zadania zostały zabezpieczone w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2014.
21. *Przystosowanie budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych* – w dniu 18 lutego 2014 roku podpisano umowę z firmą ANI Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 18.366,00zł. Dodatkowo w dniu 14 kwietnia bieżącego roku zawarto z spółką umowę na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów p.poż. Wartość umowy – 17.760,00zł. W oparciu o te dokumenty uzyskano pozwolenie na realizację zadania. Wykonawcą zadania została firma Vertical Tomasz Pilarski z siedzibą w Gnieźnie. Wartość robót – 329.444,09 zł.
22. *Rozbudowa strażnicy OSP w Przeclawiu o część sanitarną II etap* – wykonawcą zadania była firma Murarstwo – Usługi Roman Derak z siedzibą we Wronkach za kwotę 14.964,00zł. Odbioru prac dokonano w dniu 6 maja bieżącego roku.
23. *Budowa linii NN do „Centrum Sportowo – Rekreacyjnego” w Śmiłowie* – w dniu 14 lipca 2014 roku podpisano umowę na realizację zadania z firmą SEBMAR Mariusz Liebelt z siedzibą w Kwilczu na kwotę 26.2647,53zł, z terminem realizacji do dnia 14 sierpnia 2014 roku. Zadanie odebrano w dniu 28 sierpnia ubiegłego roku. W ramach zadania ułożono 410,00 mb kabli, zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z sześcioma oprawami.

- 132-

24. *Budowa oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Kępie* – wykonawcą zadania była firma INSTALBUD Michał Prętki Instalacje elektryczne i teletechniczne, Pomiary elektryczne, Automatyka przemysłowa z siedzibą w Chrzypsku Wielkim za kwotę 57.466,93zł. Odbioru prac dokonano w dniu 12 czerwca bieżącego roku. W ramach zadania wykonano ułożenie sieci kablowej o długości 979,00mb oraz montaż słupów oświetleniowych z oprawami w ilości 15 szt.
25. *Budowa oświetlenia zatok autobusowych w drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Lipnica Bociany* – dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe NEO Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach za kwotę 5.535,00zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 6 października 2014 roku z Zakładem Instalacji i Sieci Elektrycznych Marek Cichy z siedzibą w Szamotułach. Zadanie odebrano w dniu 5 grudnia 2014 roku. W ramach zadania ułożono 199,00mb kabli, zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Wartość całego zadania – 29.992,24 zł.
26. *Budowa oświetlenia ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach na odcinku od ulicy Odległej do Mutowa* – dokumentację projektowo kosztorysową opracowało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe NEO Wiesław Kapłon z siedzibą w Szamotułach za kwotę 11.070,00 zł. W dniu 21 października 2014 roku podpisano z firmą Sigma Elektro-Networks Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyszu umowę o wykonanie zadania z kwotą 94.285,48 zł. W ramach zadania ułożono 742,00mb kabli, zamontowano 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
27. *Projekty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku*
- Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. z siedzibą w Trzciance - umowa z dnia 20 maja 2014 roku na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej *budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Pamiątkowo, Przeclaw, Przeclawek, Lulinek, Witoldzin, Żalewo wraz z ewentualną rozbudową oczyszczalni ścieków w Pamiątkowie*. Wartość umowy - 38.130,00zł,
 - Biuro Inżynierskie Kuliński Filip z siedzibą w Szamotułach - umowa z dnia 20 maja na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pn. *„Przebudowa drogi do Mutowa wraz z kanalizacją deszczową”*. Wartość umowy - 20.000,00zł,
 - Draft s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu – umowa z dnia 20 maja 2014 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. *„Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Szamotułach”*. Wartość umowy – 35.670,00zł,
 - Draft s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu – umowa z dnia 20 maja 2014 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. *„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego – Lipowa – Poznańska – Obornicka w Szamotułach”* z terminem realizacji do dnia 1 grudnia 2014 roku. Wartość umowy – 18.450,00 zł,
 - Zakład Usług Technicznych „PROSBED” s.c. z siedzibą w Trzciance - umowa z dnia 15 października 2014 roku na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Pszenna, Jęczmienna i Owsiana w Szamotułach”*. Wartość umowy – 16.605,00zł.
28. *Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach* – umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Krzysztof Zastróżny z siedzibą w Szamotułach zawarto w dniu 18 czerwca 2014 roku. Odbiór zadania odbył się w dniach 25 – 29 lipca bieżącego roku. Wartość umowy – 114.275,51zł.
29. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie* – wykonawcą zadania był Zakład Robót Inżynierskich Łukasz Walor z siedzibą w Dusznikach, z którym w dniu 29 kwietnia 2014 roku zawarto umowę z terminem realizacji zadania do dnia 30 maja 2014 roku. Wartość umowy – 83.475,25zł. Odbiór zadania zakończono w dniu 27 czerwca 2014 roku. Przy realizacji zadania wykonano roboty dodatkowe na podstawie umów z dnia 26 maja 2014 roku – 19.221,57zł i 3 lipca 2014 roku – 2.581,30zł. Całkowity koszt zadania obejmujący również nakłady na pełnienie funkcji inspektora nadzoru to kwota 108.230,12zł.

- 133-

30. Inne zadania:

- *Szkola Podstawowa Nr 1 – budowa bieżni i skoczni lekkoatletycznej* – wykonawca zadania DAWAR Sport Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu. Wykonano bieżnię o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 79,00m x 4,11, zeskokcznię do wykonywania skoku w dal o wymiarach 9,07m x 2,96m oraz piłkochwyty o wysokości 3m i szerokości 44mb. Wartość zadania 139.790,12 zł,
- *Przebudowa bieżni przy Zespole Szkół w Otorowie* – wykonawca zadania DAWAR Sport Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu. wykonano bieżnię o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 130m x 4,98m o wartości 188.745,43 zł,
- *Wykonanie ogrodzeń na placach zabaw w Gminie Szamotuły* – wykonawca Ślusarstwo Usługowe Radosław Grzegorzewski z siedzibą w Szamotulach. Wykonano ogrodzenie placu zabaw położonego przy ulicy Kółkątaja w Szamotulach. Wartość robót 18.800,00 zł,
- *Budowa placów zabaw w Szamotulach przy ulicy Romana Maya i przy ulicy Sportowej* – wykonawca zadania Grupa Hydro Sp. z o.o z siedzibą w Mosinie. Wartość wyposażenia placu zabaw przy:
 - a) ulicy Romana Maya – 51.776,30 zł,
 - b) ulicy Sportowej – 41.193,99 zł,
- *Budowa placu zabaw w Przeclawku* – wykonawca zadania jest Grupa Hydro Sp. z o.o z siedzibą w Mosinie. Wartość wyposażenia – 33.067,81 zł,
- *Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach* – wykonawcą zadania za kwotę 36.934,44zł jest firma Outdoor Fitness Center Marek Starczewski Otomin. Wyposażenie siłowni: pylon, biegacz wolnostojący, orbitek, prasa nożna, wioślarz wolnostojący, twister,
- *Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem w Pamiątkowie* – wykonawca zadania Hydro-Inż. s.c. Grzegorz Grajewski. W ramach zadania wykonano dwa pomosty o długości 15m i 29m wraz z balustradą z lin konopnych,
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Otorowo* – umowę na realizację zadania podpisano w dniu 2 października 2014 roku z DAWAR Sport Sp zo.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 574.237,07 zł. Odbioru zadania dokonano w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Rodzaj wydatku majątkowego	Ogółem	w tym:			
			dochody		Pożyczka WFOŚiGW	wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
			bieżące	majątkowe		
1.	Zadania inwestycyjne	14.911.333,70	2.381.268,05	11.012.065,65	1.000.000,00	518.000,00
2.	Pozostałe zadania (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	1.546.144,32	1.546.144,32	-	-	-
3.	Udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	876.316,51	876.316,51	-	-	-
4.	Dotacje dla osób fizycznych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska	-	-	-	-	-
5.	Dotacje dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.431,52	61.431,52	-	-	-
6.	Wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54.472,83	54.472,83	-	-	-
7.	Wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	839.213,00	839.213,00	-	-	-
8.	Zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	3.993,26	3.993,26	-	-	-
Razem (1→8)		18.292.905,14	5.762.839,49	11.012.065,65	1.000.000,00	518.000,00
Struktura		100,00	31,50	60,20	5,47	2,83

- 134-

* * *

Rozliczenie wykorzystania wydatków, które nie wygasły z końcem 2013 roku

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XLI/521/13 określiła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 na łączną kwotę **1.199.389,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **450.924,54 zł**
 b) wydatki majątkowe **748.465,39 zł**

Środki te zostały wykorzystane na finansowanie zadań ujętych w wykazie w **96,46%**. Pozostałe środki w kwocie **42.515,60 zł** zostały do dnia 30 czerwca bieżącego roku przekazane na dochody budżetu.

Lp.	Określenie wydatku	Środki na wydatki, które nie wygasły z końcem 2013 roku		
		XLI/522/13	Zrealizowane do dnia 30/06/2014	Przekazane na dochody
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany	360.000,00	360.000,00	-
2.	Budowa chodnika w ulicy Szkolnej w Brodziszewie (od kościoła do szkoły)	69.265,39	69.265,39	-
3.	ZKZL – modernizacja budynków komunalnych położonych w Szamotulach (wzmocnienie fundamentów metodą iniekcji strumieniowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Szamotulach przy ul. Ratuszowej 8)	250.000,00	250.000,00	-
4.	Park Edukacji Przyrodniczej w Przyborówku – budowa stawu wraz z odwodnieniem	69.200,00	68.147,14	1.052,86
5.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły	78.769,66	68.264,00	10.505,66
6.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ulicy Robotniczej w Szamotulach; teren handlu i usług przy ul. Jana Pawła II w Szamotulach; rejon ulic Mikołaja Kopernika, Zielonej i Gruszowej w Szamotulach; rejon ulic Zamkowej i Szczuczynskiej w Szamotulach; teren zabudowy produkcyjnej dla działki nr 132/4 położonej na gruntach wsi Piotrkówko wraz ze zmianą studium; część wsi Przeclaw i Przeclawek; obręb miejscowości Kąsinowo, Myszkowo wraz ze zmianą studium; obręb miejscowości Szczuczyn wraz ze zmianą studium)	33.156,81	2.274,34	30.882,47
7.	Wznowienie granic dróg gminnych w miejscowości Przeclaw	6.200,00	6.125,40	74,60
8.	Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z terenu ulic Gminy Szamotuły	14.500,00	14.500,00	-
9.	Gospodarka odpadami (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szamotuły)	250.227,15	250.227,15	-
10.	Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko	44.159,72	44.159,71	0,01
11.	Wykonanie pięciu tablic stylizowanych z ekspozycją dwustronną dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami	12.238,50	12.238,50	-
12.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szamotuły	11.672,70	11.672,70	-
13.	(1 → 12)	1.199.389,93	1.156.874,33	42.515,60

- 135-

W dniu 22 grudnia 2014 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XLI/521/13 określiła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 na łączną kwotę **387.555,55 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące	257.555,55 zł
b) wydatki majątkowe	130.000,00 zł

Wydatki określone uchwałą spowodowały zwiększenie wykonania planu o **0,39 punkta**.

