

3089

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY ZA 2006 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 29 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/256/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2006 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody	49.270.783 zł
- wydatki	51.611.710 zł
oraz deficyt budżetowy w kwocie sfinansowany kredytem długoterminowym	2.340.927 zł

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2006 roku:

- dochodami	49.863.458 zł
- wydatkami	53.079.123 zł

oraz deficytem budżetowym w kwocie: 3.215.665 zł
sfinansowanym kredytem długoterminowym oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

1. Dochody

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXXV/III/256/05	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2006 roku							Po zmianach
			XL/267/06	574/IV/06	582/IV/06	XLI/284/06	XLI/305/06	XLI/320/06	595/IV/06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne	33.966.699	+ 273.527	-	-	- 2.342.148	+ 50.000	+ 90.943	-	32.039.021
	a) z mienia gminy	4.441.253	- 67.466	-	-	- 1.566.230	-	+ 1.144	-	2.808.701
	b) podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16.019.751	-	-	-	-	-	-	-	16.019.751
	c) rekompensaty utraconych dochodów	-	+ 225.193	-	-	-	-	-	-	225.193
	d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.930.429	+ 103.227	-	-	-	-	-	-	11.033.656
	e) inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	852.754	-	-	-	-	-	-	-	852.754
	f) wpływy z pomocy finansowej	-	-	-	-	+ 70.000	-	-	-	70.000
	g) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	4.250	-	-	-	-	-	-	-	4.250
	h) inne dochody	1.718.262	+ 12.573	-	-	- 845.918	+ 50.000	+ 89.799	-	1.024.716
2.	Dotacje celowe	5.773.330	- 140.951	- 98.100	+ 30.000	+ 70.712	-	+ 30.000	+ 2914	5.667.905
	a) z budżetu państwa	5.615.243	+ 17.136	- 98.100	+ 30.000	+ 70.712	-	-	+ 2.914	5.637.905
	- zadania bieżące własne	535.000	+ 17.136	-	+ 30.000	+ 60.299	-	-	+ 2.914	645.349
	- zadania bieżące zlecone	5.080.243	-	- 98.100	-	-	-	-	-	4.982.143
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	+ 10.413	-	-	-	10.413
	b) z funduszy celowych	158.087	- 158.087	-	-	-	-	+ 30.000	-	30.000
3.	Subwencja ogólna	9.530.754	- 34.701	-	-	-	-	-	-	9.496.053
	a) część oświatowa	8.878.883	- 34.701	-	-	-	-	-	-	8.844.182
	b) część równoważąca	651.871	-	-	-	-	-	-	-	651.871
4.	Ogółem	49.270.783	+ 97.875	- 98.100	+ 30.000	- 2.271.436	+ 50.000	+ 120.943	+ 2.914	47.202.979

L.p.	Źródło dochodów	Uchwała XXXVIII/256	Zmiany wprowadzone w I półroczu	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2006 roku											Po zmianach
				613/IV	XLV/331	632/IV	XLVI/347	643/IV	XLVII/360	662/IV	673/IV	III/05	IV/13	682/V	
1.	Dochody własne	33.966.699	- 1.927.678	-	+ 553.396	-	+ 20.640	-	+ 88.844	-	-	- 97.278	+ 538	-	32.605.161
	a) z mienia gminy	4.441.253	- 1.632.552	-	+ 680		+ 8.973	-	-	-	-	- 40.852	- 538	-	2.778.040
	b) podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16.019.751	-	-	+ 254.975	-	-	-	+ 22.594	-	-	+ 13.654	-	-	16.310.974
	c) rekompensaty utraconych dochodów	-	+ 225.193	-	+ 249.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.823
	d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.930.429	+ 103.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.030.656
	e) inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	852.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.754
	f) wpływy z pomocy finansowej	-	+ 70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
	g) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	4.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250
	h) inne dochody	1.718.262	- 693.546	-	+ 48.111	-	+ 11.667	-	+ 66.250	-	-	- 70.080	-	-	1.080.664

2.	Dotacje celowe	5.773.330	- 105.425	+ 777	+ 20.641	+ 10.725	-	+ 84.872	+ 852.801	+ 590.517	+ 458.511	+ 138	-	+ 11.313	7.698.200
	a) z budżetu państwa	5.615.243	+ 22.662	+ 777	+ 20.641	+ 10.725	-	+ 84.872	+ 782.200	+ 590.517	+ 458.511	+ 138	-	+ 11.313	7.597.599
	- zadania bieżące własne	535.000	+ 110.349	+ 777	+ 16.441	+ 10.725	-	+ 4.272	-	+ 115.486	+ 55.790	+ 138	-	+ 11.313	860.291
	- zadania bieżące zlecone	5.080.243	- 98.100	-	+ 4.200	-	-	+ 80.600	+ 782.200	+ 475.031	+ 402.721	-	-	-	6.726.895
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+ 10.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.413
	b) z funduszy celowych	158.087	- 128.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
	c) od samorządu województwa na zadania bieżące i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	-	-	+ 70.601	-	-	-	-	-	70.601
3.	Subwencja ogólna	9.530.754	- 34.701	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 39.044	-	-	9.535.097
	a) część oświatowa	8.878.883	- 34.701	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 39.044	-	-	8.883.226
	b) część równoważąca	651.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651.871
4.	Środki pozabudżetowe	-	-	-	+ 4.000	-	+ 21.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000
5.	Ogółem	49.270.783	- 2.067.804	+ 777	+ 578.037	+ 10.725	+ 41.640	+ 84.872	+ 941.645	+ 590.517	+ 458.511	- 58.096	+ 538	+ 11.313	49.863.458

Struktura kwoty zmieniającej planowane dochody według źródeł pochodzenia

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		- 1.361.538	- 229,73
w tym:	dochody z mienia gminy	- 1.663.213	- 280,63
	podatki i opłaty	+ 394.450	+ 66,55
	rekompensaty utraconych dochodów	+ 474.823	+ 80,12
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego	+ 70.000	+ 11,81
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	-	-
	pozostałe dochody	- 637.598	- 107,58
Dotacje celowe		+ 1.924.870	+ 324,78
w tym:	zadania bieżące własne	+ 325.291	+ 54,89
	zadania bieżące zlecone	+ 1.646.652	+ 277,83
	zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	+ 10.413	+ 1,76
	z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	- 128.087	- 21,61
	otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 23.181	+ 3,91
	otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 47.420	+ 8,00
Subwencja ogólna		+ 4.343	+ 0,73
w tym:	część oświatowa	+ 4.343	+ 0,73
	część równoważąca	-	-
Środki pozabudżetowe		+ 25.000	+ 4,22
Ogółem		+ 592.675	100,00

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się w 2006 roku o 592.675 zł tj. o 1,20%.

Największy wpływ na ostateczne ukształtowanie się planowanej kwoty dochodów miało:

- a) wyłączenie z dochodów budżetu planowanych wpływów Zakładu Komunalnych Zasobów Lokalowych (- 366,66%), w tym z tytułu:

- zawartych umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 1.325.054 zł,

- świadczonych usług 848.043 zł

który decyzją Rady Miasta i Gminy Szamotuły nie został powołany na sesji w dniu 20 marca ubiegłego roku,

- b) zwiększenie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie Szamotuły ustawami (+277,83%).

2. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała XXXVIII/256/06	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2006 roku							Po zmianach
		XL/267/06	574/IV/06	582/IV/06	XLII/284/06	XLIII/305/06	XLIV/320/06	595/IV/06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kwota wydatków	51.611.710	+ 97.875	- 98.100	+ 30.000	- 1.396.698	+ 50.000	+ 120.943	+ 2.914	50.418.644
w tym:									
- zadania własne	46.531.467	+ 97.875	-	+ 30.000	- 1.396.698	+ 50.000	+ 120.943	+ 2.914	45.436.501
- zadania zlecone	5.080.243	-	- 98.100	-	-	-	-	-	4.982.143
w tym:									
- wydatki bieżące	42.113.710	+ 11.959,29	- 98.100	+ 30.000	- 1.591.198	-	- 96.530	+ 2.914	40.372.755,29
- wydatki majątkowe	9.498.000	+ 85.915,71	-	-	+ 194.500	+ 50.000	+ 217.473	-	10.045.888,71
w tym:									
- wydatki inwestycyjne	9.498.000	+ 85.915,71	-	-	+ 148.500	+ 50.000	+ 81.473	-	9.863.888,71

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała XXXVIII/256	Zmiany wprowadzone w I półroczu	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2006 roku											Po zmianach
				613/IV	XLV/331	632/IV	XLVI/347	643/IV	XLVII/360	662/IV	673/IV	III/05	IV/13	682/V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kwota wydatków	51.611.710	- 1.193.066	+ 777	+ 578.037	+ 10.725	+ 41.640	+ 84.872	+ 941.645	+ 590.517	+ 458.511	- 58.096	+ 538	+ 11.313	53.079.123
w tym:															
	- zadania własne	46.531.467	- 1.094.966	+ 777	+ 573.837	+ 10.725	+ 41.640	+ 4.272	+ 159.445	+ 115.486	+ 55.790	- 58.096	+ 538	+ 11.313	46.352.228
	- zadania zlecone	5.080.243	- 98.100	-	+ 4.200	-	-	+ 80.600	+ 782.200	+ 475.031	+ 402.721	-	-	-	6.726.895
w tym:															
	- wydatki bieżące	42.113.710	- 1.740.954,11	+ 777	+ 559.595	+ 10.725	+ 111.223	+ 84.872	+ 1.066.395	+ 590.351	+ 454.066	- 129.498	- 72.125	+ 10.137	43.059.273,29
	- wydatki majątkowe	9.498.000	+ 547.888,71	-	+ 18.442	-	- 69.583	-	- 124.750	+ 166	+ 4.445	+ 71.402	+ 72.663	+ 1.176	10.019.849,71
w tym:															
	- wydatki inwestycyjne	9.498.000	+ 365.888,71	-	+ 18.442	-	- 69.583	-	- 124.750	+ 166	+ 4.445	+ 71.402	+ 45.000	+ 1.176	9.810.186,71

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2006, zwiększył się o 2,84% tj. o kwotę 1.467.413 zł.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków zostały spowodowane:

- zwiększeniem planowanych dochodów finansujących realizację zadań zleconych gminie 1.646.652 zł
- zmniejszeniem planowanych dochodów, które miały być zrealizowane przez Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych 2.173.097 zł
- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 874.738 zł
- uzyskaniem dodatkowych dochodów 1.119.120 zł

w tym z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie realizacji własnych zadań 278.218 zł
- innych dochodów własnych 811.559 zł
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin 4.343 zł
- pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych 25.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zmniejszyły się o 1,89% tj. o kwotę 701.088,71 zł

z tego:

- wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnych Zasobów Lokalowych 2.173.097,00 zł
- zwiększenie innych wydatków bieżących 1.472.008,29 zł

- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zwiększyły się o 32,41% tj. o kwotę 1.646.652,00 zł

- c) majątkowe wzrosły o 5,49%, tj. o kwotę 521.849,71 zł

w tym:

1. planowane wydatki majątkowe mające charakter pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji jego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Szamotuły 209.663 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860P Brodziszewo – Pamiętkowo w Brodziszewie na długości około 240 m – II etap” 46.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857P Szamotuły – Gąsawy” 136.000,00 zł
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 32159 w Otorowie ulica Witosa 27.663,00 zł
2. planowane wydatki inwestycyjne wzrosły o 3,29% tj. o kwotę 312.186,71 zł

w tym przeznaczono na realizację zadania:

- „Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotulach na cele społeczne i kulturalne” 9.438,71 zł
- „Sprzęt komputerowy dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Szamotulach” 12.573,00 zł
- „Modernizacja ulicy Sportowej od ulicy Grzegorza Snopka do ulicy 3 maja wraz ze ścieżką rowerową i remontem sieci wodociągowej” 128.500,00 zł
- „Parking przy Kolegiacie” 122.000,00 zł
- „Budowa ulicy Poznańskiej w Koźlu” 21.000,00 zł
- „Budowa Parku Edukacji Przyrodniczej wraz ze schroniskiem dla zwierząt” 75.240,00 zł
- „Zwodociągowanie boiska sportowego w Otorowie” 776,00 zł
- „Zwodociągowanie leśniczówki Mielno” 22.490,00 zł
- „Wykonanie pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej do zasilania w wodę budynku przy ulicy Hokejowej w Szamotulach” 1.340,00 zł
- „Budowa stacji podwyższającej ciśnienie wodociągu w Brodziszewie” 61.200,00 zł
- „Klimatyzacja Sali sesyjnej i pomieszczenia serwera w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły” 346,00 zł
- „Program do prowadzenia ewidencji ludności wraz z modulem rejestru wyborców” 9.000,00 zł
- inwestycje oświetleniowe na terenie gminy 5.865,00 zł
- zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3 w Szamotulach, Zespół Szkół w Otorowie, Gimnazjum Nr 1 w Szamotulach) 53.312,00 zł
- samochód do przewozu obiadów szkolnych 22.958,00 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej (beprzewodowa kamera sieciowa z przenośnym komputerem, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) 14.970,00 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Baborowo 13.945,00 zł
- inwestycyjne na terenie Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 70.000,00 zł
- „Przystosowanie budynków gospodarczych na toalety dla publiczności” 20.000,00 zł
- „Modernizacja stadionu w Szamotulach” 50.000,00 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na realizację
innych zadań inwestycyjnych o kwotę 332.767,00 zł

w tym:

- wykup gruntów do zasobów gminnych 291.767,00 zł
- budowa dróg gminnych 41.000,00 zł

Wprowadzone w 2006 roku zmiany w wydatkach majątko-
wych zostały sfinansowane:

- środkami pochodzącymi z rozwiązania rezerwy celowej
budżetu przeznaczonej na sfinansowanie pomocy finanso-
wej dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadań inwe-
stycyjnych na terenie Gminy Szamotuły 63.000,00 zł
- środkami pochodzącymi z rozwiązania części rezerwy
ogólnej budżetu 12.457,71 zł
- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych
148.500,00 zł
- dodatkowymi dochodami: 111.602,00 zł

w tym:

- a) dz. 010 rozdz. 01095 §0970 21.250,00 zł
- b) dz. 600 rozdz. 60016 §6290 21.000,00 zł
- c) dz. 750 rozdz. 75023 §0970 35.000,00 zł
- d) dz. 756 rozdz. 75615 §2440 6.779,00 zł

- e) dz. 801 rozdz. 80114 §0970 12.573,00 zł
- f) dz. 900 rozdz. 90095 §0570 15.000,00 zł

- zmniejszeniem wydatków bieżących 309.394,00 zł

w tym:

- a) dz. 010 rozdz. 01095 §4300 1.200,00 zł
- b) dz. 710 rozdz. 71004 §4300 8.000,00 zł
- c) dz. 750 rozdz. 75023 §4010 9.346,00 zł
- d) dz. 754 rozdz. 75412 §4210 13.945,00 zł
- e) dz. 754 rozdz. 75416 §4010, 4110, 4120, 4210, 4270,
4300 36.970,00 zł
- f) dz. 757 rozdz. 75702 §8070 27.663,00 zł
- g) dz. 801 rozdz. 80101 §4210, 4240, 4270 20.000,00 zł
- h) dz. 852 rozdz. 85215 §3110 136.000,00 zł
- i) dz. 854 rozdz. 85415 §3240 56.270,00 zł

- zmniejszeniem innych wydatków inwestycyjnych
214.240,00 zł

w tym:

- a) wykup gruntów do zasobów gminnych 173.240,00 zł
- b) budowa dróg gminnych 41.000,00 zł

Pozostała kwota zmniejszająca wydatki inwestycyjnych tj.
118.527,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie zwięk-
szenia wydatków bieżących.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany wysokości wydatków majątkowych w:

dz. 010 rozdz. 01010 §6050	+ 84.466,00 zł	+ 16,19
dz. 600 rozdz. 60014 §6300	+ 209.663,00 zł	+ 40,18
dz. 600 rozdz. 60016 §6050	+ 230.500,00 zł	+ 44,17
dz. 700 rozdz. 70005 §6060	- 291.767,00 zł	- 55,91
dz. 750 rozdz. 75023 §6050	+ 9.784,71 zł	+ 1,88
dz. 750 rozdz. 75023 §6060	+ 9.000,00 zł	+ 1,72
dz. 754 rozdz. 75412 §6230	+ 13.945,00 zł	+ 2,67
dz. 754 rozdz. 75416 §6060	+ 14.970,00 zł	+ 2,87
dz. 801 rozdz. 80101 §6060	+ 38.231,00 zł	+ 7,33
dz. 801 rozdz. 80104 §6060	- 138,00 zł	- 0,03
dz. 801 rozdz. 80110 §6060	+ 5.679,00 zł	+ 1,09
dz. 801 rozdz. 80114 §6060	+ 35.531,00 zł	+ 6,81
dz. 854 rozdz. 85401 §6060	+ 9.540,00 zł	+ 1,83
dz. 900 rozdz. 90013 §6050	+ 75.240,00 zł	+ 14,42
dz. 900 rozdz. 90015 §6050	+ 5.865,00 zł	+ 1,12
dz. 900 rozdz. 90095 §6050	+ 1.340,00 zł	+ 0,26
dz. 926 rozdz. 92604 §6210	+ 70.000,00 zł	+ 13,40
	+ 521.849,71 zł	+ 100,00

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w:

38,64%	dochodami własnymi,
59,88%	kredytem długoterminowym,
1,48%	przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W stosunku do założeń uchwały budżetowej zmienił się
planowany udział wydatków na inwestycje w wydatkach
ogółem. Uległ on zwiększeniu o 0,48 punktu, tj. z 18,40% do
18,88%.

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

- ogólna 202.780,00 zł
- celowa 20.000,00 zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.000,00 zł

Rezerwa celowa została rozwiązana w całości uchwałą Nr XLII/208/2006 i zgodnie z przeznaczeniem określonym w przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w jej uchwale Nr XXXVIII/256/2005, przeznaczona pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania pn. „Remont chodnika w Szamotułach przy ulicy Wojska Polskiego, lewa strona na długości 449 mb.”

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, tą samą uchwałą, została rozwiązana częściowo w kwocie 46.000 zł.

Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie pomocy dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji jego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo w Brodziszewie na długości około 240 m – I etap”. Pozostała kwota 17.000 zł umożliwiła częściowe sfinansowanie zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Budowa stacji podwyższającej ciśnienie wodociągu w Brodziszewie”.

Rezerwa ogólna stanowiła 0,39% planowanych wydatków ogółem. Została ona rozwiązana w 96,22% tj. w kwocie 195.117,71 zł.

Środki pochodzące z rozwiązywanej rezerwy pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków w:

1	750/75023/6050	„Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotułach na cele społeczne i kulturalne”	7.236,71 zł
2	600/60016/3020	odszkodowania z tytułu uszkodzeń pojazdów spowodowanych złym stanem dróg gminnych	10.000,00 zł
3	852/85295/3110	częściowe pokrycie kosztów utrzymania repatrianta z Kazachstanu w pierwszym roku pobytu	3.300,00 zł
4	852/85295/4300	opłacenie uczestnictwa w programie PEAD realizowanym przez Wielkopolski Bank Żywności	1.500,00 zł
5	921/92109/4210 921/92109/4300	organizacja przedsięwzięć kulturalnych	6.000,00 zł
6	851/85195/4210	realizacja zadań gminy związanych z ochroną zdrowia mieszkańców	15.000,00 zł
7	750/75095/4300	Sołectwo Emilianowo – zwiększenie środków do dyspozycji sołectwa	460,00 zł
8	700/70005/4300	ekspertyza stanu technicznego budynku, w którym mieści się kino „Halszka” w Szamotułach	10.000,00 zł
9	852/85295/3110	świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne przez bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku	24.000,00 zł
10	750/75075/4210 750/75075/4300	realizacja zadań związanych z promocją Gminy Szamotuły	30.000,00 zł
11	750/75075/4420	współpraca z miastami partnerskimi	12.500,00 zł
12	921/92195/4210 921/92195/4300	organizacja przedsięwzięć kulturalnych między innymi: wydanie materiałów przedstawionych na sesji naukowej w Muzeum Zamek Górków poświęconych wybranym zagadnieniom z historii Szamotuł, wydanie śpiewnika Wincentego Kani „Piosenki Szamotulskie”, wystawa fotografii przedstawiających poreformacki klasztor oo Franciszkanów w Szamotułach, „Wieczór piosenki francuskiej”, „Święto Niepodległości”,	53.250,00 zł
13	926/92695/4210	Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej U-19	5.000,00 zł
14	926/92695/4210 926/92695/4270	prace remontowe budynek gospodarczy boisko wiejskie w Gałowie	4.200,00 zł
15	010/01010/6050	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zwodociągowanie boiska sportowego w Otorowie”	776,00 zł
16	010/01010/6050	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zwodociągowanie leśniczówki Mielno”	1.240,00 zł
17	926/92695/4170	ocena stanu technicznego sprzętu sportowego znajdującego się na boiskach wiejskich	1.000,00 zł
18	900/90015/6050	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia Krzeszkowice”	1.865,00 zł
19	900/90095/6050	zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej do zasilania w wodę budynku przy ulicy Hokejowej w Szamotułach”	1.340,00 zł
20	750/75095/4300	zwiększenie wydatków związanych z realizacją innych zadań przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	5.000,00 zł
21	750/75095/4110 750/75095/4120 750/75095/4170	dodatkowe środki na utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gałowo	1.450,00 zł

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w roku 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
			dochody	kredyt bankowy	
1.	Wydatki bieżące	43.059.273,29	42.333.035,29	-	726.238,00
2.	Wydatki majątkowe	10.019.849,71	3.871.349,71	6.000.000,00	148.500,00
3.	(1+2)	53.079.123,00	46.204.385,00	6.000.000,00	874.738,00
4.	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	3.659.073,00	3.659.073,00	-	-
5.	(3+4)	56.738.196,00	49.863.458,00	6.000.000,00	874.738,00

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu budżetowego zmianę polegającą na wprowadzeniu nowego źródła finansowania wydatków – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 874.738,00 zł.

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie 20.622.466,80 zł i stanowić on będzie 41,36% planowanych dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

a) PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach
1.020.000,00 zł

b) NORDEA Bank Polska Oddział w Poznaniu 666.666,80 zł

c) BISE S.A. Warszawa 1.777.950,00 zł

d) Bank Spółdzielczy Duszniki 675.000,00 zł

e) GETIN Bank w Katowicach Oddział w Poznaniu
900.000,00 zł

f) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu 999.150,00 zł

g) PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu
7.480.100,00 zł

h) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu
2.953.600,00 zł

i) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
4.150.000,00 zł

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku

L.p.	Treść		Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2005 roku		18.281.538,92
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2006 zgodnie z podpisanymi umowami		3.659.072,12
	w tym:		
	a) pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu		217.850,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach		1.020.000,00
	c) PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu		296.400,00
	d) NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu		622.222,12
	e) BISE S.A. w Warszawie		263.400,00
	f) Bank Spółdzielczy Duszniki		450.000,00
	g) GETIN Bank w Katowicach Oddział w Poznaniu		240.000,00
	h) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu		499.200,00
	i) Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu		50.000,00
3.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2006		6.000.000,00
4.	Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2006 roku		20.622.466,80
5.	Planowane dochody budżetu w roku 2006		49.863.458,00
6.	Odsetki stanowiące obsługę długu (kwota planowana)		870.799,00
7.	Art.169 ufp	Planowana kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą na dzień 31 grudnia 2006 roku	4.529.871,12
		% do kwoty planowanych w roku 2006 dochodów budżetowych	9,08%
8.	Art.170 ufp	Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 roku	20.622.466,80
		% do kwoty planowanych w roku 2005 dochodów budżetowych	41,36%

ufp – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

1. Dochody

Dz.	R0z.	§	Treść	Dochody planowane w 2006 roku					Dochody wykonane za okres 1.01 – 31/12/2006					% wyk.	Struktura	
				W tym:				ogółem	W tym:				plan		wyk.	
				Ogółem	własne	Dotacje na zadania własne	zlecone		subwen-cje	własne	Dotacje na zadania własne	zlecone				subwen-cje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.734	21.250	-	178.484	-	199.733,46	21.250,00	-	178.483,46	-	100,00	0,40	0,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.250	21.250	-	-	-	21.250,00	21.250,00	-	-	-	100,00	0,05	0,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	21.250	21.250	-	-	-	21.250,00	21.250,00	-	-	-	100,00	0,05	0,04
	01095		Pozostała działalność	178.484	-	-	178.484	-	178.483,46	-	-	178.483,46	-	100,00	0,35	0,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178.484	-	-	178.484	-	178.483,46	-	-	178.483,46	-	100,00	0,35	0,36
020			Leśnictwo	-	-	-	-	-	3.238,64	3.238,64	-	-	-	x	x	0,01
	02095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	3.238,64	3.238,64	-	-	-	x	x	0,01
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	3.238,64	3.238,64	-	-	-	x	x	0,01
600			Transport i łączność	21.000	21.000	-	-	-	21.249,90	21.249,90	-	-	-	101,19	0,05	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	21.000	21.000	-	-	-	21.249,90	21.249,90	-	-	-	101,19	0,05	0,04
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-	249,90	249,90	-	-	-	x	x	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.000	21.000	-	-	-	21.000,00	21.000,00	-	-	-	100,00	0,05	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.696.870	2.696.870	-	-	-	1.933.800,91	1.933.800,91	-	-	-	71,71	5,41	3,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.696.870	2.696.870	-	-	-	1.933.800,91	1.933.800,91	-	-	-	71,71	5,41	3,91
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000	220.000	-	-	-	201.185,29	201.185,29	-	-	-	91,45	0,45	0,41
		0690	wpływy z różnych opłat	2.400	2.400	-	-	-	4.238,80	4.238,80	-	-	-	176,62	0,01	0,01
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	122.450	122.450	-	-	-	134.335,15	134.335,15	-	-	-	109,71	0,25	0,27