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Budynek administracyjny Plac Sienkiewicza 20 – zagospodarowanie terenu z poszerzeniem chodnika od ulicy Szczuczyńskiej	130.000,00	30/06/2015
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za - mieszkających i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły	238.055,55	31/01/2015
3.	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Piotrkówko	19.500,00	31/01/2015
4.	(1 → 3)	387.555,55	x

* * *

**Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie
Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku**

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku wykorzystano **97,46%** zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w **100,00%** inne środki finansujące realizację programów.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLI/522/13			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	(3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510.000,00		515.000,00	517.643,90	100,51	101,04
2	Inne środki finansujące realizację programu	-	+ 31.513,00	31.513,00	31.513,00	100,00	140,24
3	Wydatki	510.000,00	+ 36.513,00	546.513,00	536.023,39	98,08	106,51
	a) Miejsko – Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Uchwała Nr XLI/517/13)	495.000,00	+ 36.513,00	531.513,00	522.930,47	98,39	106,57
	b) Miejsko – Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii (Uchwała Nr XLI/518/13)	15.000,00	-	15.000,00	13.092,92	87,29	104,10
4	Środki nie finansujące w 2014 roku realizacji programów (1+2-3)	-	-	-	13.133,51	-	41,68

- 136-

Pozostałe środki, stanowiące **2,54%** zrealizowanych w ubiegłym roku dochodów tj. kwota 13.133,51 zł, nie uczestniczące w finansowaniu wydatków, będą wykorzystane do finansowania realizacji obu programów w 2015 roku ponieważ na sesji w dniu 30 marca bieżącego roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadzi do budżetu dodatkowe wydatki do Programu w kwocie 13.134,00 zł sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Inne środki finansujące realizację programów w roku ubiegłym w kwocie 31.513,00 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVII/567/14 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 maja 2014 roku. Stanowią one w części równowartość niewykorzystanych 2013 roku zrealizowanych dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31.512,63 zł oraz kwotę dodatkową 0,37 zł. Obie one pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

* * *

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Określenie	Uchwała			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	27.940,00	- 8.660,00	19.280,00	18.370,41	95,28	7,94	4,53	4,51
750/75095	122.767,00	+ 31.912,00	154.679,00	150.743,65	97,46	34,90	36,38	37,03
900/90095	-	+ 5.586,00	5.586,00	5.581,07	99,91	-	1,32	1,37
921/92109	201.138,00	+ 44.206,00	245.344,00	232.044,68	94,58	57,16	57,70	57,02
926/92601	-	+ 300,00	300,00	297,99	99,38	-	0,07	0,07
Ogółem	351.845,00	+ 73.344,00	425.189,00	407.037,80	95,73	100,00	100,00	100,00

Planowane wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wzrosły w stosunku do założeń uchwały budżetowej o **20,85%**.

W 2014 roku wydatki sołectw zostały wykonane w **95,73%**. Stanowią one **0,43%** zrealizowanych wydatków budżetu. **37,03%** wykonanych wydatków w okresie sprawozdawczym stanowią wydatki sołectw związane z realizacją zadań ogólnych, **57,02%** wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, **4,51%** stanowią wydatki poniesione przez sołectwa na utrzymanie dróg wiejskich, **1,37%** wydatki poniesione przez sołectwa na doposażenie placów zabaw a **0,07%** wydatki związane z uzupełniającym zakupem sprzętu rekreacyjnego.

W stosunku do 2013 roku zrealizowane w ramach budżetu Gminy Szamotuły wydatki sołectw są wyższe o **8,99%** tj. o kwotę **33.560,66 zł**, w tym:

- wydatki poniesione na utrzymanie świetlic są niższe o **5,65%** tj. o kwotę **13.898,05 zł**.
- wydatki związane z realizacją zadań ogólnych sołectw są wyższe o kwotę **35.765,21 zł** tj. o **31,11%**,
- wydatki na utrzymanie dróg wiejskich są wyższe o kwotę **5.814,44 zł**,
- nowe wydatki dotyczące placów zabaw i sprzętu sportowego – **5.879,06 zł**.

- 137 -

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Gmina Szamotuły poniosła wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości **38.478,00 zł** oraz wydatki na przeglądy budynków świetlic wiejskich, na sprawdzenie instalacji odgromowej oraz na doposażenie świetlic w sprzęt p.poż. – **17.398,25 zł**.

Sołectwo	Uchwała Nr XLI/522/13			Wykonanie w 2014 roku	w tym:				
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	90095	92109	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baborowo	6.060,00	+ 151,00	6.211,00	6.206,65	-	6.116,36	-	90,29	-
Baborówko	14.670,00	+ 4.802,00	19.472,00	19.381,16	-	6.414,72	-	12.966,44	-
Brodziszewo	13.670,00	+ 3.110,00	16.780,00	16.632,86	-	2.825,57	-	13.807,29	-
Emilianowo	4.200,00	+ 1.500,00	5.700,00	5.590,35	5.590,35	-	-	-	-
Gałowo	23.600,00	-	23.600,00	21.965,17	6.000,00	10.172,51	-	5.792,66	-
Gąsawy	6.730,00	-	6.730,00	6.114,50	996,30	5.118,20	-	-	-
Jastrowo	12.920,00	+ 750,00	13.670,00	13.317,33	-	1.792,88	-	11.524,45	-
Kąsinowo	12.570,00	+ 6.387,00	18.957,00	18.806,67	-	7.393,35	-	11.413,32	-
Kępa	12.720,00	+ 10.925,00	23.645,00	22.273,51	-	3.752,74	-	18.520,77	-
Koźle	13.350,00	+ 2.297,00	15.647,00	15.464,32	-	5.704,33	-	9.759,99	-
Krzeszkowice	11.200,00	+ 967,00	12.167,00	12.118,89	-	9.518,09	-	2.600,80	-
Lipnica	16.460,00	+ 1.852,00	18.312,00	17.833,33	2.000,00	6.794,78	-	9.038,55	-
Lulinek	14.170,00	+ 1.560,00	15.730,00	15.361,22	-	3.444,50	-	11.916,72	-
Mutowo	16.000,00	+ 600,00	16.600,00	16.162,28	-	6.866,04	-	9.296,24	-
Myszkowo	11.850,00	+ 840,00	12.690,00	8.070,84	-	1.400,01	-	6.670,83	-
Otorowo	29.085,00	+ 2.445,00	31.530,00	30.915,53	1.183,76	15.039,82	-	14.691,95	-
Pamiątkowo	27.250,00	+ 5.690,00	32.940,00	31.788,91	-	22.407,17	-	9.083,75	297,99
Piaskowo	13.210,00	+ 1.040,00	14.250,00	11.822,35	-	498,82	-	11.323,53	-
Piotrkówko	11.100,00	+ 6.164,00	17.264,00	16.533,31	-	2.606,86	-	13.926,45	-
Przeclaw	21.580,00	+ 5.218,00	26.798,00	26.512,92	1.600,00	11.975,28	-	12.937,64	-
Przyborowo	10.820,00	+ 1.148,00	11.968,00	11.828,82	-	2.079,25	4.295,07	5.454,50	-
Przyborówko	11.380,00	+ 1.020,00	12.400,00	11.506,08	-	2.040,16	-	9.465,92	-
Szczuczyn	12.910,00	+ 4.664,00	17.574,00	16.505,52	-	3.135,95	-	13.369,57	-
Śmiłowo	12.260,00	+ 7.757,00	20.017,00	19.828,45	-	8.509,76	-	11.318,69	-
Witoldzin	12.080,00	+ 2.457,00	14.537,00	14.496,83	1.000,00	5.136,50	1.286,00	7.074,33	-
Razem	351.845,00	+ 73.344,00	425.189,00	407.037,80	18.370,41	150.743,65	5.581,07	232.044,68	297,99
Struktura	x	x	x	100,00					
% wzrostu	x	x			-				
% wykonania planu	x	x	x						

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Uchwałą Nr XLI/522/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do uchwały budżetowej na 2014 rok wykaz zadań, których realizacja zostanie sfinansowana w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Planowana kwota Funduszu – **335.838,00 zł**.

- 138 -

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2014 roku
1	2	3	4	5
1.	Baborowo	Zakup wyposażenia boiska sportowego	4.000,00	3.900,01
		Zakup doposażenia placu zabaw	5.600,00	4.797,00
2.	Baborówko	Rozbudowa terenu boiska sportowego o całoroczną siłownię zewnętrzną oraz zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	12.849,00	12.839,97
		Modernizacja i remont świetlicy	3.700,00	3.700,00
3.	Brodziszewo	Wymiana drzwi frontowych świetlicy wiejskiej wraz z pracami wykończeniowymi	7.000,00	7.000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	7.175,00	6.959,93
4.	Emilianowo	Modernizacja terenów sportowych (boisko i plac zabaw)	5.698,00	5.690,00
5.	Galowo	Budowa magazynu gospodarczego do składowania sprzętu sołeckiego	21.300,00	20.855,00
		Ustawienie piłkochwytu odgradzającego boisko od placu zabaw	2.050,00	2.050,00
6.	Gąsawy	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach	11.230,00	10.800,00
7.	Jastrowo	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	11.682,00	10.979,07
8.	Kąsinowo	Wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej	11.563,00	11.563,00
9.	Kępa	Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, malowanie pomieszczeń świetlicy	9.900,00	7.600,01
		Zakup pojemnika na odpady	2.019,00	-
10.	Koźle	Generalny remont dachu świetlicy wiejskiej	13.415,00	13.415,00
11.	Krzyszkwice	Wykonanie odświeżenia elewacji świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.835,34
		Zagospodarowanie terenów sportowych na cele rekreacyjne	6.785,00	6.750,00
12.	Lipnica	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	18.899,00	18.307,06
13.	Lulinek	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz otoczenia:	15.362,00	9.999,90
		a) montaż instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej b) utwardzenie terenu przy świetlicy kostką brukową		5.000,00
14.	Mutowo	Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia sportowego:	17.807,00	
		a) bramki aluminiowe do piłki nożnej z siatkami		12.593,94
		b) wykonanie nawierzchni trawiastej boiska		2.700,00
		c) zamontowanie ogrodzenia i wykonanie bramy (tereny sportowo – rekreacyjne)		2.200,00
15.	Myszkowo	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	9.853,00	9.805,65
16.	Otorowo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Otorowie – krzesła, stoły, zestaw multimedialny	23.743,00	23.258,49
17.	Pamiątkowo	Zakup wyposażenia sportowego na wyposażenie terenów sportowych	23.743,00	
		a) wyposażenie boiska sportowego		3.499,99
		b) wyposażenie siłowni zewnętrznej		20.243,01

- 139 -

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2014 roku
1	2	3	4	5
18.	Piaskowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z wyodrębnieniem ciągu pieszego wzdłuż ogrodzenia świetlicy przy drodze gminnej	13.082,00	-
		a) wykonanie odcinka chodnika przy świetlicy		11.037,96
		b) wykonanie studzienki i przepustu przy chodniku drogi gminnej		1.602,89
19.	Piotrkówko	Ogrodzenie boiska	8.547,00	4.022,63
20.	Przeclaw	Zagospodarowanie terenów gminnych we wsi Przeclaw – „Centrum wsi”	16.145,00	16.145,00
21.	Przyborówko	Budowa chodnika	9.212,00	8.900,00
22.	Przyborowo	Postawienie opłotowania na placu zabaw (od strony strumyka), zakup elementów placu zabaw oraz drzew do nasadzenia	7.883,00	7.748,82
23.	Szczuczyn	Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej, wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja kominka grzewczego, szpachlowanie i malowanie ścian (korytarz, WC, sala świetlicy)	12.370,00	12.370,00
24.	Śmiłowo	Wykonanie ogrodzenia terenów sportowych – kontynuacja zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo – rekreacyjne”	10.827,00	8.270,00
25.	Witoldzin	Doposażenie placów zabaw	10.399,00	10.399,00
Razem			335.838,00	318.838,67
% wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego			94,94%	

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane zobowiązania w kwocie **2.835.397,09 zł**,

w tym zobowiązania:

- a) związane z naliczeniem w księgach 2014 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń, których wypłata przypada na 2015 rok **2.182.034,21 zł**
- b) niewymagalne wydatki majątkowe **570.002,19 zł**
- c) niewymagalne wydatki bieżące **83.360,69 zł**
- d) wydatki wymagalne **-**

w tym zobowiązania bieżące i o charakterze majątkowym niewymagalne wykazane przez jednostki w sprawozdaniu RB-28S:

- a) Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach **597.376,91 zł**,
- b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach **10.647,37 zł**,
- c) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Szamotułach **45.338,60 zł**,

Wybrane pozycje niewymagalnych zobowiązań budżetu Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- a) Dawar Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Fa 190/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku na kwotę, po korekcie z dnia 31 grudnia 2014 roku, **564.202,19 zł** – wykonanie robót budowlanych zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Otorowie”. Data wpływu – 29 grudzień 2014 rok. Termin płatności – 28 styczeń 2015 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 27 stycznia 2015 roku;

- 140 -

- b) Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu Fa R 14/382 z dnia 31 grudnia 2014 roku na kwotę 10.491,76 zł – opłata za dostawę ciepła. Data wpływu – 7 styczeń 2015 rok. Termin płatności – 21 styczeń 2015 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 9 stycznia 2015 roku;
- c) Kogeneracja Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu Fa R 14/381 z dnia 31 grudnia 2014 roku na kwotę 2.712,19 zł – opłata za dostawę ciepła. Data wpływu – 7 styczeń 2015 rok. Termin płatności – 21 styczeń 2015 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 9 stycznia 2015 roku;
- d) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu FV-05606/G0400/10/PB/SFA/P/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku na kwotę 9.004,70 zł. Data wpływu 2 styczeń 2015 rok. Termin płatności – 20 styczeń 2015 rok. Zobowiązanie uregulowano w dniu 8 stycznia 2015 roku.

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły znaczące przekroczenia planowanych kwot wydatków.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Przekroczenie planowanej kwoty wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf					
700	70001	4110	126.141,00	126.140,03	0,03		
801	80101	4040	768.950,00	768.950,56	0,56		
		80103	4040	73.756,00	73.756,52	0,52	
	80104	4120	4120	22.578,00	22.578,19	0,19	
			4010	2.487.374,00	2.487.374,21	0,21	
		4040	189.239,00	189.239,85	0,85		
		4120	49.627,00	49.627,16	0,16		
		4240	41.841,00	41.841,36	0,36		
	80110	3020	113.561,00	113.561,29	0,29		
		4040	174.853,00	174.853,06	0,06		
		4110	429.108,00	429.108,10	0,10		
		4240	9.379,00	9.379,01	0,01		
	80113	4300	4300	51.898,00	51.898,43	0,43	
			4040	8.047,00	8.047,13	0,13	
			4170	53.164,00	53.164,17	0,17	
			4210	181.320,00	181.320,38	0,38	
	80114	4400	4400	13.563,00	13.563,48	0,48	
			80114	4110	75.547,00	75.547,06	0,06
			4300	18.987,00	18.987,46	0,46	
	80148	4040	4040	52.469,00	52.469,09	0,09	
			4110	127.273,00	127.273,40	0,40	
4270			15.994,00	15.994,07	0,07		
852	85203	4040	4.110,00	4.110,53	0,53		
	85219	4440	32.003,00	32.003,08	0,08		
	85395	4219	33,00	33,27	0,27		
854	85401	3020	8.257,00	8.257,80	0,80		
921	92109	4170	11.900,00	11.900,01	0,01		

- 141-

* * *

W sprawozdaniu Rb-28S zostały wykazane planowane i wykonane wydatki z tytułu odsetek, kar i odszkodowań ujęte w paragrafach 4560, 4570, 4580 i 4590 oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ujętych w paragrafie 2910 i 6660.

Klasyfikacja budżetowa			Wyjaśnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	Paragraf		
600	60016	4580	Pokrycie roszczeń z tytułu wypadku dziecka, który miał miejsce na gruncie gminnym podczas zjazdu z ścieżki rowerowej na mostek w Parku Zamkowym w Szamotulach – ugoda sądowa z dnia 23 września 2014 roku	57,00
		4590		10.000,00
700	70095	4590	Odszkodowania wypłacone przez Gminę Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) otrzymali Szamotulskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KORAGO”, Pani Danuta Teclaw, Pan Witold Goszczyński, Państwo Emilia i Szymon Tuliszkiewiczowie, Pani Elżbieta Brzeska, PKP, Pani Wanda Radomyska	59.737,53
750	75023	4570	Odsetki z tytułu dodatkowego rozliczenia za I kwartał bieżącego roku podatku od towarów i usług	14,00
		4580	Odsetki ustawowe z tytułu nieterminowej zapłaty faktury przez Urząd Miasta i Gminy w Szamotulach na rzecz Poczty Polskiej	35,13
801	80101	4560	Odsetki naliczone od zwrotu dotacji pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	137,00
		6660	Zwrot dotacji pobranej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki w 2013 roku w nadmiernej wysokości na finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotulach”	3.993,26
852	85212	4580	Odsetki naliczone od zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku (Dz.U.z 2014 roku, poz. 567)	11.588,42
852	85295	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami spowodowany przyznaniem pomocy w formie dożywiania dzieciom, których sytuacja nie kwalifikowała ich do udziału w Programie wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	323,00
		4560		24,87
926	92695	4580	Odsetki naliczone od wpłaty wniesionej, w imieniu zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku jednostki budżetowej Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji, opłaty za miesiąc grudzień 2013 roku na rzecz PFRON	68,00

* * *

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2013 roku	37.428.984,00
2	Kwota rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2006 - 2013 spłaconych w 2014 roku zgodnie z podpisanymi umowami	4.869.356,00
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku sprawozdawczym	2.000.000,00
4	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku	34.559.628,00
5	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki budżetu	1.202.506,76

- 142 -

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku	Data zawarcie umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
	1.418.371,00		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	138/U/400/123/2009	14 wrzesień 2009 rok	20 kwiecień 2015 rok
	325/U/400/105/2011	21 grudzień 2011 rok	22 luty 2016 rok
	252/U/400/373/2014	4 listopad 2014 rok	30 maj 2022 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomysłu	687.500,00	31 maj 2006 rok	15 listopad 2015 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	870.636,00	28 czerwiec 2007 rok	15 grudzień 2015 rok
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu	809.721,00	23 lipiec 2008 rok	15 listopad 2015 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	1.534.100,00	2 wrzesień 2009 rok	30 listopad 2016 rok
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu	4.093.700,00	22 czerwca 2010 roku	30 listopad 2018 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomysłu	6.669.000,00	17 czerwiec 2011 rok	30 czerwiec 2022 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	8.496.600,00	15 październik 2012 rok	30 czerwiec 2023 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	8.980.000,00	17 grudzień 2013 rok	30 kwiecień 2024 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	1.000.000,00	29 grudzień 2014 rok	31 październik 2018 rok
Ogółem	34.559.628,00	x	x

W 2014 roku Gmina Szamotuły spłaciła, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitałowe w łącznej kwocie **4.869.356,00 zł**, co stanowi **100,00%** kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel.

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota spłaconych rat kapitałowych	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	138/U/400/123/2009	151.580,00
	325/U/400/105/2011	110.608,00
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomysłu (2006 rok)	750.000,00	
Bank Spółdzielczy Duszniki (2007 rok)	-	
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu (2008 rok)	883.332,00	
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2009 rok)	800.400,00	
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu (2010 rok)	1.045.200,00	
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomysłu (2011 rok)	1.128.236,00	
Bank Spółdzielczy Duszniki (2012 rok)	-	
Bank Spółdzielczy Duszniki (2013 rok)	-	
Ogółem	4.869.356,00	

w tym spłata rat kapitałowych :

- kredytów bankowych **4.607.168,00 zł**
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **262.188,00 zł**

- 143 -

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

w tym:

A. Pozostała działalność		<u>56.151,53 zł</u>
• puchar dla najlepszego hodowcy bydła		262,03 zł
• organizowane imprezy:		47.782,06 zł
w tym:		
a) Miejsko – Gminne Dożynki w Śmiłowie		27.668,21 zł
b) XIII Pokaz Stołów Wielkanocnych		8.989,96 zł
c) Potyczki na miedzy		6.122,51 zł
d) Piękna wieś		5.001,38 zł
• wyjazd szkoleniowy rolników do Skierniewic		7.950,00 zł
• ogłoszenia w prasie (akcja sterylizacji i kastracji)		157,44 zł
B. Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą		<u>32.824,80 zł</u>
w tym:		
a) środki przekazane w 2014 roku stanowiące zapłatę zobowiązania z rozliczenia 2013 roku		46,19 zł
b) środki przekazane w 2014 roku z tytułu rozliczenia opisu należnego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu w 2014 roku		32.778,61 zł
1. wpływy z podatku rolnego	1.615.054,55 zł	
2. odsetki za zwłokę	3.197,23 zł	
3. razem wpływy	<u>1.618.251,78 zł</u>	
4. 2% odpis od uzyskanych wpływów	32.365,04 zł	
5. kwota przekazana w 2014 roku	32.778,61 zł	
6. nadpłata na dzień 31 grudnia 2014 roku (4-5)	413,57 zł	
C. Melioracje szczegółowe		<u>72.160,69 zł</u>
w tym:		
- konserwacja rowu PRZ-2 w Lulinku na odcinku 530mb		2.500,00
- konserwacja rowu G-2 Jastrowo - Ostrolesie na odcinku 2500mb		9.200,00
- konserwacja rowu S-31 w Mutowie na odcinku 800mb		4.000,00
- konserwacja rowu O-9 i O-10 w Otorowie na odcinku 1200mb		5.800,00
- konserwacja rowu P-5 w Pamiętkowie na odcinku 1000mb		4.128,18
- konserwacja rowu K-3 i K-1 w Śmiłowie na odcinku 900mb		3.546,48
- konserwacja rowu S-II-6-2 w Szczuczynie na odcinku 500mb		1.610,56
- konserwacja rowu P-13-4 w Kępie na odcinku 900mb		3.598,89
- konserwacja rowu O-1 w Lipnicy na odcinku 1400mb		7.522,64
- konserwacja rowu S-39 w Piotrkówko na odcinku 900mb		5.867,94
- konserwacja rowu O-S-6 w Koźlu na odcinku 1600mb		7.506,92
- konserwacja rowu P-2 w Witoldzinie na odcinku 900mb		3.750,95
- konserwacja rowu Prz-4 w Przecławiu na odcinku 650mb		7.909,95
- konserwacja rowu P-13 w Szamotułach na odcinku 800mb		5.218,18