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	15.000	-	-	-	22.635,92	26.635,92	-	-	-	150,91	0,03	0,05
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.337.020	2.337.020	-	-	-	1.556.282,88	1.556.282,88	-	-	-	66,60	4,67	3,14
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	13.295,37	13.295,37	-	-	-	x	x	0,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	1.827,50	1.827,50	-	-	-	100,64	0,16	0,00
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	16.236,52	16.236,52	-	-	-	x	x	0,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	16.236,52	16.236,52	-	-	-	x	x	0,03
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	15.210,12	15.210,12	-	-	-	x	x	0,03
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	26,40	26,40	-	-	-	x	x	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	x	x	0,00
750			Administracja publiczna	375.267	210.267	-	165.000	-	365.053,07	200.053,07	-	165.000,00	-	97,28	0,76	0,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	169.250	4.250	-	165.000	-	171.195,58	6.195,58	-	165.000,00	-	101,15	0,34	0,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.000	-	-	165.000	-	165.000,00	-	-	165.000,00	-	100,00	0,33	0,33
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250	4.250	-	-	-	6.195,58	6.195,58	-	-	-	145,78	0,01	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206.017	206.017	-	-	-	191.527,49	191.527,49	-	-	-	92,97	0,42	0,39
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	73,40	73,40	-	-	-	x	x	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	37.200	37.200	-	-	-	37.200,00	37.200,00	-	-	-	100,00	0,08	0,08
		0830	wpływy z usług	17.100	17.100	-	-	-	19.910,57	19.910,57	-	-	-	116,44	0,04	0,04
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	-	-	598,50	598,50	-	-	-	x	x	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	-	-	-	0,21	0,21	-	-	-	x	x	0,00
		0920	pozostałe odsetki	90.147	90.147	-	-	-	49.458,59	49.458,59	-	-	-	54,87	0,18	0,10

		0970	wpływy z różnych dochodów	61.570	61.570	-	-	-	84.286,22	84.286,22	-	-	-	136,90	0,12	0,17
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	2.330,00	2.330,00	-	-	-	x	x	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	-	-	2.330,00	2.300,00	2.330,00	-	-	x	x	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.143	-	-	85.143	-	82.868,00	-	-	82.868,00	-	97,33	0,17	0,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.543	-	-	4.543	-	4.543,00	-	-	4.543,00	-	100,00	0,01	0,01
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.543	-	-	4.543	-	4.543,00	-	-	4.543,00	-	100,00	0,01	0,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.600	-	-	80.600	-	78.325,00	-	-	78.325,00	-	97,18	0,16	0,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.600	-	-	80.600	-	78.325,00	-	-	78.325,00	-	97,18	0,16	0,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	-	-	400	-	5.030,40	4.630,40	-	400,00	-	x	0,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	400	-	-	400	-	400,00	-	-	400,00	-	100,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	-	400	-	400,00	-	-	400,00	-	100,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	-	-	-	-	-	4.630,40	4.630,40	-	-	-	x	x	0,01
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	-	4.490,00	4.490,00	-	-	-	x	x	0,01
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	140,40	140,40	-	-	-	x	x	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.672.207	28.672.207	-	-	-	28.987.605,23	28.987.605,23	-	-	-	101,10	57,50	58,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53.080	53.080	-	-	-	56.002,45	56.002,45	-	-	-	105,51	0,11	0,11
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	53.080	53.080	-	-	-	55.087,95	55.087,95	-	-	-	103,79	0,11	0,11

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	914,50	914,50	-	-	-	x	x	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.309.262	11.309.262	-	-	-	10.895.978,35	10.895.978,35	-	-	-	96,35	22,68	22,01
		0310	podatek od nieruchomości	10.216.968	10.216.968	-	-	-	10.019.573,25	10.019.573,25	-	-	-	98,07	20,49	20,24
		0320	podatek rolny	297.863	297.863	-	-	-	111.736,03	111.736,03	-	-	-	37,52	0,60	0,23
		0330	podatek leśny	35.842	35.842	-	-	-	35.587,33	35.587,33	-	-	-	99,29	0,07	0,07
		0340	podatek od środków transportowych	194.026	194.026	-	-	-	171.694,42	171.694,42	-	-	-	88,49	0,39	0,35
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	89.740	89.740	-	-	-	16.368,90	16.368,90	-	-	-	18,24	0,18	0,03
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	762,10	762,10	-	-	-	x	x	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	65.433,32	65.433,32	-	-	-	x	x	0,13
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	474.823	474.823	-	-	-	474.823,00	474.823,00	-	-	-	100,00	0,95	0,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.478.968	4.478.968	-	-	-	4.479.091,74	4.479.091,74	-	-	-	100,01	8,98	9,04
		0310	podatek od nieruchomości	2.245.481	2.245.481	-	-	-	2.205.998,87	2.205.998,87	-	-	-	98,25	4,50	4,46
		0320	podatek rolny	792.224	792.224	-	-	-	709.199,93	709.199,93	-	-	-	89,52	1,59	1,43
		0330	podatek leśny	2.262	2.262	-	-	-	2.405,90	2.405,90	-	-	-	106,37	0,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	425.272	425.272	-	-	-	358.100,17	358.100,17	-	-	-	84,21	0,85	0,72
		0360	podatek od spadków i darowizn	18.650	18.650	-	-	-	81.945,04	81.945,04	-	-	-	439,39	0,04	0,17
		0370	podatek od posiadania psów	20.088	20.088	-	-	-	19.825,20	19.825,20	-	-	-	98,70	0,04	0,04
		0430	wpływy z opłaty targowej	283.707	283.707	-	-	-	271.417,50	271.417,50	-	-	-	95,67	0,57	0,55
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-	710,00	710,00	-	-	-	x	x	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	691.284	691.284	-	-	-	772.029,09	772.029,09	-	-	-	111,68	1,39	1,56
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	16.419,77	16.419,77	-	-	-	x	x	0,03
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	41.040,27	41.040,27	-	-	-	x	x	0,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.797.241	1.797.241	-	-	-	2.421.503,29	2.421.503,29	-	-	-	134,75	3,60	4,89

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.366.073	1.366.073	-	-	-	1.985.170,10	1.985.170,10	-	-	-	145,32	2,74	4,01
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366.248	366.248	-	-	-	366.409,15	366.409,15	-	-	-	100,05	0,73	0,74
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64.920	64.920				69.738,10	69.738,10	-	-	-	107,43	0,13	0,14
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	104,80	104,80	-	-	-	x	x	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	81,14	81,14	-	-	-	x	x	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.033.656	11.033.656	-	-	-	11.135.029,40	11.135.029,40	-	-	-	100,92	22,13	22,49
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.609.988	9.609.988	-	-	-	9.945.191,00	9.945.191,00	-	-	-	103,49	19,27	20,09
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.423.668	1.423.668	-	-	-	1.189.838,40	1.189.838,40	-	-	-	83,58	2,86	2,40
758			Różne rozliczenia	9.700.727	165.630	-	-	9.535.097	9.700.728,78	165.631,78	-	-	9.535.097,00	100,00	19,46	19,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.883.226	-	-	-	8.883.226	8.883.226,00	-	-	-	8.883.226,00	100,00	17,82	17,95
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.883.226	-	-	-	8.883.226	8.883.226,00	-	-	-	8.883.226,00	100,00	17,82	17,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165.630	165.630	-	-	-	165.631,78	165.631,78	-	-	-	100,00	0,33	0,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	165.630	165.630	-	-	-	165.631,78	165.631,78	-	-	-	100,00	0,33	0,33
	75805		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	651.871	-	-	-	651.871	651.871,00	-	-	-	651.871,00	100,00	1,31	1,32
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	651.871	-	-	-	651.871	651.871,00	-	-	-	651.871,00	100,00	1,31	1,32
801			Oświata i wychowanie	549.714	456.061	93.653	-	-	568.885,05	481.503,33	87.381,72	-	-	103,49	1,10	1,15
	80101		Szkoły podstawowe	52.119	36.594	15.525	-	-	51.616,60	42.362,88	9.253,72	-	-	99,04	0,10	0,10
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	-	250,00	250,00	-	-	-	x	x	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	1.423,71	1.423,71	-	-	-	x	x	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	32.370	32.370	-	-	-	36.348,85	36.348,85	-	-	-	112,30	0,06	0,07
		0830	wpływy z usług	76	76	-	-	-	167,10	167,10	-	-	-	219,87	0,00	0,00
		0920	inne odsetki	-	-	-	-	-	25,02	25,02	-	-	-	x	x	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.148	4.148	-	-	-	4.148,20	4.148,20	-	-	-	100,01	0,01	0,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.525	-	15.525	-	-	9.253,72	-	9.253,72	-	-	59,61	0,03	0,02

	80104		Przedszkola	403.696	403.696	-	-	-	415.748,02	415.748,02	-	-	-	102,99	0,81	0,85
		0830	wpływy z usług	403.696	403.696	-	-	-	415.745,27	415.745,27	-	-	-	102,99	0,81	0,85
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	2,75	2,75	-	-	-	x	x	0,00
	80110		Gimnazja	1.029	1.029	-	-	-	1.578,62	1.578,62	-	-	-	153,42	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	495,48	495,48	-	-	-	x	x	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	360	360	-	-	-	400,00	400,00	-	-	-	x	x	0,00
		0830	wpływy z usług	-	-	-	-	-	12,80	12,80	-	-	-	x	x	0,00
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	1,14	1,14	-	-	-	x	x	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	669	669	-	-	-	669,20	669,20	-	-	-	100,03	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.517	1.517	-	-	-	1.516,66	1.516,66	-	-	-	99,98	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1.517	1.517	-	-	-	1.516,66	1.516,66	-	-	-	99,98	0,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	13.225	13.225	-	-	-	20.297,15	20.297,15	-	-	-	153,48	0,03	0,04
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	652	652	-	-	-	651,70	651,70	-	-	-	99,96	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.573	12.573	-	-	-	19.645,45	19.645,45	-	-	-	156,26	0,03	0,04
	80195		Pozostała działalność	78.128	-	78.128	-	-	78.128,00	-	78.128,00	-	-	100,00	0,16	0,16
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.128	-	78.128	-	-	78.128,00	-	78.128,00	-	-	100,00	0,16	0,16
851			Ochrona zdrowia	4.000	4.000	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	100,00	0,01	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000	4.000	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	100,00	0,01	0,01
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	100,00	0,01	0,01
852			Pomoc społeczna	7.047.298	77.580	671.850	6.297.868	-	7.030.555,13	123.828,55	641.263,98	6.265.462,60	-	99,77	14,13	14,21
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.748.300	-	-	5.748.300	-	5.755.258,97	7.890,11	-	5.747.368,86	-	100,13	11,53	11,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	7.890,11	7.890,11	-	-	-	x	x	0,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.748.300	-	-	5.748.300	-	5.747.368,86	-	-	5.747.368,86	-	99,99	11,53	11,61

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.500	-	-	34.500	-	27.843,48	-	-	27.843,48	-	80,71	0,07	0,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.500	-	-	34.500	-	27.843,48	-	-	27.843,48	-	80,71	0,07	0,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488.575	14.275	256.300	218.000	-	462.905,43	18.882,19	226.512,98	217.510,26	-	94,75	0,97	0,94
	0830	wpływy z różnych opłat	12.325	12.325	-	-	-	17.685,99	17.685,99	-	-	-	143,50	0,02	0,04
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.950	1.950	-	-	-	1.196,20	1.196,20	-	-	-	61,35	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218.000	-	-	218.000	-	217.510,26	-	-	217.510,26	-	99,78	0,44	0,44
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.300	-	256.300	-	-	226.512,98	-	226.512,98	-	-	99,78	0,44	0,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281.305	505	280.800	-	-	281.994,15	1.194,15	280.800,00	-	-	100,35	0,56	0,57
	0830	wpływy z usług	505	505	-	-	-	1.165,32	1.165,32	-	-	-	230,76	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	28,83	28,83	-	-	-	x	x	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.800	-	280.800	-	-	280.800,00	-	280.000,00	-	-	100,00	0,56	0,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.800	62.800	-	-	-	86.409,10	86.409,10	-	-	-	137,60	0,13	0,17
	0830	wpływy z usług	62.800	62.800	-	-	-	86.409,10	86.409,10	-	-	-	137,60	0,13	0,17
85232		Centra Integracji społecznej	70.601	-	70.601	-	-	69.802,00	-	69.802,00	-	-	98,87	0,14	0,14
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23.181	-	23.181	-	-	22.382,00	-	22.382,00	-	-	96,56	0,05	0,05
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	47.420	-	47.420	-	-	47.420,00	-	47.420,00	-	-	100,00	0,09	0,09
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297.068	-	-	297.068	-	272.740,00	-	-	272.740,00	-	91,81	0,60	0,55

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297.068	-	-	297.068	-	272.740,00	-	-	272.740,00	-	91,81	0,60	0,55
	85295		Pozostała działalność	64.149	-	64.149	-	-	73.602,00	9.453,00	64.149,00	-	-	114,74	0,13	0,15
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	9.453,00	9.453,00	-	-	-	x	x	0,02
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.149	-	64.149	-	-	64.149,00	-	64.149,00	-	-	100,00	0,13	0,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.413	-	10.413	-	-	10.412,70	-	10.412,70	-	-	100,00	0,02	0,02
	85334		Pomoc dla repatriantów	10.413	-	10.413	-	-	10.412,70	-	10.412,70	-	-	100,00	0,02	0,02
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.413	-	10.413	-	-	10.412,70	-	10.412,70	-	-	100,00	0,02	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372.045	206.656	165.389	-	-	385.180,22	219.791,22	165.389,00	-	-	103,45	0,74	0,78
	85401		Świetlice szkolne	206.656	206.656	-	-	-	219.791,22	219.791,22	-	-	-	106,36	0,41	0,44
		0830	wpływy z usług	206.656	206.656	-	-	-	219.791,22	219.791,22	-	-	-	106,36	0,41	0,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165.389	-	165.389	-	-	165.389,00	-	165.389,00	-	-	100,00	0,33	0,34
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.389	-	165.389	-	-	165.389,00	-	165.389,00	-	-	100,00	0,33	0,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000	-	-	-	73.008,00	73.008,00	-	-	-	486,72	0,03	0,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	606,66	606,66	-	-	-	x	x	0,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	606,66	606,66	-	-	-	x	x	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	7.375,21	7.375,21	-	-	-	x	x	0,01
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	-	7.375,21	7.375,21	-	-	-	x	x	0,01
	90095		Pozostała działalność	15.000	15.000	-	-	-	65.026,13	65.026,13	-	-	-	433,51	0,03	0,14
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	15.000	-	-	-	16.778,05	16.778,05	-	-	-	111,85	0,03	0,03
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	482,80	482,80	-	-	-	x	x	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	13.516,54	13.516,54	-	-	-	x	x	0,03
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	34.248,74	34.248,74	-	-	-	x	x	0,08

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.640	13.640	-	-	-	13.185,46	13.185,46	-	-	-	96,67	0,02	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.640	13.640	-	-	-	13.185,46	13.185,46	-	-	-	96,67	0,02	0,03
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13.640	13.640	-	-	-	13.183,46	13.183,46	-	-	-	96,66	0,02	0,03
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	x	x	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	100.000	70.000	30.000	-	-	100.000,00	70.000,00	30.000,00	-	-	100,00	0,20	0,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	100,00	0,14	0,14
		2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans.	70.000	70.000	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	100,00	0,14	0,14
	92695		Pozostała działalność	30.000	-	30.000	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	100,00	0,06	0,06
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	-	30.000	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	50,00	0,06	0,06
x	x	x	Dochody ogółem	49.863.458	32.630.161	971.305	6.726.895	9.535.097	49.500.771,47	32.339.013,01	934.447,40	6.692.214,06	9.535.097,00	99,28	100,00	100,00
x	x	x	Struktura dochodów	100,00	65,43	1,95	13,49	19,13	100,00	65,32	1,89	13,52	19,27	x	x	x
			w tym:													
x	x	x	a) środki pozabudżetowe	25.000	25.000	-	-	-	59.248,74	59.248,74	-	-	-	236,99	0,04	0,12
x	x	x	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	860.291	-	860.291	-	-	824.232,70	-	824.232,70	-	-	95,81	1,73	1,67
x	x	x	c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	-	30.000	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	100,00	0,02	0,03
x	x	x	d) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.413	-	10.413	-	-	10.412,70	-	10.412,70	-	-	100,00	0,02	0,03
x	x	x	e) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23.181	-	23.181	-	-	22.382,00	-	22.382,00	-	-	96,56	0,05	0,05
			f) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.420	-	47.420	-	-	47.420,00	-	47.420,00	-	-	100,00	0,10	0,10

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura kol. 5	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo	199.734	199.733,46	100,00	0,40	1482,80
020		Leśnictwo	-	3.238,64	-	0,01	74,01
600		Transport i łączność	21.000	21.249,90	101,19	0,04	29,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.696.870	1.933.800,91	71,71	3,91	70,18
710		Działalność usługowa	-	16.236,52	-	0,03	125,96
750		Administracja publiczna	375.267	365.053,07	97,28	0,74	79,12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.143	82.868,00	97,33	0,17	71,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	5.030,40	1.257,60	0,01	189,75
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.672.207	28.987.605,23	101,10	58,54	109,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53.080	56.002,45	105,51	0,11	87,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	11.309.262	10.895.978,35	96,35	22,01	104,11
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.478.968	4.479.091,74	100,00	9,04	104,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.797.241	2.421.503,29	134,73	4,89	141,12
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.033.656	11.135.029,40	100,92	22,49	112,09
758		Różne rozliczenia	9.700.727	9.700.728,78	100,00	19,60	97,65
801		Oświata i wychowanie	549.714	568.885,05	103,49	1,15	118,62
851		Ochrona zdrowia	4.000	4.000,00	100,00	0,01	87,60
852		Pomoc społeczna	7.047.298	7.030.555,13	99,76	14,21	136,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.413	10.412,70	100,00	0,02	51,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372.045	385.180,22	103,53	0,78	122,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	73.008,00	486,72	0,15	125,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.640	13.185,46	96,67	0,03	57,40
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000,00	100,00	0,20	400,00
x	x	Dochody ogółem	49.863.458	49.500.771,47	99,27	100,00	108,77

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 2006 roku w 99,27%, tj. na planowaną kwotę

dochodów 49.863.458 zł wykonano 49.500.771,47 zł. W stosunku do 2005 roku wzrosły one o 8,77% tj. o kwotę 3.989.714,47 zł.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała XXV/111/256/05	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	33.966.699	- 1.361.538	32.605.161	32.279.764,27	65,39	65,20	99,00	107,68
z tego:								
- realizowane przez gminę	22.183.516	- 1.464.765	20.718.751	20.219.303,89	41,55	40,84	97,59	106,84
- realizowane przez urzędy skarbowe	11.783.183	+ 103.227	11.886.410	12.060.460,38	23,84	24,36	101,46	109,11
Dotacje celowe	5.773.330	+ 1.924.870	7.698.200	7.626.661,46	15,44	15,41	99,07	130,63
z tego:								
- na zadania własne gminy	535.000	+ 325.291	860.291	824.232,70	1,73	1,67	95,81	118,36
- z funduszy celowych na zadania własne	158.087	- 128.087	30.000	30.000,00	0,06	0,06	100,00	7,71
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień podpisanych z organami administracji państwowej	-	+ 10.413	10.413	10.712,70	0,02	0,02	100,00	32,55
- na zadania zlecone gminie	5.080.243	+ 1.646.652	6.726.895	6.692.214,06	13,49	13,52	99,48	141,76
- od samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	-	+ 70.601	70.601	69.802,00	0,14	0,14	98,87	-
Subwencja ogólna	9.530.754	+ 4.343	9.535.097	9.535.097,00	19,13	19,27	100,00	99,80
z tego:								
- cz. oświatowa	8.878.883	+ 4.343	8.883.226	8.883.226,00	17,82	17,95	100,00	103,12
- cz. równoważna	651.871	-	651.871	651.871,00	1,31	1,32	100,00	69,41
Środki pozabudżetowe	-	+ 25.000	25.000	59.248,74	0,04	0,12	236,99	42,21
Ogółem	49.270.783	+ 592.675	49.863.458	49.500.771,47	100,00	100,00	99,27	108,77

Wykonane w 2006 roku dochody własne stanowią 65,20% dochodów budżetu gminy. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, jest niższy o 0,19 punktu. Mimo to wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 7,68% tj. o kwotę 2.301.088 zł.

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę wzrosły w stosunku do roku 2005 o 6,84% tj. o kwotę 1.293.641 zł

w tym dochody z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych (98,07% wykonania planu, wpływy większe w stosunku do 2005 roku o 809.940 zł tj. o 8,79%, osiągnięto ten sam poziom udziału w dochodach ogółem tj. 20,24%),

b) opłaty skarbowej (145,32% wykonania planu, wpływy większe w stosunku do 2005 roku o 672.438 zł tj. o 51,22%, zwiększenie udziału w dochodach ogółem z osiągniętego w 2005 roku 2,88% do poziomu 4,01% w roku 2006),

c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (66,60% wykonania planu, wpływy niższe niż w 2005 roku o 758.092 zł tj. o 32,76%, zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z 5,09% osiągniętego w 2005 roku do 3,14% w 2006 roku),

- przez urzędy skarbowe wzrosły w stosunku do 2005 roku o 9,11% tj. o kwotę 1.007.447 zł,

w tym dochody z tytułu:

a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (103,49% wykonania planu, wpływy wyższe o 1.558.224 zł tj. o 18,58%, zwiększenie udziału w dochodach ogółem z wykonanego w 2005 roku 18,43% do 20,09% w 2006 roku). Udział gmin w PDOF wzrósł w roku 2006 o 0,34 punkta tj. z 35,61% w 2005 roku do 35,95% w 2006 roku,

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (83,58% wykonania planu, wpływy niższe o 357.290 zł tj. o 23,09%, zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z wykonanego w 2005 roku 3,40% do 2,40% w 2005 roku),

- c) podatek od czynności cywilnoprawnych (100,94% wykonania planu, wpływy niższe o 238.887 zł tj. o 23,25%, zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z 2,25% w 2005 roku do 1,59% w 2006 roku).

Dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji celowych zostały wykonane w 99,07%, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami 99,48%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy bieżących 95,81%
- dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych 100,00%
- dotacja celowa od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia – Centrum Integracji Społecznej w Szamotulach 96,56%
- dotacja celowa od Województwa Wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia – Centrum Integracji Społecznej w Szamotulach 100,00%
- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień podpisanych z organami administracji rządowej. Gmina podpisała jedno porozumienie na realizację zadania z Wojewodą Wielkopolskim na przygotowanie mieszkania dla repatrianta z Kazachstanu 100,00%

W 2006 roku z budżetu państwa Gmina Szamotuły otrzymała na wsparcie realizacji własnych zadań dotacje celowe w kwocie 824.232,70 zł na:

1. sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku „Wyprawka szkolna” (100,00% kwoty przyznanej) 3.829,00 zł
2. wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (88,38% kwoty przyznanej) 226.512,98 zł
3. częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na sfinansowanie wypłaty od dnia 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł należnego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do obowiązków których należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (100,00% kwoty przyznanej) 280.800,00 zł
4. pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa

w ramach Narodowego Programu Stypendialnego (100,00% kwoty przyznanej) 165.389,00 zł

5. dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” (88,08% kwoty przyznanej) 64.149,00 zł
6. sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od dnia 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (46,38% przyznanej kwoty) 5.424,72 zł
7. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (100% kwoty przyznanej) 77.828,00 zł
8. sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100% przyznanej kwoty) 300,00 zł

Inne zrealizowane w 2006 roku dochody budżetu stanowią:

1. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa 651.871,00 zł
2. dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca gminie utracone dochody z tytułu przyznania ulg i zwolnień ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – II rata za rok 2005 i I rata za 2006 rok 474.823,00 zł
3. środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na podstawie umowy Nr 50/DSP/ZSR/06/PK z dnia 10 kwietnia 2006 roku na dofinansowanie zajęć sportowych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów 30.000 zł
4. pomoc finansowa przyznana przez Województwo Wielkopolskie (Uchwała Nr XLVII/761/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont stadionu miejskiego w Szamotulach” 70.000,00 zł
5. środki otrzymane od Nadleśnictwa Pniewy, zgodnie z umową z dnia 25 września 2006 roku w sprawie udziału w kosztach przyłącza wodociągowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zwodociągowanie leśniczówki Mielno” 21.250,00 zł
6. środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania realizacji pn. „Budowa ulicy Poznańskiej w Koźlu” 21.000,00 zł
7. umowa z dnia 19 lipca 2006 roku zawarta z Fundacją Starszy Brat Starsza Siostra na dofinansowanie realizacji programu edukacyjnego dla dzieci z zagrożonych rodzin w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.000,00 zł

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.933.800,91 zł

Planowane w rozdziale dochody zostały wykonane w 71,71%. W stosunku do 2005 roku są niższe o 29,82% tj. o kwotę 821.573 zł.