- 144 -

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

Dział	Rozdział	Określenie wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01008	Usuwanie zatorów pozimowych, konserwacja cieków oraz partycypacja w kosztach utrzymania zbiornika „Radziny”	31.800,00	29.378,12	92,38
	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany	168.100,00	168.100,00	100,00
		Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni	15.000,00	-	-
01095	Ekspertyzy, analizy, opinie dotyczące niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, prawa wodnego oraz rolnictwa	1.100,00	-	-	
900	90002		22.000,00	15.090,64	68,59
		Selektywne zbieranie odpadów, w tym padliny	2.000,00	1.944,00	97,20
		Likwidacja nielegalnych zrzutów odpadów	20.000,00	13.146,64	65,73
	90004		70.000,00	23.850,00	34,70
		Materiał nasadzeniowy, materiały poboczne do nasadzeń i wycinek (nasadzenia rekompensacyjne, tworzenie pasów ochronnych)	5.000,00	-	-
		Wycinka i nasadzenia rekompensacyjne w ramach wydanych dla gminy decyzji, pozostałe nasadzenia – 175 drzew, 236 krzewów, 6 kasztanowców	25.000,00	23.850,00	95,40
		Opracowanie projektu barnżowego nasadzeń w Parku Edukacji Przyrodniczej w Przyborówku	40.000,00	-	-
	90095		116.000,00	65.837,55	56,76
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów poniesionych przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest	40.000,00	20.723,27	51,81
		Akcje i konkursy o tematyce ekologicznej („Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”, „Posprzątaj po swoim pupilu”, „Najbardziej ekologiczny Rodzinny Ogród Działkowy” itp.) pakiety odpadowe, broszury	39.000,00	6.465,51	88,23
		Zakup pojemników z przeznaczeniem do cztero-stopniowej segregacji dla wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli		27.945,60	
		Wyjazdy edukacyjne, szkolenia i prelekcje związane z edukacją ekologiczną, aktualizacja programu usuwania azbestu	27.000,00	7.391,96	27,38
		Ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i decyzji środowiskowych	10.000,00	3.311,21	33,11
Razem			424.000,00	302.256,31	71,29

- | | |
|---|----------------------|
| 1) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 450.572,04 zł |
| 2) wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 302.256,31 zł |
| 3) środki nie wykorzystane w 2014 roku do finansowania wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska | 148.315,73 zł |

- 145 -

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zostały wykorzystane między innymi na:

- | | |
|--|---------------------|
| • dofinansowanie komunikacji miejskiej: | <u>297.055,61zł</u> |
| a) „JAN-BUS” s.c. W.Ossowska, K.Ossowski, J.Augustyn z siedzibą w Kaźmierzu | 272.575,11zł |
| b) ROKBUS Rokietnica | 8.480,50zł |
| c) Matmich Bus (umowa z dnia 1 października 2014 roku na usługi transportowe na trasie Przeclaw – Szamotuły – Przeclaw | 16.000,00zł, |
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych:
- a) zadanie pn. „*Remont chodników w ulicy Sprinterskiej w Szamotulach*” - dokumentację projektowo – kosztorysową opracowała firma DRAF s.c. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz z siedzibą w Poznaniu za kwotę 7.380,00zł. Wykonawcą zadania była firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu, z którą podpisano umowę w dniu 14 maja 2014 roku. Wartość umowy – 134.284,99zł. Odbioru prac dokonano w dniu 26 czerwca bieżącego roku. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej – 829,00m²;
 - b) zadanie pn. „*Remont nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Szamotulach*” – dokumentację projektowo – kosztorysową opracowała firma Biuro Inżynierskie Kuliński Filip z siedzibą w Szamotulach za kwotę 5.166,00zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotulach, z którym podpisano umowę w dniu 9 czerwca 2014 roku. Wartość umowy – 150.223,85zł. Zadanie odebrano w dniu 30 lipca 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową – 1218m², ściek z kostki brukowej – 355,00mb;
 - c) zadanie pn. „*Remont nawierzchni drogi gminnej Jastrowo – Ostrolesie*” – dokumentację projektowo – kosztorysową wykonała firma Biuro Inżynierskie Kuliński Filip z siedzibą w Szamotulach za kwotę 7.380,00zł. W dniu 9 czerwca bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotulach za kwotę 303.782,56zł. Odbioru robót dokonano w dniu 30 lipca 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową – 3690,00m²;
 - d) zadanie pn. „*Remont ulicy Szamotulskiej w Szczuczynie*” – dokumentację projektowo – kosztorysową wykonała firma Biuro Inżynierskie Kuliński Filip z siedzibą w Szamotulach za kwotę 9.840,00zł. Umowę z wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych SA z siedzibą w Szamotulach podpisano w dniu 20 maja 2014 roku. Wartość umowy – 420.916,76zł. Odbioru prac dokonano w dniu 24 lipca 2014 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową – 2820,00m², chodniki z kostki brukowej – 320,00m², zatoki postojowe z kostki brukowej – 110,10m², ściek prefabrykowany – 255mb, utwardzenie pobocza płytami ażurowymi – 67,00m²;
 - e) zadanie pn. „*Naprawa zapadnięcia nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Św. Stanisława*” – usługę wykonała firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu za kwotę 6.652,80zł;
 - f) zadanie pn. „*Przerobienie wjazdu na drodze do Mutowa*” – usługę wykonała firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu za kwotę 5.520,70zł;
 - g) zadanie pn. „*Remont nawierzchni schodów na ulicy Kapłańskiej w Szamotulach*” – usługę na podstawie zlecenia z dnia 12 maja 2014 roku wykonała firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu za kwotę 5.082,56zł;
 - h) zadanie pn. „*Remont odwodnienia liniowego na drodze Piaskowo – Kępa*” – usługę wykonała na podstawie zlecenia z dnia 3 lutego 2014 roku firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu za kwotę 7.500,00zł;
 - i) zadanie pn. „*Remont nawierzchni ulicy Sukienniczej oraz wykonanie skarpy z płyt ażurowych na ulicy Jabłoniowej w Szamotulach*” – usługę wykonała firma USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu na podstawie zlecenia z dnia 29 września 2014 roku za kwotę 7.295,87 zł;
 - j) zadanie pn. „*Remont chodników ul. Jeziorna w Pamiątkowie*” – wykonawcą zadania Zakład Brukarski Waclaw Brzoska za kwotę 16.567,21zł. Odbioru zadania dokonano w dniu 30 września 2014 roku:

- 146 -

- k) zadanie pn. „*Utwardzenie części działki (wjazdu) nr ewid. 3314/3 ul. Lipowa w Szamotułach*” – wykonawcą była firma COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pałędzie za kwotę 2.323,94zł;
- l) zadanie pn. „*Remont schodów od Parku Kościuszki przy ulicy Wojska Polskiego w Szamotułach*” wykonawca USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu za kwotę 9.990,00 zł;
- m) zadanie pn. „*Utwardzenie wiat przystankowych kostką betonową w Śmiłowie i Brodziszewie*” wykonawca USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu za kwotę 5.444,62zł;
- n) w dniu 4 marca 2014 roku została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych SA z siedzibą w Szamotułach umowa na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Szamotuły. W oparciu o umowę wykonano remonty cząstkowe nawierzchni masą asfaltową na gorąco 2295,70m² oraz remonty cząstkowe nawierzchni emulsją i grysem – 2492,0m². Wartość wykonanych prac – 159.613,35zł;
- o) w dniu 7 listopada 2014 roku podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym SA w Szamotułach umowę na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych na terenie gminy. Wartość wykonanych prac 17.333,48zł;
- p) w dniu 27 lutego 2014 roku zawarto z Firmą Budowlano – Usługową „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie umowę na ścinanie poboczy w ciągach dróg gminnych. Wartość umowy – 24.354,00zł. Na terenie miasta wykonano 1100m², na terenie wsi 16.900m²;
- q) w dniu 31 marca 2014 roku zawarto umowę na profilowanie dróg gruzem wraz z uzupełnieniem ubytków z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi-Handel-Transport JAN-POL Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach. Wartość umowy – 21.525,00zł. Odbioru prac dokonano w dniu 16 maja 2014 roku;
- r) w dniu 19 sierpnia 2014 roku podpisano z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi – Handel – Transport JAN-POL Jan Czepczyński z siedzibą w Pniewach umowę na wykonanie profilowania dróg gminnych wraz z wałowaniem. Wartość wykonanych usług 26.568,00zł;
- i) w dniu 13 marca 2014 roku zawarto umowę z Firmą Budowlano – Usługową „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie na wykonanie utwardzenia gminnych dróg gruntowych gruzem betonowo – ceglany. Wartość umowy – 277.672,50zł;
- j) remont przepustu w miejscowości Przeclówek wykonawca Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Szamotułach za kwotę 8.437,54zł;
- k) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przez Vobema Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pile – 26.334,82 zł;
- l) oszklenie przystanków autobusowych – 1.563,45zł.
- k) naprawa drogi gminnej w miejscowości Twardowo – wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel-Transport JAN-POL Jan Czepczyński za kwotę 3.075,00zł;
- l) stojaki rowerowe wraz z montażem przy Dworcu PKP – 9.302,15zł;
- m) nowe znaki drogowe – 23.975,58zł;
- m) inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
- rozbiórka przystanku – 298,40zł,
 - profilowanie dróg gminnych – 8.219,48zł,
 - montaż tablic z nazwami ulic – 14.880,54zł,
 - czyszczenie rowów – 10.438,00 zł,
 - naprawa znaków drogowych – 11.671,94zł,
 - remont deptaka ul.Podgórna – ul.Cienista – 227,55zł,
 - naprawa i remont mostka przy Promenadzie – 1.676,74zł,
 - ustawienie słupka betonowego Plac Sieniewicza – 122,26zł,
 - montaż słupków parkingowych przy ulicy Sportowej w Szamotułach – 638,00zł,
 - wykonanie progów zwalniających Szamotułach ul. Powstania Styczniowego i w Baborówku ul. Szkolna – wykonawca USBUD Marian Szudra z siedzibą w Kwilczu – 11.579,72 zł;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.395,82zł

- 147 -

- dwie wiaty przystankowe typ W-8 umieszczone w Brodziszewie przy ulicy Szkolnej oraz w Śmitowie. Dostawca: A2HM PHP z siedzibą w Koźminie Wlkp. 9.569,40zł

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 **99,58%** tj w kwocie **3.416.323,54 zł**. Obejmują one zarówno koszty działalności jednostki budżetowej jak i koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego. Środki wydatkowane między innymi na wymienione poniżej wydatki:

• bony regeneracyjne, odzież ochronna	19.456,68 zł
• materiały do remontu gminnego zasobu lokalowego	218.116,51 zł
• zakup węgla, oleju opałowego	92.959,98 zł
• paliwo i części samochodowe	20.672,24 zł
• artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy	35.247,86 zł
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – lokale mieszkalne	248.187,52 zł
• zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła w budynku administracyjnym	17.157,48 zł
• wpłaty na fundusz eksploatacyjny dotyczący lokali we wspólnotach	185.728,11 zł
• wpłaty na fundusz remontowy dotyczący lokali we wspólnotach	377.388,82 zł
• media dotyczące lokali komunalnych	508.415,30 zł
• usługi kominiarskie	11.124,12 zł
• wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków	152.138,13 zł
• przeglądy budynków komunalnych	7.134,00 zł
• pozostałe usługi (świadczenie pomocy prawnej, koszty monitoringu, aktualizacja programów księgowych, naprawy samochodów, usługi pocztowe, szkolenia BHP, usługi zlecone, ogłoszenia prasowe, usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej)	82.990,13 zł
• podatek od nieruchomości należny od lokali mieszkalnych i użytkowych	201.546,00 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134.595,81 zł

Wynik finansowy działalności Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach

1. Dochody zrealizowane przez ZKZL w 2014 roku	2.461.229,24 zł
2. Wydatki poniesione na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego i jednostki go obsługującej bez wydatków majątkowych	3.416.323,54 zł
3. Dopłata do utrzymania gminnego zasobu lokalowego z budżetu gminy w 2014 roku	955.094,30 zł
4. Wydatki majątkowe poniesione na gminny zasób lokalowy	389.000,79 zł
5. Całkowita dopłata z budżetu (3+4)	1.344.095,09 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2014 roku środki w tym dziale zostały wydatkowane między innymi na:

• ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, wpłaty za wypisy i wyrysy	46.250,41 zł
• aktualizacje inwentaryzacji budowlanych, inwentaryzacje budowlane	37.320,00 zł
• wycenę nieruchomości gminnych dla potrzeb sprzedaży oraz dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej	30.186,20 zł

- 148 -

▪ wznowienie granic	30.454,80 zł
▪ aktualizacja map	8.425,50 zł
▪ podział działki 129/1 w Śmiłowie w celu wydzielenia działki pod przepompownię	1.422,00 zł
▪ podziały działek, dokumentacja geodezyjna	18.163,84 zł
▪ koncepcja zagospodarowania działki nr 2554/1 obręb Szamotuły	1.476,00 zł
▪ określenie numeracji porządkowej	16.088,40 zł
▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	3.865,22 zł
▪ koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży (ogrzewanie pomieszczeń w budynku Rynek 16/17 w Szamotułach)	9.061,50 zł
▪ <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.192.878,99 zł</u>
w tym:	
a) nieruchomości gruntowa dz. 2895 o powierzchni 1329m ² Szamotuły	19.935,00 zł
b) nieruchomości gruntowe działki o numerach 2869, 2870, 2871/1, 3317/6, 3315/7, 3315/5 o powierzchni 5691m ² Szamotuły	814.987,00 zł
c) nieruchomości gruntowa dz. 129/3 o powierzchni 23m ² Śmiłowo	1.955,00zł
d) nieruchomości gruntowe nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położone w Pamiątkowie o numerach 564/26, 564/27, 564/28, 564/29, 564/30, 564/31, 564/32, 564/35, 41/33 o łącznej powierzchni 12.119m ²	351.002,00 zł
e) tablica reklamowa	4.999,99 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w tym dziale środki zostały wykorzystane w **91,62%** tj. na planowaną kwotę wydatków **194.910,00 zł** wydatkowano **178.568,71 zł**, w tym między innymi na:

a) obsługa zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia prasowe, opłaty ksero, wypisy, bez opłat pocztowych)	6.017,08 zł
b) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (firma Jagabudex-Projekt Andrzej Jagucki Poznań)	13.965,61 zł
c) wyceny nieruchomości niezbędne do przygotowania decyzji o opłacie planistycznej	11.193,00 zł
d) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (firma KOKA Bartosz Kasprzak & Filip Koczorowski z siedzibą w Poznaniu)	50.245,50 zł
e) wydatki związane z organizacją studenckiego otwartego konkursu urbanistycznego na projekt studialny zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Samy w Szamotułach „ <i>Bulwary Szamotulskie</i> ”	7.921,60 zł
f) projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły (ugoda sądowa z dnia 27 czerwca 2013 roku)	8.541,16 zł
g) wykonanie koncepcji zagospodarowania dla terenu w Szamotułach zawartego pomiędzy ulicami Graniczną, Szczuczyńska, Długą i Powstańców Wlkp. (Filip Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna)	33.210,00 zł
h) opracowanie zmiany studium um warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły dla działki nr 132/4 Piotrkówko (Planowanie Przestrzenne Kontra) – IV etap	1.476,00 zł
i) zakup i wdrożenie modułu systemu eGmina – iGeoPlan	44.280,00 zł
j) wydatki poniesione na działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej	1.718,76 zł

- 149 -

Dział 750 – Administracja publiczna

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w **95,72%** w tym na wykonanie:

- | | |
|--|-------------------------|
| • zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
co stanowi 100,00% planowanych wydatków | 186.824,00 zł |
| • zadań własnych
co stanowi 95,69% planowanych wydatków. | 12.339.298,19 zł |

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

- | | |
|--|------------------------------|
| • wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy | 357.821,24 zł |
| • wypłatę diet dla sołtysów | 84.866,71 zł |
| • pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły | 5.992.013,15 zł |
| 1) z tego na wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi | 254.483,69 zł |
| 2) w tym między innymi na: | |
| a) opracowanie dokumentacji remontu pokrycia dachowego budynku A
W dniu 14 lipca 2014 roku została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową UNIDACH J.Skapska z siedzibą w Szamotulach na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku A za kwotę <u>88.788,78 zł</u> . Zadanie zostało odebrane w dniu 26 września 2014 roku | 93.093,78 zł |
| b) dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku D | 12.300,00 zł |
| c) uzupełniające zakupy wyposażenia pomieszczeń biurowych | 15.612,89 zł |
| d) materiały biurowe, druki, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, prenumeraty i zakupy książek i inne materiały | 103.817,09 zł |
| e) dzierżawa kserokopiarek TOSHIBA | 32.176,51 zł |
| f) usługi bankowe
w tym: <i>provizja związana z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym</i> | 48.533,69 zł
40.000,00 zł |
| g) usługi pocztowe | 107.643,96 zł |
| h) ochrona obiektów | 18.663,06 zł |
| i) wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków | 4.455,51 zł |
| j) obsługa prawna | 58.794,00 zł |
| k) audyt jednostki samorządu terytorialnego | 28.000,00 zł |
| l) usługi doradcze (rozliczenia podatku VAT) | 248.979,20 zł |
| m) aktualizacja programów oraz zakup nowych, odnowienie certyfikatów, zakupy drobne | 104.749,41 zł |
| n) zakup tonerów | 25.413,90 zł |
| o) utrzymanie stron internetowych, utrzymanie skrzynki podawczej, konserwacje i naprawy | 35.025,27 zł |
| p) zakup energii elektrycznej, wody i energii ciepłej | 87.000,57 zł |
| q) usługi dostępu do sieci Internet | 13.758,94 zł |
| r) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 8.382,75 zł |
| s) składki członkowskie (WOT, ZMP, WOKiSS, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski) i ubezpieczenie mienia komunalnego | 81.603,63 zł |
| t) szkolenia pracowników | 15.151,57 zł |
| u) pobór podatków | <u>241.784,54 zł</u> |
| w tym: | |
| • wydatki związane z inkasem łącznego zobowiązania pieniężnego, inkasem opłaty skarbowej i dostarczeniem decyzji podatkowych | 118.449,82 zł |

- 150 -

- inkaso opłaty skarbowej przez punkt poboru zlokalizowany w USC i w Urzędzie Skarbowym w Szamotułach, inkaso opłaty targowej prowadzone przez ZGK Sp z o.o oraz usługi pocztowe związane z poborem podatków 91.514,31 zł
 - opłata komornicza i koszty egzekucji 22.136,02 zł
 - inne wydatki (druki opłat targowych, deklaracji, wypisy niezbędne do postępowań podatkowych, prenumeraty czasopism) 5.308,39 zł
 - szkolenia pracowników 4.376,00 zł
- wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną **353.667,14 zł** w tym:
 - promocja Gminy Szamotuły (wydatki związane z wydawaniem i kolportażem Głosu Szamotulskiego, publikacje związane z promocją, emisja wiadomości samorządowych w szamotulskiej telewizji kablowej, wydanie płyty „W drodze i na drodze” – Paweł Bączkowski, utrzymanie wirtualnego spaceru po Szamotułach, współfinansowanie płyty z muzyką Xavera Scherwenki, tekst promocyjny w albumie „Wielkopolska”) 322.713,96 zł
 - współpraca zagraniczna organizacja wyjazdu jurorów na konkurs pianistyczny do Bad Saarow, organizacja pobytu grupy z ośrodka Mivalt w Tiel, organizacja pobytu gości zagranicznych podczas Dni Szamotuł, ubezpieczenia uczestników wyjazdów zagranicznych 30.953,18 zł

Inne wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej:

- a) sporządzenie opinii eksperckiej w zakresie zgodności rozwiązań technicznych zaproponowanych przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – ARVADO Consulting z siedzibą w Szczecinie – 2.583,00zł.
- b) sporządzenie opinii eksperckiej w zakresie zgodności rozwiązań technicznych zaproponowanych przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym zadanie pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – Synopticon Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 6.150,00zł.
- c) aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Przyborowie na działce nr 59” – wykonawca Biuro Inżynierskie Filip Kuliński z siedzibą w Szamotułach – 984,00zł.
- d) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki spacerowej biegnącej przez teren leśny przy miejscowości Baborówko” – Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński – 6.150,00zł.
- e) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań pn. „Budowa placu zabaw w Szamotułach przy ulicy Romana Maya”, „Budowa placu zabaw w Szamotułach przy ulicy Sportowej” oraz „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach” – RM Project Radosław Małyżko z siedzibą w Szamotułach – 4.305,00 zł.
- f) opracowanie koncepcji projektowej dla zadań „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Otorowo”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przeclaw” oraz „Odbudowa stawu we wsi Krzeszkowice” - Pracownia Architektoniczna Między Kreskami Szymon Kałużyński – 1.107,00zł.
- g) sporządzenie operatu wodnoprawnego i dokumentacji zgłoszeniowej robót (dokumentacja niezbędna do zgłoszenia budowy pomostów w Pamiątkowie) Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Marek Francuzik z siedzibą w Obrzycku – 9.840,00 zł.
- h) zadanie „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”:
 - opracowanie rozszerzonej ekspertyzy dotyczącej możliwości oddziaływania sprzętu na łączność radiową Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach – Tele-Com Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu – 1.476,00 zł.
 - grawerowanie 250 komputerów Konwerga Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu – 7.671,51 zł.

- 151 -

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczneŚrodki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **92,83%** między innymi na:

▪ pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie co stanowi 89,05% wydatków planowanych w tym między innymi na:	448.470,898zł
- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie	21.116,30 zł
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej	4.125,00 zł
- zakup paliwa i innych materiałów związanych z obsługą techniczną samochodu służbowego	12.506,40 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości	5.158,68 zł
- zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	3.016,04 zł
- prace remontowe (malowanie pomieszczeń, wykonanie napędu do bramy garażowej)	4.145,10 zł
- obsługa samochodu służbowego (myjnia, zmiana opon)	1.471,65 zł
- inne usługi (prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania, Internet, usługi telekomunikacyjne i inne)	10.821,47 zł
- koszty egzekucji	219,65 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego i inne mienia	2.563,90 zł
- szkolenia strażników	425,46 zł
▪ sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej co stanowi 66,75% planowanych wydatków	4.338,67 zł
▪ 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 2014 roku na ten cel z budżetu wydatkowano kwotę co stanowi 96,31% wydatków planowanych w tym między innymi na:	458.174,10 zł
- nagrody za udział w zawodach pożarniczych	4.600,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych	20.903,51 zł
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko – Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne	46.553,37 zł
- paliwo do samochodów, nagrody - turniej wiedzy pożarniczej, grochówka podana podczas zawodów pożarniczych, prenumerata czasopism, umundurowanie wyjściowe i koszarowe dla strażaków, wyposażenie jednostek oraz materiały do remontów strażnic wykonywanych we własnym zakresie	57.204,15 zł
- terminal sms (powiadamianie strażaków OSP Otorowo, OSP Baborowo, OSP Pamiątkowo)	4.501,20 zł
- zużycie energii elektrycznej	11.602,73 zł
- zużycie wody na potrzeby bieżącej działalności i udziału w akcjach gaśniczych	2.959,90 zł
- usługi remontowe, w tym między innymi:	
▪ naprawy samochodów bojowych	16.849,52 zł
▪ remont dachu strażnicy w Baborowie	17.466,00 zł
▪ remont elewacji strażnicy w Koźlu	10.947,00 zł
▪ wykonanie nawierzchni pozbuk przy strażnicy w Koźlu	2.600,00 zł
▪ wykonanie bramy do pomieszczeń gospodarczych strażnicy w Koźlu	820,00 zł