§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
201.185,29 zł

Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w 91,45%. W stosunku do 2005 roku są niższe o 18,23% tj. o kwotę 44.859,60 zł.

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2005 roku	133.706,05 zł
- nadpłata z 2005 roku	151,68 zł
- przypis na 2006 rok	302.262,61 zł
- decyzje odpisowe	2.234,74 zł

- odpisane należności przedawnione	10.984,32 zł
- wpływy bieżące	243.067,11 zł
- spłata zaległości	11.300,17 zł
- należność pozostająca do zapłaty	168.230,64 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych	111.269,88 zł
b) zaległość powstała w 2006 roku	57.030,76 zł
c) nadpłata	70,00

Ustalenie kwoty dochodów budżetu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów:

1. wpływy bieżące	243.067,11 zł
2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa	53.181,99 zł
3. wpływy z tytułu spłaty zaległości	11.300,17 zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zasila- jące budżet (1-2+3)	201.185,29 zł

Struktura zaległości według lat powstania

Rok	Stan zaległości na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2005	31/12/2006		31/12/05	31/12/06	(6-5)
1	2	3	4	5	6	7
2000	14.298,04	14.298,04	-	10,69	8,50	- 2,19
2001	1.181,51	1.181,51	-	0,88	0,70	- 0,18
2002	14.551,31	14.330,45	220,86	10,88	8,51	- 2,37
2003	27.507,23	15.529,04	- 11.978,19	20,57	9,23	- 11,34
2004	34.597,17	27.447,56	- 7.149,61	25,88	16,31	- 9,57
2005	41.570,79	38.483,28	- 3.087,51	31,10	22,87	- 8,23
2006	-	57.030,76	+ 57.030,76	-	33,88	+ 33,88
Ogółem	133.706,05	168.300,64	+ 34.594,59	100,00	100,00	-
Ilość użytkowników wieczystych	89	71	- 18	x	x	x

Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Ilość decyzji o użytkowaniu wieczystym
od	do		
do 500		13.987,37	70
500,01	1.000	5.971,16	9
1.000,01	2.000	7.464,06	6
2.000,01	3.000	4.261,30	2
3.000,01	4.000	3.737,82	1
4.000,01	5.000	4.235,78	1
5.000,01	10.000	15.461,85	2
10.000,01	20.000	26.520,41	2
20.000,01	30.000	26.376,71	1
powyżej 30.000,01		60.284,18	1
Ogółem		168.300,64	95

Ident.	Określenie użytkownika	Rok						
		2000	2002	2003	2004	2005	2006	Razem
792	os. prawna	13.906,10	-	-	-	-	-	13.906,10
536	os. prawna	-	12.552,32	11.381,68	12.552,32	8.484,03	15.313,83	60.284,18
1082	os. fizyczna	-	-	-	3.666,95	4.473,68	4.473,68	12.614,31
753	os. prawna	-	-	-	7.667,65	9.354,53	9.354,53	26.376,71
806	os. prawna	-	-	-	-	-	7.254,47	7.254,47
Ogółem		13.906,10	12.552,32	11.381,68	23.886,92	22.312,24	36.396,51	120.435,77

Zaległości 5 użytkowników wieczystych pochodzące z lat 2000 – 2006 stanowią 71,56% zaległości ogółem.

0690 – wpływy z różnych opłat 4.238,80 zł

w tym:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 4.200,00 zł
- opłata za składowanie palet 30,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 8,80 zł

Planowane w tym tytule dochody zostały wykonane w 176,62%.

§0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 134.335,15 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 109,71%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są o 9,38% niższe tj. o kwotę 13.907,12 zł.

A) grunty rolne 4.683,71 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2005 roku 1.416,15 zł
- nadpłata z roku 2005 3,10 zł
- przypis na rok 2006 3.577,53 zł
- wpływy bieżące 3.430,30 zł
- spłata zaległości 1.253,41 zł
- należność pozostająca do zapłaty 306,87 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych 162,74 zł

b) zaległość powstała w roku 2006 144,13 zł

Zaległość w kwocie 306,87 zł dotyczy 5 dzierżawców gruntów rolnych.

B) grunty pozostałe 110.680,68 zł

Ustalenie zaległości:

- zaległość z 2005 roku 7.733,57 zł
- nadpłata z 2005 roku 5,26 zł
- przypis na 2006 rok 135.677,89 zł
- decyzje odpisowe 4.128,52 zł
- wpływy bieżące 126.546,97 zł
- spłata zaległości 6.274,23 zł
- należność pozostająca do zapłaty 6.456,48 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych 1.454,08 zł

b) zaległość powstała w 2006 roku 5.059,70 zł

c) nadpłata 57,30 zł

Zaległość w kwocie 6.513,78 zł dotyczy 21 dzierżawców gruntów gminnych i pochodzi z:

- 2003 rok 284,00 zł
- 2004 rok 284,00 zł
- 2005 rok 886,08 zł
- 2006 rok 5.059,70 zł

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	ilość dłużników
1. garaże	57.151,78	47.150,03	402,00	8
2. ogródki przydomowe	424,19	424,19	-	-
3. pawilony	57.896,71	47.266,60	5.195,62	11
4. kioski	2.487,96	2.039,28	-	-
5. inne cele	14.860,56	13.800,58	916,16	2
6. ogółem	132.821,20	110.680,68	6.513,78	21
7. podatek VAT	-	+ 22.140,52	-	-
8. (6+7)	132.821,20	132.821,20	-	-

Ustalenie kwoty dochodów

1. wpływy bieżące z dzierżawy gruntów pozostałych 126.546,97 zł

2. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa 22.140,52 zł

3. spłata zaległości 6.274,23 zł

4. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	110.680,68 zł	zawartą z PGN i G S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski	271.517,10 zł
C) inne dochody	18.970,76 zł	- raty za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych	49.535,50 zł
- dzierżawa alei owocowych	505,51 zł	- wpływy ze sprzedaży 9 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	111.494,00 zł
- wynajem lokali użytkowych	12.634,50 zł	- spłata zaległości z lat ubiegłych (nieruchomość położona w Otorowie – Kamionce)	4.600,53 zł
- dzierżawa gruntów gminnych pod reklamy	3.248,76 zł	- udziały w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych	6.193,00 zł
- dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesole miasteczka, wystawy i inne)	2.581,99 zł	- raty za grunty sprzedane w latach ubiegłych	1.153,00 zł
Zaległość w tym tytule dochodów wynosi	9.306,21 zł	- grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Szamotułach przy ulicy Nowowiejskiego i ulicy Zamkowej	127.480,00 zł
w tym:		- grunt sprzedany we wsi Mutowo z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (0,3636 ha)	18.150,00 zł
- grunty rolne	306,87 zł	- grunt w Brodziszewie (działka rolna i nieużytki – pow. 0,2200 ha)	3.050,00 zł
- grunty pozostałe	6.513,78 zł	- budynek ul. Dworcowa 7 w Szamotułach (dawny hotel)	326.400,00 zł
- wynajem lokali użytkowych	2.485,56 zł	- boks gospodarczy – Szamotuły Rynek 6	5.100,00 zł
§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.635,92 zł	- teren w Mutowie przeznaczony pod działalność gospodarczą (pow. 9,2908 ha)	489.850,00 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w 150,91%. W stosunku do 2005 roku wzrosły one o 40,82% tj. o kwotę	6.561,76 zł.	- działka w Szamotułach ul. B. Chrobrego przeznaczona pod pawilon handlowy (pow. 0,3639 ha)	95.062,00 zł
Ustalenie zaległości		- działka w Szamotułach ul. Dobrogosta przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (pow. 0,0254 ha)	8.620,00 zł
- zaległość z 2005 roku	588,42 zł	- działka w Lipnicy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (pow. 0,0617 ha)	5.121,00 zł
- przypis na 2006 rok	22.948,05 zł	- działka rolna w ramach zamiany w Piskowie (pow. 0,5400 ha)	4.029,00 zł
- wpływy bieżące	22.047,50 zł	- działka przeznaczona na poszerzenie działki budowlanej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Szamotułach ul. Barwna (sprzedaż ratalna, wartość bez VAT 3.354 zł, pow. 96 m ²)	430,00 zł
- spłata zaległości	588,42 zł	- działka w Szamotułach przy ul. Braci Czeskich przeznaczona na poszerzenie istniejącej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (pow. 3 m ²)	280,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty	900,55 zł	- działka przeznaczona na poszerzenie istniejącej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Szamotułach ul. Ogrodowa (pow. 49 m ²)	2.500,00 zł
w tym:		- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w latach ubiegłych	2.527,75 zł
a) zaległość z lat ubiegłych	-	- działka budowlana zabudowa mieszkaniowa ul. Jabłoniowa w Szamotułach (pow. 877 m ²)	23.190,00 zł
b) zaległość powstała w 2006 roku	900,55 zł		
Zaległość w kwocie 900,55 zł dotyczy 2 osób fizycznych.			
§0870 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.556.282,88 zł		
Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane zaledwie w 66,59%. W stosunku do 2005 roku są niższe o 32,76% tj. o kwotę 758.092,36 zł.			
Na kwotę wykonanych dochodów składają się:			
- III rata należności za sieć gazową wraz z przyłączami zgodnie z umową Nr 8/2001 z dnia 13 lipca 2001 roku			

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

Tytuł dochodu określony zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/256/05		Dochód		% wykonania (3:4)
		planowany	wykonany	
1	2	3	4	5
1	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	220.000	201.185,29	91,45
2	dochody z najmu i dzierżawy	122.450	134.335,15	109,71
3	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000	22.635,92	150,91
4	wpływy z opłat za koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz najemców	2.400	4.238,80	176,62
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.337.020	1.556.282,88	66,59
w tym:				
	a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w latach ubiegłych	30.000	49.535,50	165,12
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych	250.000	111.494,00	44,60
	c) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów gminnych	475.000	54.566,00	11,49
	d) sprzedaż innych nieruchomości i gruntów pod działalność gospodarczą	1.310.503	1.062.042,00	81,04
	e) inne dochody związane ze spłatą zaległości związanych ze sprzedażą mienia w latach ubiegłych	-	7.128,28	-
	f) należności za sieć gazową	271.517	271.517,10	100,00
6	dochody planowane	2.696.870	1.918.678,04	71,14
7	dochody nieplanowane	-	15.122,87	x
8	(6+7)	2.696.870	1.933.800,91	71,71

Zaległość w tym tytule wynosi 14.476,71 zł

Jest to zaległość z lat ubiegłych, na którą składają się:

- a) raty za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych 860,00 zł
- b) należność za grunt i lokale mieszkalne sprzedane w Otorowie Kamionce 10.081,71 zł
- c) zwrot bonifikaty za lokal mieszkalny sprzedany przed upływem 10 lat 3.535,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane zaledwie w 66,59% ponieważ:

- ze względu na brak zainteresowania budownictwem szeregowym nie sprzedano wszystkich działek budowlanych położonych w Lipnicy,
- nie sprzedano żadnej działki budowlanej w Otorowie,
- mimo ogłoszenia dwóch przetargów nie sprzedano działek przy ulicy Prostej w Szamotułach oraz działek przy ulicy Halderberge w Szamotułach,
- nie sprzedano nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą położonych w Mutowie i przy ulicy Boczej w Szamotułach.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71004– “Plany zagospodarowania przestrzennego”

§0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15.210,12 zł

Dochód tego działu stanowi opłata wnoszona do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2005 roku 73.934,72 zł
- przypis na 2006 rok -
- wpływy bieżące -
- spłata zaległości 15.210,12 zł
- należność pozostająca do zapłaty 58.724,60 zł

w tym:

- a) zaległość powstała w latach ubiegłych 58.724,60 zł

Na zaległość w kwocie 58.724,50 zł składają się należności wynikające z wymienionych poniżej decyzji:

1. decyzji WU 7322/44/01 z dnia 27 listopada 2001 roku. Sprawę przekazano do egzekucji skarbowej 54.834,70 zł
2. decyzji WU 7322/83/03 i WU 7322/84/03 obie z dnia 19 kwietnia 2004 roku 1.368,90 zł
3. decyzji WU 7322 18/05 z dnia 28 lipca 2005 roku 2.521,00 zł

Zaległość w kwocie 58.724,60 zł dotyczy 2 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Inne dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 26,40 zł
- zwrot części kosztów związanych z pracą Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dokonany w 2006 roku przez Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 1.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB I-6.3010-7/06 z dnia 20 marca 2006 roku w kwocie 85.000,00 zł.

W 2006 roku zrealizowano dochody w wysokości 123.940,10 zł

- a) za wydanie dowodu osobistego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105, poz.1110), 123.060,00 zł
- b) opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. Nr 62, poz.564) 880,10 zł

Z tytułu realizacji tego zadania Gmina Szamotuły uzyskała dochód w kwocie 6.195,58 zł, co stanowi 145,78% kwoty planowanej.

II. Pozostałe dochody 193.857,49zł

Zostały zrealizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły. Składają się na nie:

- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 37.200,00 zł

- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych 57.798,67 zł
- wynagrodzenie płatnika 911,90 zł
- odsetki bankowe (54,86% dochodów planowanych) 49.458,59 zł
- wpłaty na obóz młodzieżowy uczestników i miast partnerskich 25.575,65 zł
- opłaty za wydanie koncesji na wywóz odpadów komunalnych 2.330,00 zł
- pozostałe odsetki 0,21 zł
- odsprzedaż kaset po tonerach 598,50 zł
- wpływy z tytułu odsprzedaży usług 4.884,26 zł
- wpływy za sprzedane materiały przetargowe 785,00 zł
- wpływy z tytułu refakturowania rozmów telefonicznych 1.936,36 zł
- zwrot poniesionych kosztów upomnienia 73,40 zł
- inne dochody nieplanowane 12.304,95 zł

Zaległość w tym tytule wynosi 2.215,89 zł i składają się na nią:

- a) odpłatność za korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych 1.641,89 zł
- b) odpłatność za zwrócone kasety po wykorzystanym tonerze do drukarek i kserokopiarek 444,00 zł
- c) odpłatność za przekazane materiały przetargowe 130,00 zł

Pozycja	Zaległość ogółem	w tym:	
		lata ubiegłe	2006
a	1.641,89	908,07	733,82
b	444,00	444,00	-
c	130,00	115,00	15,00
(a – c)	2.215,89	1.467,07	748,82

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75416 – Straż miejska 4.630,40 zł

w tym:

- mandaty kredytowe 4.390,00 zł
- mandaty gotówkowe 100,00 zł
- koszty upomnienia 140,40 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2005 roku 7.160,00 zł
- przypis na rok 2006 3.400,00 zł
- decyzje o umorzeniu wystawionych mandatów 500,00 zł
- wpływy bieżące 1.700,00 zł
- spłata zaległości 2.790,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty 5.570,00 zł

w tym:

- a) zaległość z lat ubiegłych 4.170,00 zł
- b) zaległość powstała w 2006 roku 1.400,00 zł

Zaległość w kwocie 5.570,00 zł dotyczy 66 osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródłem planowanych dochodów własnych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” są:

- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach 256.335,27 zł
- opłata za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach w wysokości 70 zł miesięcznie 159.410,00 zł

Inne dochody:

- dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 36.748,85 zł

- wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe 1.696,56 zł
- darowizny 4.817,40 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 901,70 zł
- odsetki bankowe 28,91 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 21.564,64 zł

Źródłem planowanych dochodów własnych na dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” są opłaty za obiady wydawane w świetlicach szkolnych 219.791,22 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizowano dochody własne w kwocie 701.294,55 zł. Zaległości w wymienionych powyżej tytułach dochodów powstały w roku 2006 wynoszą 1.050,40 zł. Dotyczą one:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń 250,00 zł
- odpłatności za świadczone przez placówki oświatowe usługi 629,40 zł
- odpłatności za obiady wydawane w stołówkach szkolnych 171,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

w tym :

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86.409,10 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2005 roku 8.119,13 zł
- nadpłata z 2005 roku 8,67 zł
- przypis odpłatności na 2006 rok 86.471,27 zł
- wpływy bieżące 86.362,11 zł
- spłata zaległości 46,99 zł
- należność pozostająca do zapłaty 8.172,63 zł

w tym:

- a) zaległość z lat ubiegłych 963,82 zł
- b) zaległość powstała w 2006 roku 593,08 zł
- c) nadpłata 8,67 zł
- d) należność z terminem płatności przypadającym w 2007 roku 6.624,40 zł

Zaległość w kwocie 1.556,90 zł dotyczy:

- 18 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK na kwotę 783,54 zł,
- 9 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS na kwotę 773,36 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.882,19 zł

Ustalenie zaległości	§0830 - odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej	§0970 – zwrot zasiłków celowych i stałych
- zaległość z roku 2005	-	-
- przypis na rok 2006	25.126,55	3.909,74
- decyzja o umorzeniu	-	684,64
- wpływy bieżące	17.685,99	1.196,20
- należność pozostająca do zapłaty	7.440,56	2.028,90
w tym:		
zaległość powstała w 2006 roku	7.789,10	1.728,30
należność pozostająca do zapłaty w 2007 roku	-	300,60
nadpłata	348,54	-

Zaległość w kwocie 7.789,10 zł dotyczy 1 osoby korzystającej z usług Domów Pomocy Społecznej.

Zaległość w kwocie 1.728,30 zł dotyczy 5 osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.890,11 zł

Zaległość w kwocie 348.918,52 zł stanowi należność od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi Gminy Szamotuły.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody nieplanowane stanowi 50% wpłat dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – kwota 7.890,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaległość w tym dziale wynosi: 28.387,93 zł

w tym z tytułu:

- wpłat dokonywanych na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły” (18 osób fizycznych, z którymi zawarto porozumienie) 10.150,55 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” (28 osób, z którymi zawarto porozumienia) 18.237,38 zł

Dochód tego działu w kwocie 73.008,00 zł

stanowią:

- nadwyżka środków obrotowych uzyskana w 2005 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 606,66 zł
- opłata produktowa 7.375,21 zł
- kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umów wpłacone przez osoby fizyczne 16.778,05 zł
- odsetki naliczone za nieterminową spłatę należności gminy 482,80 zł
- opłata za odprowadzenie do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych przez osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą 13.516,54 zł
- spłata zobowiązania z tytułu podpisanego z Gminą Szamotuły w dniu 28 kwietnia 2005 roku porozumienia z P.H.U. „ARTMET” w sprawie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna dla terenów aktywizacji gospodarczej przy drodze Szamotuły – Mutowo” 34.085,08 zł
- spłata części zobowiązania z tytułu porozumienia dotyczącego udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice” 163,66 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13.185,46 zł
- dochody zrealizowane w świetlicach wiejskich z tytułu wynajmu pomieszczeń 13.183,46 zł
 - Sołectwo Otorowo 2.433,76 zł
 - Sołectwo Przeclaw 3.844,68 zł
 - Sołectwo Przyborowo 3.075,41 zł
 - Sołectwo Śmiłowo 1.346,98 zł
 - Sołectwo Krzeszkowice 1.267,21 zł
 - Sołectwo Jastrowo 409,84 zł
 - Sołectwo Lipnica 32,79 zł
 - Sołectwo Witoldzin 297,38 zł
 - Sołectwo Pamiątkowo 475,41 zł
- Zaległość w tym tytule dochodów wynosi 732,00 zł i dotyczy dochodów realizowanych przez:
- Sołectwo Przyborowo (zaległość za 4 m-ce 2005 roku) 488,00 zł
 - Sołectwo Śmiłowo (zaległość za 2 m-ce 2006 roku) 244,00 zł

Dochody nieplanowane uzyskane w 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodu	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
020	02095	0690	opłata za obwody łowieckie	3.238,64
600	60016	0570	kara za nieterminowe wykonanie usługi	249,90
700	70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	13.295,37
		0970	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1.827,50
710	71004	0490	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	15.210,12
		0690	koszty upomnienia	26,40
		0970	zwrot części kosztów związanych z pracą Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przez Urząd Miasta i Gminy Ostroróg	1.000,00
750	75023	0690	koszty upomnienia	73,40
750	75023	0840	odsprzedaż kaset po tonerze	598,50
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych	0,21
	75095	0590	opłata za wydane koncesje na wywóz odpadów komunalnych	2.330,00
754	75416	0570	mandaty karne wydane przez Straż Miejską	4.490,00
		0690	koszty upomnienia	140,40
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	914,50
	75615	0690	koszty upomnienia	762,10
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	65.433,32
	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	710,00
		0690	koszty upomnienia	16.419,77
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	41.040,27
	75618	0690	koszty upomnienia	104,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	81,14
801	80101	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250,00
		0690	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych, duplikaty świadectw szkolnych)	1.423,71
		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	25,02

	80104	0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2,75
	80110	0690	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych, duplikaty świadectw szkolnych)	495,48
		0830	wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe	12,80
		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1,14
852	85212	0970	50% wpłat dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie	7.890,11
	85219	0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	28,83
	85295	0970	refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych	9.453,00
900	90017	2400	wpłata nadwyżki środków obrotowych dokonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	606,66
	90020	0400	opłata produktowa	7.375,21
	90095	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	482,80
		0970	opłata za odprowadzenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z terenu ADM	13.516,54
		6290	spłata zobowiązania przez PHU „ARTMET” wynikającego z podpisanego porozumienia w sprawie przedsiębiorstwa udziału w realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna dla terenów aktywizacji gospodarczej przy drodze Szamotuły – Mutowo”	34.248,74
921	92109	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	2,00
Dochody nieplanowane ogółem				243.761,13

Dochody nieplanowane stanowią 0,49% zrealizowanych dochodów ogółem. 49,74% dochodów nieplanowanych stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat należnych budżetowi Gminy Szamotuły. Dochody nieplanowane zwiększyły o 0,49% 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 nie posiadających osobowości prawnej stanowią 58,54% zrealizowanych w 2006 roku dochodów ogółem. W stosunku do 2005 roku są one wyższe o 9,55% tj. o kwotę 2.527.407 zł.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- 41,61% przez Urzędy Skarbowe,
- 56,75% bezpośrednio przez gminę

a 1,64% stanowi dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

Rozdz	§	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	53.080	55.087,95	103,78	88,72	125.680,79	10.387,34
75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	89.740	16.368,90	18,24	4,22	800,00	428,30
75616			691.284	772.029,09	111,68	120,75	2.404,19	6.919,50
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	18.650	81.945,04	439,38	277,40	39.881,50	-
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.609.988	9.945.191,00	103,49	118,58	-	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.423.668	1.189.838,40	83,58	76,91	-	11,39
x		Ogółem	11.886.410	12.060.460,38	101,46	109,11	168.766,48	17.746,53

II. Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w 2006 roku zrealizowane w 99,92%. W stosunku do 2005 roku wzrosły o 9,80% tj. o kwotę 1.457.096 zł.

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.744.699	10.338.591,03	95,95	107,58
	0310	podatek od nieruchomości	10.216.968	10.019.573,25	98,07	108,79
	0320	podatek rolny	297.863	111.736,03	37,51	57,86
	0330	podatek leśny	35.842	35.587,33	99,29	108,33
	0340	podatek od środków transportowych	194.026	171.694,42	88,49	98,46
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.769.034	3.567.657,57	94,66	100,21
	0310	podatek od nieruchomości	2.245.481	2.205.998,87	98,24	104,09
	0320	podatek rolny	792.224	709.199,93	89,52	93,33
	0330	podatek leśny	2.262	2.405,90	106,36	112,53
	0340	podatek od środków transportowych	425.272	358.100,17	84,20	96,17
	0370	podatek od posiadania psów	20.088	19.825,20	98,69	164,62
	0430	wpływy z opłaty targowej	283.707	271.417,50	95,67	92,44
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	710,00	-	90,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.797.241	2.421.317,35	134,72	142,41
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.366.073	1.985.170,10	145,32	151,22
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366.248	366.409,15	100,04	105,76
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64.920	69.738,10	107,42	169,68
x	x	Ogółem	16.340.974	16.327.565,95	99,92	109,80

A. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

50310 – podatek od nieruchomości 10.019.573,25 zł

Ustalenie zaległości:

- należność pozostająca do zapłaty na dzień 31 grudnia 2005 roku 578.602,91 zł

w tym:

a) zaległość z roku 2005 579.087,75 zł

b) nadpłata 5.934,04 zł

c) należność o terminie płatności przesuniętym do dnia 28 lutego 2006 roku 5.449,20 zł