- 152 -

• remont nawierzchni z kostki brukowej przed Strażnicą OSP w Otorowie	22.826,34 zł
• remont syren alarmowych OSP Koźle i OSP Otorowo	4.235,35 zł
- badania okresowe kierowców wozów bojowych i strażaków OSP	1.950,00 zł
- przeglądy okresowe sprzętu, budynków strażnic i przeglądy techniczne samochodów	3.645,15 zł
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	3.150,00 zł
- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów (umowa zawarta w dniu 6 kwietnia 2012 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Spółka z o.o.)	146.966,40 zł
- ubezpieczenie OC i NW samochodów oraz NNW strażaków	12.428,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku bieżącym kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kredytu w rachunku bieżącym. Zostały one wykorzystane w 97,46% tj. w kwocie 1.202.506,76 zł na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

• kredytów zaciągniętych w 2006 i 2011 roku w PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu	281.604,82 zł
• pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	18.105,78 zł
• kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Duszyni w 2007, 2012 i 2014 roku	632.073,42 zł
• kredytu zaciągniętego w roku 2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu	37.210,73 zł
• kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	71.148,19 zł
• kredytu zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu	161.905,75 zł
• kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w BS Duszyni	458,07 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w 98,30%, tj. na planową kwotę wydatków 31.775.998,51 zł wykorzystano w ubiegłym roku kwotę 31.236.772,24 zł, w tym na:

• dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego co stanowi 95,17% wykonania planu wydatków	203.964,84 zł
• dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty co stanowi 95,37% wykonania planu wydatków	1.009.743,48 zł
• pomoc materialną dla uczniów co stanowi 78,19% wykonania planu wydatków	332.702,40 zł
• dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł co stanowi 98,29% wykonania planu wydatków	61.431,52 zł

- 153 -

• zwrot dotacji pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami co stanowi 99,98% wykonania planu wydatków	4.130,26 zł
• funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Gminę Szamotuły co stanowi 98,77% wykonania planu wydatków z tego przypada na:	29.898.642,89 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 99,94% wykonania planu wydatków	22.130.434,14 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe co stanowi 98,37% wykonania planu wydatków	236.466,16 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	1.177.628,00 zł
d) świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków	507.972,64 zł
e) doszkalicie i doskonalenie zawodowe nauczycieli nauczycieli co stanowi 67,63% wykonania planu wydatków	89.546,12 zł
f) nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły przyznawane uczniom szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Szamotuły co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków	30.000,00 zł
g) wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych co stanowi 94,16% wykonania planu wydatków w tym:	5.055.375,27 zł
• zakup materiałów (92,92% wykonania planu)	957.322,03 zł
• zakup usług remontowych (100,00% wykonania planu)	616.051,73 zł
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (88,93% wykonania planu)	730.708,52 zł
• zakup usług pozostałych (95,72% wykonania planu)	1.227.602,67 zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne (95,94% wykonania planu)	40.004,19 zł
h) wydatki na zakupy inwestycyjne co stanowi 94,72% wykonania planu wydatków	760.766,68 zł

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2014 roku przeznaczono na:

• dotacje na dofinansowanie zadania własnego – opieka przedszkolna	3,89%
• wydatki osobowe wraz z pochodnymi w tym:	70,85%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55,18%
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,77%
• wydatki rzeczowe	16,18%
• wydatki majątkowe	2,44%
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1,07%

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.

- 154 -

Roczny koszt realizacji zadania to kwota 500.000,00 zł. Z nauki pływania korzystają uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych, klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szamotuły oraz 60 uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych i 15 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów zainteresowanych doskonaleniem nabytych umiejętności.

Placówka oświatowa	Zakres rzeczowy wykonanych prac remontowych w placówkach oświatowych w 2014 roku	Wartość remontu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach	Usługi malarskie, naprawa kotła gazowego, naprawa kotła warzelnego, remont zaworów w sanitariatach, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie i montaż regałów w bibliotece, wykonanie robót dodatkowych na boisku przyszkolnym	52.474,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach	Prace remontowe, remont klatki schodowej, położenie wykładziny, meble do stołówki	69.986,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach	Położenie wykładziny, montaż drzwi wewnętrznych, budowa wiat, kompensacja mocy biernej, wykonanie instalacji gazowej, dokumentacja i kosztorys na naprawę ogrodzenia	94.951,00
Szkoła Podstawowa w Baborowie	Usługi remontowe, remont pokoju nauczycielskiego, wykonanie stolarki okiennej, zakup i montaż kotła CO	40.541,00
Szkoła Podstawowa w Brodziejewie	Prace remontowo – malarskie, wymiana ogrzewania i naprawy instalacyjne wod.-kan.	20.090,00
Szkoła Podstawowa w Koźlu	Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, zakup i montaż placu zabaw	26.936,00
Zespół Szkół w Otorowie	Wymiana kabla zasilającego rozdzielnicę, wymiana stolarki okiennej, prace remontowe i malarskie, zakup i montaż pompy do kotła CO	49.841,00
Zespół Szkół w Pamiątkowie	Opracowanie dokumentacji i remont sanitariatów, zakup i montaż wyposażenia kuchni	153.217,00
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	Wykonanie ogrodzenia z siatki, zakup i założenia wykładziny, zakup i montaż placu zabaw, roboty malarskie	50.857,00
Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach	Malowanie klatki schodowej i korytarzy	11.998,00
Przedszkole Nr 1 w Szamotułach	Remont chodników, zakup i montaż placu zabaw, opracowanie dokumentacji i remont kuchni, przyłącze gazu do kuchni	131.445,00
Przedszkole Nr 3 w Szamotułach	Wymiana grzejników, remont parkanu	40.701,00
Przedszkole Nr 4 w Szamotułach	Wymiana drzwi wejściowych, prace stolarskie – pergola ogrodowa, opracowanie dokumentacji	18.499,00
Przedszkole Nr 5 w Szamotułach	Montaż drzwi wejściowych, cyklinowanie podłóg, wyposażenie i remont kuchni oraz magazynu żywnościowego	42.610,00
Przedszkole w Gałowie	Demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia, remont pomieszczeń, zakup i montaż placu zabaw	23.730,00
Przedszkole w Otorowie	Remont sal i sekretariatu	27.935,00
Razem		855.811,00

- 155 -

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków w 2014 roku				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne budżetu	dotacje	dochody placówek	
80101	Szkoły podstawowe	10.503.670,64	6.272.764,09	34.600,92	76.740,04	16.887.775,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	860.524,38	513.387,00	-	1.373.911,38
80104	Przedszkola	141.680,82	4.088.093,18	963.150,06	14.922,25	5.207.846,31
80105	Przedszkola specjalne	-	14.301,72	-	-	14.301,72
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	4.153,58	-	-	4.153,58
80110	Gimnazja	2.059.897,47	1.463.391,95	-	21.674,91	3.544.964,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	639.142,10	-	-	639.142,10
80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	701.660,75	-	-	-	701.660,75
80132	Szkoły artystyczne	-	61.431,52	-	-	61.431,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.339,41	24.955,15	-	-	89.294,56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373.067,31	718.287,44	-	879.723,55	1.971.078,30
80195	Pozostała działalność	-	33.939,00	-	-	33.939,00
x	Ogółem dział 801	13.844.316,40	14.180.984,11	1.511.137,98	993.060,75	30.529.499,24
85401	Świetlice szkolne	374.319,04	-	-	-	374.319,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	59.461,40	273.241,00	-	332.702,40
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251,56	-	-	-	251,56
x	Ogółem dział 854	374.570,60	59.461,40	273.241,00	-	707.273,00
x	Ogółem dział 801, 854	14.218.887,00	14.240.445,51	1.784.378,98	993.060,75	31.236.772,24
x	Struktura	45,52	45,59	5,71	3,18	100,00

Wykonanie budżetu z podziałem na przedszkola i koszt utrzymania jednego oddziału, jednego dziecka w 2014 roku (z wyłączeniem środków na remonty i inwestycje)

L.p	Przedszkole	Wykonanie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					1 oddziału	1 dziecka
1	Nr 1 w Szamotułach	1.083.752	6	140	180.625	7.741
2	Nr 3 w Szamotułach	889.480	5	120	177.896	7.412
3	Nr 4 w Szamotułach	761.064	4	93	190.266	8.183
4	Nr 5 w Szamotułach	1.272.754	6	143	212.126	8.900
5	w Gałowie	468.950	2,67	49	175.637	9.570
6	w Otorowie	434.620	2	38	217.310	11.437
	Razem (1--6)	4.910.620	25,67	583	191.298	8.423

- 156 -

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu gminnym w 2014 roku został sfinansowany w **14,22%** dotacją celową z budżetu państwa – **1.198,00zł**, w **2,89%** częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin – **243,00zł** i w **82,89%** innymi dochodami budżetu gminy – **6.982,00zł**.

Wykonanie budżetu z podziałem na szkoły i koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia w 2014 roku (z wyłączeniem środków na remonty i inwestycje)

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	4.591.013	32	743	143.469	6.179
2	SP Nr 2 Szamotuły	1.822.362	12	230	151.864	7.923
3	SP Nr 3 Szamotuły	4.208.107	31	684	135.745	6.152
4	Gimnazjum Nr 1	1.477.105	6	124	246.184	11.912
Razem szkoły (1→4) Miasto		12.098.587,00	81	1.781	149.365	6.793
5	SP Baborowo	1.199.131	10	120	119.913	9.993
6	SP Brodziszewo	901.805	8	74	112.726	12.187
7	SP Koźle	841.958	7	56	120.280	15.035
8	SP Przyborowo	777.081	7	51	111.012	15.237
9	Zespół Szkół Otorowo	3.027.856	19	289	159.361	10.477
10	Zespół Szkół Pamiątkowo	2.598.046	16	270	162.378	9.622
Razem szkoły (5→10) Wieś		9.345.877	67	860	139.491	10.867
Razem		21.444.464	148	2.641	144.895	8.120

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Szamotuły w 2014 roku wyniósł **8.120,00 zł**, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin przypadająca na jednego ucznia w szkole:

- w mieście to kwota **5.623,00 zł**,
- na wsi to kwota **8.134,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w **94,41%** między innymi na:

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XLI/517/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 roku
- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XLI/518/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 roku

522.930,47 zł

13.092,92 zł

- 157 -

• dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	<u>42.000,00 zł</u>
• zakup usług medycznych	<u>64.258,89 zł</u>
w tym:	
- pokrycie zobowiązania z tytułu wykonanych w 2013 roku szczepień przeciwko grypie - Indywidualna Praktyka Lekarska „Hipokrates” z siedzibą w Szamotułach	<u>5.425,00 zł</u>
- szczepienia przeciwko grypie	<u>25.375,00 zł</u>
w tym:	
1. Indywidualna Praktyka Lekarska „Hipokrates” - 149 szczepień	5.215,00 zł
2. Przychodnia lekarska „Pod Zegarem” - 199 szczepień	6.965,00 zł
3. „Medicus” Sp. z o.o - 196 szczepień	6.860,00 zł
4. Prywatny Ośrodek Lekarza Rodzinnego w Otorowie – 41 szczepień	1.435,00 zł
5. Przychodnia Lekarska „Eskulap” – 108 szczepień	3.780,00 zł
6. Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Pamiątkowie – 32 szczepienia	1.120,00 zł
- realizacja Programu Profilaktyki i Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 zaszczepiono pierwszą dawką 162 dziewczynki z rocznika 2002, wykonawcą zadania jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edictum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	<u>24.300,00 zł</u>
• inne wydatki	<u>9.158,90 zł</u>
w tym:	
- ogłoszenia o bezpłatnych badaniach cytologicznych	742,92 zł
- upominki dla honorowych dawców krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawca	1.999,98 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie z okazji Światowego Dnia Zdrowia	300,00 zł
- opłacenie usługi transportowej związanej z przywozem mebli szpitalnych z Tielu z Belgii	5.166,00 zł
- przewóz dziewcząt z Brodziejewa na szczepienia HPV	350,00 zł
- wynajęcie sali na spotkanie informacyjno – edukacyjne związane ze szczepieniami skierowane do dziewcząt z rocznika 2002, rodziców, opiekunów i nauczycieli	600,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 2014 roku w **97,24%** na:

1. <u>Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa</u> zostały wykonane w 90,84% ,	8.036.157,66 zł
2. <u>Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej</u> zostały wykonane w 94,72% . Zadania te są finansowane z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, w tym między innymi na:	5.048.472,14 zł
• zasiłki celowe i w naturze (1127 osób), udzielanie schronienia (28 osób), posiłek ogółem (532 osoby), zasiłki okresowe (215 osób) i inne wydatki (w ramach prac społecznie użytecznych pracę podjęły 22 osoby)	1.295.703,76 zł
• ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń pomocy społecznej (1454 składek)	56.651,24 zł
• zasiłek stały przyznany osobie samotnie gospodarującej (104 osób)	429.031,00 zł

- 158 -

- zasiłek stały przyznany osobie pozostającej w rodzinie (**54 osób**) 109.643,43 zł
 - koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach (w **91,89%** finansowane z dochodów własnych) 1.627.142,46 zł
 - koszty obsługi zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej finansowane z dochodów własnych gminy 59.230,95 zł
 - opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (**41 osób**) 889.921,74 zł
 - świadczenia dla **22** osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 50.273,70 zł
 - koszty działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych *Integracja i Rehabilitacja* w Szamotułach 305.994,29 zł
 - realizacja zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 212.837,75 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ujętych w *Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły* 12.041,82 zł
3. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy **2.087.683,00 zł**
w tym: *usługi opiekuńcze (164 osoby)* 1.420.783,00 zł
4. Dotatki mieszkaniowe **1.211.816,14 zł**
- 1) Środki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały w 2014 roku wykonane w **99,66%** tj. z planowanej kwoty na ich wypłatę **1.216.000,00 zł** wykorzystano **1.211.816,14 zł**, w tym wypłacono mieszkańcom mieszkań:
- komunalnych 323.876,33 zł
 - spółdzielczych 342.103,72 zł
 - pozostałych 545.836,09 zł

Miesiąc	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	% wzrostu liczony do poprzedniego miesiąca
styczeń	103.942,74	99,08
luty	103.429,72	99,51
marzec	103.329,71	99,90
kwiecień	102.721,52	99,41
maj	104.005,76	101,25
czerwiec	98.943,06	95,13
lipiec	99.232,31	100,29
sierpień	98.163,26	99,93
wrzesień	104.201,60	106,15
październik	97.631,66	93,69
listopad	98.336,70	100,72
grudzień	97.878,10	99,53
Razem	1.211.816,14	-

- 2) Dodatek energetyczny – zadanie zlecone **5.162,83 zł**
w tym:
- a) kwota wypłaconego dodatku energetycznego 5.061,60 zł
 - b) wydatki związane z obsługą zadania sfinansowane z dotacji 101,23 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1. Projekt partnerski „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim”**

Na realizację projektu partnerskiego „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w powiecie szamotulskim” pozyskano kwotę 219.844,00 zł. Na wkład własnych zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 25.791,50 zł. Formuła projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach nie uległa zmianie.

Czternaście osób uczestników Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację Niemiecko – Polską „Nadzieja” w Szamotulach oprócz kursów i szkoleń otrzymuje indywidualne wsparcie psychologa.

Od miesiąca czerwca czternastu kolejnych klientów Ośrodka podpisało indywidualne kontrakty socjalne na rozpoczęcie CIS od 1 września bieżącego roku. Grupa ta w okresie od 30 czerwca do 4 lipca wraz z otoczeniem, tj. dziećmi, małżonkami lub najbliższymi krewnymi była na wyjazdowych warsztatach psychologicznych nad morzem. Wszyscy uczestnicy projektu tj. dwadzieścia osiem osób korzystają z intensywnego wsparcia pracowników socjalnych w ramach podpisanych do grudnia 2014 roku kontraktów socjalnych, stanowiących swoistą umowę na wsparcie, ale też na działania ze strony beneficjenta pozwalające wyjść z kryzysowej sytuacji. Wszyscy uczestnicy Projektu tj. dwadzieścia osiem osób korzystało z intensywnego wsparcia pracowników socjalnych w ramach podpisanych do grudnia 2014 roku kontraktów socjalnych, stanowiących swoistą umowę na wsparcie, ale też na działania ze strony beneficjenta pozwalające wyjść z sytuacji kryzysowej. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 241.869,15 zł sfinansowaną środkami zewnętrznymi - 216.472,15 zł i środkami własnymi - 25.397,00 zł.

2. Program „Szamotuly – Dobre miejsce dla rodziny” (Uchwała Nr XLVII/561/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – wydano 740 kart rabatowych dla 141 rodzin (473 karty dla dzieci i 267 kart dla opiekunów). Na sfinansowanie przywileju przyznanego uchwałą z budżetu wydatkowano kwotę 7.461,00 zł.

3. Program „Szamotuly – miejsce przyjazne seniorom” (Uchwała Nr XLVII/562/2014 z dnia 19 maja 2014 roku) – wydano mieszkańcom Gminy Szamotuly 144 karty rabatowe.

4. Karta Dużej Rodziny (rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku) – zadanie zlecone, w ramach którego wydano karty rabatowe 136 rodzinom w ilości 713 kart, w tym dzieciom - 457 kart, opiekunom – 256 kart. Na realizację zadania Gmina Szamotuly otrzymała z budżetu państwa kwotę 1.303,78 zł.

- 160 -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wykonaną kwotę wydatków poniesionych w 2014 roku na finansowanie usług związanych z oczyszczaniem gminy składają się między innymi wydatki poniesione na:
- wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym w Szamotułach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy **31.920,00 zł**
 - dodatkowe koszty zatrudnienia skazanych **21.647,21 zł**
 - wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. **850.238,64 zł**
w tym:
 - a) „Akcja zima” 145.700,64 zł
 - b) mechaniczne zamiatanie ulic 22.680,00 zł
 - c) oczyszczanie ulic 651.969,00 zł
 - d) zakup i montaż 25 koszy ulicznych 29.889,00 zł
 - wartość usług świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja” (sprzątanie interwencyjne ulic Sportowej i Kołłątaja w Szamotułach) **1.100,00 zł**
 - na podstawie umowy zawartej w dniu 19 maja 2014 roku Gmina Szamotuły powierzyła prowadzenie szaletu miejskiego Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja” z siedzibą w Szamotułach. W ramach umowy Spółdzielnia dokonała kompleksowego remontu pomieszczeń szaletu **115.114,38 zł**
 - koszty dodatkowe prowadzenia szaletu (zużycie energii i wody, oczyszczanie ścieków) **3.136,63 zł**
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **46.759,68 zł**
2. Na wykonaną kwotę wydatków poniesionych w 2014 roku na finansowanie usług związanych z utrzymaniem na terenie gminy zieleni składają się między innymi wydatki poniesione na:
- wartość usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. **253.509,17 zł**
 - porządkowanie miejsc pamięci (Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja”, ZGK w Szamotułach Sp. z o.o.) **5.870,28 zł**
 - w dniu 21 stycznia 2014 roku została zawarta umowa o utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2014 roku z firmą FERRO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ze względu na nieprawidłowe wywiązywanie się Spółki z umowy została ona rozwiązana **62.637,43 zł**
 - naprawa fontanny w Parku Zamkowym **15.324,68 zł**
 - naprawa oraz uruchomienie fontanny w Parku Kościuszki **6.324,87 zł**
 - czyszczenie niecki stawu w Parku Zamkowym **4.894,59 zł**
 - utrzymanie czystości niecki stawu w Parku Zamkowym PZW Koło SUM **5.000,00 zł**
 - usługi pielęgnacyjne (nasadzenia i wycinki drzew, wykaszanie krzewów) wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja” w Szamotułach **29.545,00 zł**
 - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej **1.794,74 zł**
 - montaż ławek przez ZGK w Szamotułach Sp. z o.o. **15.185,09 zł**
 - ekspertyza dendrologiczna dotycząca poprawności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w Parku Zamkowym – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu **931,77 zł**

- 161 -

- w dniu 31 lipca 2014 roku została podpisana kolejna umowa na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Szamotuły tym razem ze Spółdzielnią Socjalną „Nadzieja” z siedzibą w Szamotulach za kwotę 77.760,00 zł. Usługi objęte umową były wykonywane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku **77.760,00 zł**
3. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne wydano z budżetu kwotę: **1.832.417,36 zł**
co stanowi wykorzystanie w **91,33%** planowanych środków, w tym:
- a) zużycie energii przez oświetlenie uliczne (**94,36%** planu) 1.064.345,11 zł
 - b) usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 274.025,49 zł
 - c) poprawa jakości i efektywności oświetlenia (umowa z ENEA S.A. na podstawie Uchwały Nr L.II/630/10 z dnia 8 listopada 2010 roku) 385.866,77 zł
 - d) usługi wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotulach 1.253,47 zł
 - naprawa oświetlenia – 964,20 zł,
 - naprawa oświetlenia w Parku Kościuszki – 289,27 zł,
 - e) inne wydatki związane z konserwacją oświetlenia 52.037,70 zł
w tym:
 - usunięcie awarii oświetlenia ciągów pieszych w Parku Zamkowymi przy ulicy Tenisowej w Szamotulach 2.829,00 zł
 - prace wykonane w ramach konserwacji oświetlenia drogowego - wymiana źródeł światła na terenie Szamotuł 26 szt. i na terenie wsi 10 szt. 6.439,00 zł
 - wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego - 30 szt. 3.690,00 zł
 - wymiana słupa oświetleniowego w Krzeszkowicach 3.554,70 zł
 - wykonanie remontu oświetlenia w rejonie ulicy Sportowej w Szamotulach 1.845,00 zł
 - wymiana słupa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Pamiątkowo 3.075,00 zł
 - przesunięcie słupa linii SN-15kV w ulicy Jastrzębiej w Przeclawiu (usunięcie kolizji drogowej) 12.000,00 zł
 - wymiana 90 szt. źródeł światła na słupach oświetlenia drogowego 11.070,00 zł
 - wymiana słupa oświetlenia drogowego w Piaszkowie, w Kąsinowie i w Pamiątkowie przy drodze wojewódzkiej 184 Szamotuły - Poznań 7.535,00 zł
 - wymiana trzech opraw oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej n 7.535,00 zł
 - f) inne wydatki 54.888,82 zł
w tym:
 - demontaż iluminacji okolicznościowej 3.004,56 zł
 - naprawa oświetlenia parkowego w Parku Zamkowym 10.701,00 zł
 - montaż iluminacji okolicznościowej 17.003,70 zł
 - wynajęcie dekoracji świątecznych 15.420,51 zł
 - opłata na rzecz Miasta Poznań dotyczy partycypacji w kosztach zamówienia grupowego na energię 1.502,05 zł
 - malowanie lamp 7.257,00 zł
4. W 2014 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki związane pobytem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi w gminnym schronisku w kwocie: **217.482,22 zł**
w tym:
- dotacja przyznana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Rady Miasta i Gminy z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami na okres przekraczający rok budżetowy 130.000,00 zł
Schronisko prowadzi Fundacja „Radość Psiaka”