- przypis na 2006 rok 10.412.486,00 zł

- decyzje przypisowe 185.021,70 zł

- decyzje odpisowe 153.610,10 zł

- decyzje umorzeniowe (22 decyzje, 10 podatników) 176.066,80 zł

w tym: odpisane należności przedawnione z 2001 roku 1.053,40 zł

- wpływy bieżące 9.684.125,09 zł

- spłata zaległości 335.448,16 zł

należność pozostająca do zapłaty 826.860,46 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych 160.975,85 zł

b) zaległość powstała w 2006 roku 661.987,52 zł

c) nadpłata 3.996,91 zł

d) należność z terminem płatności przesuniętym na 2007 rok 7.894,00 zł

Struktura zaległości podatkowych według lat powstania

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3 – 2) = 4	Struktura		
	31/12/2005	31/12/2006		31/12/2005	31/12/2006	odchylenie (6 – 5) = 7
1	2	3		5	6	
2001	5.929,80	-	- 5.929,80	1,02	-	- 1,02
2002	37.686,40	2.847,20	- 34.839,20	6,51	0,35	- 6,16
2003	15.496,20	2.871,70	- 12.624,50	2,68	0,35	- 2,33
2004	48.271,45	10.062,87	- 38.208,58	8,34	1,22	- 7,12
2005	471.703,90	145.194,08	- 326.509,82	81,45	17,64	- 63,81
2006	-	661.987,52	+ 661.987,52	-	80,44	+ 80,44
Ogółem	579.087,75	822.963,37	+ 243.875,62	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	142,11	x	x	x	x

Struktura zaległości podatkowych według kwoty zadłużenia poszczególnych podatników

Przedziały, w których występu- ją zaległości podatkowe	Ustalonej na dzień 31 grudnia 2006 roku				Powstałej w 2006 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	1.642,50	2	0,20	8,70	1.642,50	2	0,25	9,52
1.000,01 – 10.000	52.080,27	10	6,33	43,48	36.941,10	8	5,58	38,10
10.000,01 – 20.000	77.827,66	5	9,46	21,74	74.444,00	5	11,25	23,82
20.000,01 – 30.000	-	-	-	-	28.110,00	1	4,25	4,76
30.000,01 – 70.000	154.008,49	3	18,71	13,04	111.075,29	2	16,78	9,52
100.000,01 – 150.000	254.132,80	2	30,88	8,70	220.738,63	2	33,34	9,52
powyżej 150.000,01	283.271,65	1	34,42	4,34	189.036,00	1	28,55	4,76
Ogółem	822.963,37	23	100,00	100,00	661.987,52	21	100,00	100,00
w tym:								
zadłużenie jednostek organizacyjnych gminy	18.451,22	1	2,24	4,34	18.451,22	1	2,79	4,76

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 579.087,75 zł na przestrzeni 2006 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 160.975,85 zł tj. o 72,20% w wyniku:

- spłaty zobowiązań przez podatników 327.842,10 zł
- decyzji umorzeniowych 42.736,40 zł
- wygaśnięcia zobowiązania z tytułu przejęcia majątku podatnika 41.480,00 zł
- odpisu zaległości przedawnionych 1.053,40 zł

Jednocześnie z powodu nie uregulowania bieżących zobowiązań przez osoby prawne, powstały nowe zaległości w kwocie 661.987,52 zł

Stanowią one 80,44% całej kwoty zaległości.

§0320 – podatek rolny 111.736,03 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2005 roku 20.085,60 zł
- nadpłata z 2005 roku 88,89 zł
- przypis na 2006 rok 291.039,00 zł
- decyzje odpisowe 156.077,40 zł
- w tym: z tytułu ulg ustawowych 156.071,00 zł
- wpływy bieżące 102.971,51 zł
- spłata zaległości 8.764,52 zł
- należność pozostająca do zapłaty 43.222,28 zł

w tym:

- a) zaległość z lat ubiegłych 11.314,68 zł
- b) zaległość powstała w 2006 roku 31.909,00 zł
- c) nadpłata 1,40 zł

Zaległość w kwocie 43.223,68 zł dotyczy 2 osób prawnych.

Podatnik	Kwota zaległości	Struktura
G000003	13.284,40	30,73
G000041	29.939,28	69,27
pozostali podatnicy	-	-
Ogółem	43.223,68	100,00

§0330 – podatek leśny	35.587,33 zł	- spłata zaległości	4.945,42 zł
Ustalenie zaległości		- należność pozostająca do zapłaty	15.202,73 zł
- zaległość z roku 2005	2,33 zł	w tym:	
- przypis na rok 2006	35.585,00 zł	a) zaległość z lat ubiegłych	7.540,73 zł
- wpływy bieżące	35.585,00 zł	- 2002	800,00 zł
- spłata zaległości	2,33 zł	- 2003	4.440,70 zł
- należność pozostająca do zapłaty	-	- 2004	2.200,00 zł
§0340 – podatek od środków transportowych	171.694,42 zł	- 2005	100,03 zł
Ustalenie zaległości		b) zaległość powstała w 2006 roku	7.662,00 zł
- zaległość z roku 2005	23.796,80 zł	Zaległość w kwocie 15.202,73 zł dotyczy 11 podatników podatku od środków transportowych.	
- przypis na 2006 rok	208.975,50 zł	B. Osoby fizyczne	
- decyzje odpisowe	45.875,15 zł	§0310 – podatek od nieruchomości	1.912.688,66 zł
- wpływy bieżące	166.749,00 zł		

L.p.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2005 roku	374.215,34	55.260,05	429.475,48
2	Nadpłata z 2005 roku	151,97	128,00	279,97
3	Przypis na 2006 rok	1.636.405,00	386.422,00	2.022.827,00
4	Decyzje przypisowe	20.155,00	5.127,00	25.282,00
5	Decyzje odpisowe	13.707,10	15.857,00	29.564,10
6	Odpisanie przedawnionych należności	13.771,00	430,50	14.201,50
7	Decyzje umorzeniowe	49.030,40	5.142,70	54.173,10
8	Wpływy bieżące	1.408.989,27	341.733,06	1.750.722,33
9	Spłata zaległości	137.558,22	24.408,11	161.966,33
10	Należność pozostająca do zapłaty	407.567,47	59.109,68	466.677,15
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	205.255,91	27.607,04	232.862,95
	- zaległość powstała w 2006 roku	201.173,56	31.643,24	232.816,90
	- nadpłata	72,00	140,60	212,60
	- należność pozostająca do zapłaty w 2007 roku	1.210,00	-	1.210,00

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie:

- miasta Szamotuły w kwocie 406.429,47 zł dotyczy 449 podatników. W stosunku do roku 2005 wzrosła ona o 8,61% tj. o kwotę 32.214,13 zł,

- wsi gminy Szamotuły w kwocie 59.250,28 zł dotyczy 192 podatników. W stosunku do roku 2005 wzrosła o 7,22% tj. o kwotę 3.990,23 zł.

Rok	Stan zadłużenia na dzień			31/12/2005	Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2006					31/12/2006	31/12/2005	odchylenie
	miejska	wiejska	ogółem					
1997	-	17,90	17,90	17,90	-	0,00	0,00	-
1998	-	160,30	160,30	160,30	-	0,03	0,04	- 0,01
1999	-	226,40	226,40	226,40	-	0,05	0,05	-
2000	-	239,30	239,30	293,30	-	0,05	0,06	- 0,01
2001	-	167,60	167,60	15.961,20	- 15.793,60	0,04	3,72	- 3,68
2002	25.675,24	1.416,10	27.091,34	30.660,50	- 3.569,16	5,82	7,14	- 1,32
2003	38.075,18	4.435,56	42.510,74	50.008,00	- 7.497,26	9,13	11,65	- 2,52
2004	67.202,40	6.779,48	73.981,88	109.066,40	- 35.084,52	15,88	25,41	- 9,53
2005	74.303,09	14.164,40	88.467,49	222.881,78	- 134.414,29	19,00	51,93	- 32,93
2006	201.173,56	31.643,24	232.816,80	-	+ 232.816,80	50,00	-	+50,00
x	406.429,47	59.250,28	465.679,75	429.221,78	+ 36.457,97	100,00	100,00	-

Przedziały		Nieruchomość miejska		Nieruchomość wiejska	
od	do	Kwota zaległości	Ilość podatników	Kwota zaległości	Ilość podatników
do 500		48.349,37	359	29.616,14	161
500,01	1.000	31.369,38	44	15.849,86	22
1.000,01	2.000	29.987,60	22	9.048,48	7
2.000,01	3.000	16.910,90	7	4.735,80	2
3.000,01	4.000	7.120,40	2	-	-
4.000,01	5.000	4.424,00	1	-	-
5.000,01	10.000	59.935,30	6	-	-
10.000,01	20.000	76.485,12	5	-	-
20.000,01	30.000	25.548,80	1	-	-
powyżej 30.000,01		106.298,60	2	-	-
Ogółem		406.429,47	449	59.250,28	192

§0320 – podatek rolny

1.002.510,14 zł

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 2005	168.784,30	27.044,50	53.560,10	249.388,90
2	Nadpłata z roku 2005	232,70	89,40	-	322,10
3	Przypis na rok 2006	486.304,00	228.732,00	312.623,00	1.027.659,00
4	Decyzje przypisowe	10.513,00	13.215,00	339,00	24.067,00
5	Decyzje odpisowe	10.053,00	4.508,00	2.280,00	16.841,00
6	Decyzje umorzeniowe	55.475,80	1.691,70	3.840,20	61.007,70
7	Odpisanie przedawnionych należności	62,60	-	-	62,60
8	Wpływy bieżące	450.491,89	206.098,02	277.379,70	933.969,61
9	Splata zaległości	22.307,72	14.054,14	32.178,67	68.540,53
10	Należność pozostająca do zapłaty	126.977,59	42.550,24	50.843,43	220.371,26
	- zaległość z lat ubiegłych	94.360,48	12.442,56	19.459,13	126.262,17
	- zaległość powstała w 2006 roku	32.646,50	30.138,08	31.384,30	94.168,88
	- nadpłata	29,39	30,40	-	59,79
	- należność pozostająca do zapłaty w 2007 roku	-	-	-	-
10	Ilość podatników, których dot. zaległość	66	88	88	242
11	Struktura (poz. 7+8)	47,16	21,96	30,91	100,00

Zaległość powstała w podatku rolnym naliczonym od powierzchni pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie miasta Szamotuły, pochodząca z lat:

- 2004	5.301,60 zł
- 2005	10.061,73 zł
- 2005	31.384,30 zł
- 2003	4.095,90 zł

w stosunku do roku 2005 zmniejszyła się o 5,07% tj. o kwotę 2.716,67 zł. Dotyczy ona 88 podatników.

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500		10.464,40	63
500,01	1.000	7.601,10	10
1.000,01	2.000	17.427,90	11
2.000,01	3.000	5.054,30	2
4.000,01	5.000	4.050,73	1
powyżej 5.000,01		6.245,10	1
Ogółem		50.843,53	88

Zaległość w podatku rolnym naliczonym od powierzchni gruntów rolnych położonych na terenie wsi Gminy Szamotuły

wzrosła o 57,45% tj. o kwotę 15.536,14 zł. Dotyczy ona 88 podatników.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2002	376,30	0,88
2003	876,90	2,06
2004	3.524,70	8,28
2005	7.664,66	18,00
2006	30.138,08	70,78
Ogółem	42.580,64	100,00

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
	do 500	8.845,04	67
500,01	1.000	9.196,00	13
1.000,01	2.000	7.398,70	5
2.000,01	3.000	2.818,90	1
powyżej 3.000,01		14.322,00	2
Ogółem		42.580,64	88

Zaległość powstała w podatku rolnym naliczonym od gruntów gospodarstw rolnych powiększona o zaległość po-

wstałą w podatku leśnym należnym budżetowi Gminy od osób fizycznych w stosunku do roku 31 grudnia 2005 roku jest niższa o 24,74% tj. o kwotę 41.837,42 zł.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
1996	143,00	0,11
1998	94,20	0,07
1999	75,60	0,06
2000	507,20	0,40
2001	166,90	0,13
2002	14.171,50	11,14
2003	29.548,60	23,22
2004	27.762,61	21,82
2005	21.983,47	17,27
2006	32.806,50	25,78
Ogółem	127.259,58	100,00

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 500	8.221,10	45
500,01	1.000	6.337,98	9
1.000,01	2.000	4.224,10	3
2.000,01	3.000	4.652,00	2
4.000,01	5.000	6.591,70	2
6.000,01	7.000	8.260,50	1
10.000,01	20.000	28.913,60	2
powyżej 20.000,01		60.058,60	2
Ogółem		127.259,58	66

Zaległości w dwóch ostatnich przedziałach dotyczą czterech podatników i powstały w latach 2002 – 2006. Zaległości te stanowią 69,91% ogólnej kwoty zaległości.