- 162 -

▪ inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt	87.482,22 zł
w tym:	
a) energia elektryczna	15.929,73 zł
b) usługi weterynaryjne (całodobowa pomoc weterynaryjna dla zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych oraz leczenie tych zwierząt)	13.795,87 zł
c) łapanie i przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska	18.000,00 zł
d) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	9.857,61 zł
e) siatka grodziowa i drut na naprawę ogrodzenia schroniska	26.699,01 zł
f) pielęgnacja terenu w Parku Edukacji Przyrodniczej przy schronisku dla zwierząt	3.200,00 zł
 6. Inne zadania:	
a) wykonanie wpustu ulicznego w miejscowości Brodziszewo	12.069,95 zł
b) montaż wpustu deszczowego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ulicy Wronieckiej w Szamotułach	5.531,68 zł
c) montaż wpustu deszczowego w ulicy Kołłątaja w Szamotułach	13.005,15 zł
d) wykonanie odwodnienia odcinka ulicy Szamotulskiej w Szczuczynie i ulicy Rzecznej w Szamotułach	9.815,40 zł
e) konserwacja i remont kanalizacji deszczowej w okresie od września do grudnia ubiegłego roku	10.285,55 zł
f) opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych	110.440,93 zł
g) operaty wodnoprawne opracowane przez Związek Spółek Wodnych w Szamotułach	8.610,00 zł
h) wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (Uchwała Nr XLVII/569/14 z dnia 19 maja 2014 roku)	800.000,00 zł
i) place zabaw – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem	2.767,60 zł
j) place zabaw – przegląd stanu technicznego placów i boisk sportowych (Biuro Obsługi Nieruchomości i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski)	7.979,00 zł
k) usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów placów zabaw (Fundacja Niemiecko – Polska „Nadzieja”)	12.900,00 zł
 7. Zadania związane z przejęciem przez Gminę Szamotuły gospodarki odpadami	3.032.039,40 zł
w tym:	
▪ usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piotrkówku – umowa nr 272.8.2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku zawarta z Konsorcjum firm Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. oraz Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.	3.032.039,40 zł

Rozliczenie gospodarki odpadami za 2014 roku:

a) zrealizowane wpływy	4.769.976,99 zł
b) wydatki bezpośrednio związane z gospodarką odpadami	3.032.039,40 zł
c) wydatki poniesione na obsługę zadania	254.483,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.482,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.593,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32.484,59 zł

- 163 -

- wynagrodzenia bezosobowe	21.870,00 zł
- pozostałe wydatki (zużycie materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, podróże służbowe szkolenia)	54.052,71 zł
d) środki niefinansujące realizacji zadania w 2014 roku	1.483.453,90 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zostały wykonane w **98,57 %** .Dotyczyły one między innymi:

• dotacji podmiotowej na działalność bieżącą gminnych instytucji kultury	2.695.985,00 zł
• kosztów utrzymania świetlic wiejskich	232.044,68 zł
• zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	154.434,30 zł
• innych wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich skorygowanych o zwrot podatku VAT	42.666,03 zł
• dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury	37.200,00 zł
• innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury w tym między innymi na:	101.853,64 zł
a) Koncert Noworoczny – styczeń 2014 rok	10.000,00 zł
b) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10.000,00 zł
c) Koncert Macieja Markiewicza podczas otwarcia „Dni Szamotuł”	2.000,00 zł
d) realizacja wizualizacji „Dni Szamotuł”	3.690,00 zł
e) współorganizację oficjalnej uroczystości wyniesienia Kolegiaty Szamotulskiej do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej	7.000,00 zł
f) Koncert Papieski w wykonaniu Eleni	14.000,00 zł
g) Koncert Jesienny „Korzenie Muzyki” w wykonaniu Pawła Bączkowskiego	2.000,00 zł
h) Koncet Noworoczny – styczeń 2015 rok	20.000,00 zł
i) dodatkowe koszty związane z organizacją imprez gminnych	
• obsługa „Dni Szamotuł” i zabezpieczenie imprezy z okazji Święta Niepodległości przez ZGK w Szamotułach Sp. z o.o.	16.068,63 zł
• obsługa i wynajem sprzętu na Święto Niepodległości usługa zrealizowana przez Motodemont Sp.J.	1.168,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **80,16%** . Dotyczyły one między innymi:

• dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	417.500,00 zł
• zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	61.016,55 zł
• wydatki majątkowe z wyłączenie zadań finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego	103.315,82 zł
• promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, utrzymania boisk wiejskich, imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy	146.333,25 zł

- 164 -

w tym:

a)	materiały zakupione na imprezy (nagrody, puchary, dyplamy) i w związku z utrzymaniem boisk wiejskich (paliwo do kosiarek, nawozy, środki ochrony roślin)	27.707,15 zł		
b)	zużycie wody do prawidłowego utrzymania boisk	4.131,07 zł		
c)	regeneracja boisk wiejskich w Brodziszewie, Gałowie, Mutowie i Baborówku (wykonawca P.W.Garden Wronki)	9.180,00 zł		
d)	organizacja imprez przez podmioty zewnętrzne, transport zawodników, wynajęcie sędziów, wykaszenie boisk, opieka medyczna podczas gminnych imprez	58.315,03 zł		
e)	organizacja Rzutkowych Mistrzostw Świata – Szamotuły 2014	27.000,00 zł		
f)	Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o – organizacja imprez gminnych	20.000,00 zł		
▪	zawartego w dniu 26 lutego 2014 roku z porozumienia w sprawie finansowania wykonywania zadania własnego Gminy Szamotuły w latach 2014 – 2038 przez Centrum Sportu Szamotuły w zakresie kultury fizycznej i turystyki, a w szczególności w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów sportowych położonych w Szamotułach przy ulicy Sportowej 6	1.615.380,00 zł		
▪	w celu realizacji Uchwały Nr XLVIII/581/14 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Centrum Sportu Szamotuły” Sp. z o.o. zlecono wykonanie wyceny części majątku, który ma zostać przekazany aportem do spółki. Wycenę sporządził rzeczoznawca majątkowy Otton Nowicki	11.685,00 zł		
▪	wydatki związane z likwidacją jednostki budżetowej Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110.890,28 zł		
▪	inwentaryzacja budowlana Hali „Wacław” i innych budynków oddanych w wieloletnią dzierżawę Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. Inwentaryzację wykonało Biuro Informatyczno – Techniczne KUSS	14.940,00 zł		
▪	organizacja Mistrzostw Europy dla lat 18 w rugby	60.226,50 zł		
	w tym:			
a)	remont boiska sportowego Centrum Sportu w Szamotułach	19.440,00 zł		
b)	organizacja imprezy	6.480,00 zł		
c)	zakup kompletu bramek wraz z piłkochwytnymi na wyposażenie Centrum Sportu w Szamotułach	34.306,50 zł		
▪	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych	352.280,17 zł		
	w tym:			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	
	Basen letni	255.110,00	231.537,10	90,76
	Boisko „Orlik 2012”	81.700,00	73.036,01	89,40
	Kapielisko Pamiątkowo	29.140,00	28.056,13	96,28
	Boisko wielofunkcyjne Baborówko	20.000,00	9.650,93	48,25
	Korty tenisowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		385.950,00	352.280,17	91,28

W dniu 7 kwietnia 2014 roku została podpisana na 2014 rok umowa z Szamotulskim Klubem Tenisowym dotycząca prowadzenia, utrzymania i udostępniania kortów tenisowych przy basenie letnim. Wartość umowy – 10.000,00 zł.

- 165 -

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2014 roku

Treść	Uchwała XLI/522/13	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5 : 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	96.581.679,72	+ 5.742.805,29	102.324.485,01	98.693.856,79	96,45	125,85
w tym:						
dochody bieżące	78.016.322,00	+ 5.212.411,24	83.228.733,24	83.812.435,14	100,70	109,47
dochody majątkowe	18.565.357,72	+ 530.394,05	19.095.751,77	14.881.421,65	77,93	801,73
Wydatki	94.612.323,72	+ 5.392.318,29	100.004.642,01	95.318.507,91	95,31	119,53
w tym:						
wydatki bieżące	76.162.923,00	+ 4.186.788,81	80.349.711,81	77.025.602,77	95,86	105,99
wydatki majątkowe	18.449.400,72	+ 1.205.529,48	19.654.930,20	18.292.905,14	93,07	258,90
Wynik finansowy	+ 1.969.356,00	+ 350.487,00	+ 2.319.843,00	+ 3.375.348,88	145,50	-
Źródła sfinansowania deficytu	- 1.969.356,00	- 350.487,00	- 2.319.843,00	- 2.319.678,03	99,99	-
kredyt bankowy	+ 2.000.000,00	-	+2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	22,22
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	+ 549.513,00	+ 549.513,00	549.677,97	100,03	77,63
splaty pożyczek i kredy- tów zaciągniętych w la- tach ubiegłych	- 3.969.356,00	- 900.000,00	- 4.869.356,00	4.869.356,00	100,00	62,12

Rok 2014 Miasto i Gmina Szamotuły zakończyła nadwyżką budżetową w kwocie **3.375.348,88 zł**. Jest ona większa od kwoty planowanej o **45,50%** tj.o kwotę **1.055.505,88 zł**.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚiGW	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	77.025.602,77	76.994.089,77	-	31.513,00
2	Wydatki majątkowe	18.292.905,14	16.774.905,14	1.000.000,00	518.000,00
3	(1+2)	95.318.507,91	93.768.994,91	1.000.000,00	549.513,00
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4.869.356,00	3.869.356,00	1.000.000,00	-
5	Kwota dochodów i wolnych środków nie zaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	1.055.670,85	1.055.505,88	-	164,97
6	(w.3+4+5+6) = (kol. 4+5+6)	101.243.534,76	98.693.856,79	2.000.000,00	549.677,97

- 166 -

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	83.812.435,14	76.994.089,77	5.762.839,49	-	1.055.505,88
2. Dochody majątkowe	14.881.421,65	-	11.012.065,65	3.869.356,00	-
3. Kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚiGW	2.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	549.677,97	31.513,00	518.000,00	-	164,97
5. (1+2+3+4)	101.243.534,76	77.025.602,77	18.292.905,14	4.869.356,00	1.055.670,85

Wykonane w 2014 roku wydatki ogółem zostały sfinansowane w **98,37%** dochodami budżetu, w **1,05%** pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz w **0,58%** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące zostały wykorzystane w **91,86%** do finansowania wydatków bieżących oraz w **6,88%** do finansowania wydatków majątkowych. Dochody majątkowe, w znacznej części bo aż w **74,00%**, przeznaczono na finansowanie wydatków majątkowych, a w **26,00%** na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych. Do spłaty rat kapitałowych wykorzystano również zaciągnięty w ubiegłym roku kredyt długoterminowy w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Kwota dochodów bieżących **1.055.505,88 zł** oraz wolne środki w kwocie **164,97 zł** nie zostały wykorzystane do finansowania działalności Miasta i Gminy Szamotuły w okresie sprawozdawczym i mogą posłużyć do finansowania wydatków w roku bieżącym.

Reasumując - na koniec 2014 roku wykonane wydatki bieżące budżetu tj. **77.025.602,77 zł** są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki wykorzystane do ich finansowania tj. są niższe od kwoty **83.843.948,14 zł**. Została więc zachowana zasada określona w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wynosi **34.559.628,00 zł** i stanowi **35,02%** wykonanych dochodów budżetu.

Szamotuły, dnia 1 kwietnia 2015 roku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Szamotuły
mgr Włodzimierz Kaczmarek



Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Włodzimierz Kaczmarek