Podatnik	Sołectwo	Ogółem	Rok				
			2002	2003	2004	2005	2006
R009069	Kępa	20.507,40	2.919,80	4.577,20	3.968,50	4.725,90	4.316,00
R009080	Kępa	11.026,50	-	3.368,70	7.055,10	602,70	-
R019104	Przyborowo	17.887,10	-	-	3.288,80	9.096,30	5.502,00
R017181	Przeclaw	39.551,20	9.801,60	19.833,00	9.916,60	-	-

§0330 – podatek leśny	2.405,90 zł	Zaległość w kwocie 252,60 zł dotyczy 7 podatników.
Ustalenie zaległości		
- zaległość z roku 2005	302,70 zł	Rozliczenie dochodów oraz należności podatkowych budżetu gminy pobranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
- przypis na rok 2006	2.438,00 zł	
- decyzja umorzeniowa	82,20 zł	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków.
- wpływy bieżące	2.264,00 zł	
- spłata zaległości	141,90 zł	
- należność pozostająca do zapłaty	252,60 zł	
w tym:		
a) zaległość z lat ubiegłych	92,60 zł	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.
b) zaległość powstała 2006 roku	160,00 zł	

I. Dochody (kol. 7 i 8 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	§	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	1.912.688,66	2.205.998,87	+ 293.310,21
		0320	1.002.510,14	709.199,93	- 293.310,21
		0330	2.405,90	2.405,90	-
x	x	x	2.917.604,70	2.917.604,70	-

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

Dział	Rozdział	§	Należności wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	466.889,85	526.601,39	+ 59.711,54
		0320	220.431,05	160.771,51	- 59.659,54
		0330	252,60	252,60	-
x	x	x	687.573,50	687.625,50	+ 52,00

III. Zaległość z lat ubiegłych (kol.10 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	§	Zaległości z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	232.862,95	275.125,75	+ 42.262,80
		0320	126.262,17	83.999,37	- 42.262,80
		0330	92,60	92,60	-
x	x	x	359.217,72	359.217,72	-

IV. Zaległość powstała w 2006 roku (kol. 10 sprawozdania Rb-27S)

Dział	Rozdział	§	Zaległości powstałe w 2006 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	232.816,90	250.265,64	+ 17.448,74
		0320	94.168,88	76.772,14	- 17.396,74
		0330	160,00	160,00	-
x	x	x	327.145,78	327.197,78	+ 52,00

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

Dział	Rozdział	§	Nadpłaty powstałe w 2006 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	212,60	314,99	+ 102,39
		0320	59,79	9,40	- 50,39
		0330	-	-	-
x	x	x	272,39	324,35	+ 52,00

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	struktura
1	2	3	4	5	6	7
Baborowo	33.838,60	3,19	1.048,00	1,67	4.803,60	2,10
Baborówko	74.974,30	7,06	239,60	0,38	5.094,10	2,22
Brodziszewo	32.170,62	3,03	1.443,70	2,30	2.963,68	1,29
Emilianowo	4.370,00	0,41	-	-	-	-
Gałowo	93.232,86	8,78	556,40	0,88	7.279,56	3,18
Gąsawy	38.232,00	3,60	297,00	0,47	910,00	0,40
Jastrowo	19.948,87	1,88	280,90	0,45	4.923,26	2,15
Kąsinowo	23.283,92	2,19	52,00	0,08	1.618,38	0,71
Kępa	26.117,00	2,46	62,00	0,10	39.241,70	17,13
Koźle	25.801,90	2,43	92,60	0,15	615,80	0,27
Krzeszkowice	30.893,49	2,91	-	-	1.595,61	0,70
Lipnica	42.916,20	4,04	518,80	0,82	9.302,90	4,06
Lulinek	37.844,12	3,57	85,90	0,14	3.950,78	1,72
Mutowo	23.086,70	2,17	45.408,10	72,21	3.920,80	1,71
Myszkowo	9.398,20	0,89	306,60	0,49	3.704,60	1,62
Otorowo	159.272,47	15,00	1.286,00	2,04	11.166,43	4,87
Pamiątkowo	111.460,06	10,50	1.708,90	2,72	16.738,94	7,31
Piaskowo	34.120,50	3,21	353,00	0,56	7.834,20	3,42
Przeclaw	82.221,90	7,75	674,00	1,07	57.030,40	24,89
Piotrkówko	17.056,40	1,61	321,00	0,51	1.733,40	0,76
Przyborowo	28.174,50	2,65	6.607,00	10,50	23.529,30	10,27
Przyborówko	9.103,04	0,86	339,00	0,54	3.245,26	1,42
Szczuczyn	41.031,80	3,87	878,00	1,40	10.914,20	4,76
Śmiłowo	31.146,50	2,93	201,00	0,32	3.145,00	1,37
Witoldzin	13.349,30	1,26	126,00	0,20	1.667,10	0,73
Szamotuły	18.453,59	1,75	-	-	2.161,50	0,94
Ogółem	1.061.498,84	100,00	62.885,50	100,00	229.090,50	100,00

§0340 – podatek od środków transportowych	358.100,17 zł	- odpis należności przedawnionych	7.275,50 zł
Ustalenie zaległości		- wpływy bieżące	318.799,10 zł
- zaległość z roku 2005	124.357,43 zł	- spłata zaległości	39.301,07 zł
- nadpłata z roku 2005	51,40 zł	- należność pozostająca do zapłaty	129.553,24 zł
- przypis na rok 2006	437.234,35 zł	w tym:	
- decyzje przypisowe	3.090,40zł	a) zaległość z lat ubiegłych	69.367,16 zł
- decyzje odpisowe	62.038,87 zł	b) zaległość powstała w 2006 roku	60.259,40 zł
- decyzje umorzeniowe	7.668,00 zł	c) nadpłata	73,50 zł

Zaległość w kwocie 129.626,56 zł dotyczy 60 podatników.
41,00% zaległości dotyczy czterech podatników i pochodzi
z lat:

Podatnik	Kwota zaległości	Rok					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
D008240	6.448,60	-	-	-	-	-	6.448,60
D0091003	32.302,20	336,00	3.610,00	10.125,00	7.004,20	5.974,00	-
D101351	6.549,70	-	-	-	-	3.253,70	3.296,00
D002127	7.850,00	-	-	-	-	-	7.850,00

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2005	31/12/2006		31/12/2005	31/12/2006	odchylenia
1	2	3	(3-2)=4	5	6	(6-5)=7
1996	2.600,00	2.600,00	-	2,09	2,01	- 0,08
1997	1.655,57	1.630,20	- 25,37	1,33	1,26	- 0,07
1998	1.155,00	1.155,00	-	0,93	0,89	- 0,04
1999	1.700,00	1.700,00	-	1,37	1,31	- 0,06
2001	8.183,80	908,30	- 7.275,50	6,58	0,70	- 5,88
2002	16.017,16	9.473,76	- 6.543,40	12,88	7,31	- 5,57
2003	19.802,90	17.227,80	- 2.575,10	15,92	13,29	- 2,63
2004	15.947,60	13.113,30	- 2.834,30	12,82	10,12	- 2,70
2005	57.295,40	21.558,80	- 35.736,60	46,08	16,63	- 29,45
2006	-	60.259,40	+ 60.259,40	-	46,48	+ 46,48
ogółem	124.357,43	129.626,56	+ 5.269,13	100,00	100,00	-

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 500	3.068,80	20
500,01	1.000	9.381,76	14
1.000,01	2.000	10.474,60	8
2.000,01	3.000	15.034,30	6
3.000,01	4.000	7.237,70	2
4.000,01	5.000	13.706,30	3
5.000,01	6.000	10.734,30	2
6.000,01	7.000	19.836,60	3
7.000,01	8.000	7.850,00	1
powyżej 30.000		32.302,20	1
Ogółem		129.626,56	60

§0370 – podatek od posiadania psów	19.825,20 zł	- wpłaty bieżące	14.097,00 zł
Ustalenie zaległości		- spłata zaległości	5.728,20 zł
- zaległość z roku 2005	34.969,40 zł	- należność pozostająca do zapłaty	28.762,20 zł
- przypis na rok 2006	24.408,00 zł	w tym:	
- decyzje przypisowe	810,00 zł	a) zaległość z lat ubiegłych	21.331,20 zł
- decyzje odpisowe	8.147,00 zł	b) zaległość powstała w 2006 roku	7.431,00 zł
- decyzje umorzeniowe	788,00 zł		
- odpis przedawnionych należności	2.665,00 zł	Zaległość w kwocie 28.762,20 zł dotyczy 234 osób fizycznych będących posiadaczami psów.	

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 50	1.394,20	50
50,01	100	3.448,00	48
100,01	200	20.816,00	127
200,01	300	288,00	1
300,01	400	2.816,00	8
Ogółem		28.762,20	234

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2005	31/12/2006		31/12/2005	30/06/2006	odchylenia
1	2	3	(3-2)=4	5	6	(6-5)=7
2001	3.090,00	-	- 3.090,00	8,84	0,00	- 8,84
2002	4.572,00	3.996,00	- 576,00	13,07	13,89	+ 0,82
2003	6.267,40	5.027,20	- 1.240,20	17,92	17,48	- 0,44
2004	6.764,00	5.432,00	- 1.332,00	19,34	18,89	- 0,45
2005	14.276,00	6.876,00	- 7.400,00	40,83	23,91	- 16,92
2006	-	7.431,00	+ 7.431,00	-	25,83	+ 25,83
ogółem	34.969,40	28.762,20	- 6.207,20	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	82,25	x	x	x	x

W ewidencji podatkowej podatku od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2006 roku zarejestrowane były 3094 psy. Z tej liczby posiadacze 2417 psów byli objęci ulgami. Z terenu miasta Szamotuły zarejestrowanych było 1361 psów, z tego z ulgami w opłacaniu podatku objętych było 858 psów. Z terenu wszystkich wsi Gminy Szamotuły zarejestrowanych na ostatni dzień ubiegłego roku były 1733 psy, z tego z ulgami objęto 1559 psów.

Udzielone ulgi

- a) §1 Uchwały Nr III/9/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 grudnia 2002 roku – zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadanie jednego psa przez osoby fizyczne będące emerytami i rencistami 796 psów
- b) §2 Uchwały Nr III/8/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów 2 psy
- c) ulgi ustawowe wynikające z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
- art. 13 ust. 2 – z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołącznych) 9 psów
 - art. 13 ust. 3 – od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – jeden pies 589 psów
 - art. 13 ust. 4 – z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo 1.021 psów

§0410 – wpływy z opłaty skarbowej 1.985.170,10 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej i druków wartościowych weksli zostały wykonane w 143,32% tj. na planowaną kwotę dochodów 1.366.073 zł wykonano 1.985.170,10 zł. W stosunku do 2005 roku wpływy są wyższe o 51,22% tj. o kwotę 672.438,04 zł.

Zaległość w tym tytule dochodów wynosi 2.332,00 zł i pochodzi z okresu, w którym to Urząd Skarbowy w Szamotułach był organem podatkowym właściwym do pobierania i rozliczania wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

§0430 – wpływy z opłaty targowej 271.417,50 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w 95,67% tj. na planowaną kwotę dochodów 283.707 zł wykonano 271.417,50 zł. W stosunku do

2005 roku dochody z tego tytułu są niższe o 7,56% tj. o kwotę 22.193,50 zł.

§0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 366.409,15 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2005 2.739,74 zł
- przypis na rok 2005 403.737,15 zł
- decyzje odpisowe 32.355,52 zł
- wpłaty bieżące 366.409,15 zł
- należność pozostająca do zapłaty 7.712,22 zł

w tym:

- a) zaległość z lat ubiegłych 2.739,74 zł
- b) zaległość powstała w 2006 roku 4.972,48 zł

Zaległość w kwocie 7.712,22 zł dotyczy 11 podmiotów gospodarczych, które prowadzą lub prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych.

§0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 69.738,10 zł

I. Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 36.550,00 zł

Dochody pobrane na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w postaci opłaty stałej w kwocie 100 zł, za dokonanie zmiany wpisu – w kwocie 50 zł. W stosunku do 2005 roku są one niższe o 4.550,00 zł tj. o 11,07%.

II. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 33.188,10 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2005 4.568,96 zł
- nadpłata z roku 2005 6,00 zł
- przypis na rok 2006 32.052,57 zł
- wpływy bieżące 31.113,59 zł
- spłata zaległości 2.074,51 zł

- należność pozostająca do zapłaty 3.427,43 zł
w tym:

- a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych 2.494,45 zł
- b) zaległość powstała w 2006 roku 940,68 zł
- c) nadpłata 7,70 zł

Zaległość w kwocie 3.435,13 zł dotyczy 13 podmiotów gospodarczych oraz 3 osób fizycznych. Pochodzi ona z lat:

- 2004 1.906,10 zł
- 2005 88,35 zł
- 2006 940,68 zł

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 2.558.097,62 zł wzrosły w stosunku do 2005 roku o 36,16% tj. o kwotę 678.286,08 zł, w tym:

- w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę o 35,25% tj. o kwotę 622.130,60 zł,
- w tytułach dochodów realizowanych na rzecz Gminy Szamotuły przez urzędy skarbowe o 49,09% tj. o kwotę 55.572,48 zł.

Największy przyrost zaległości w stosunku do roku 2005 wystąpił w następujących tytułach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o 42,11% tj. o kwotę 243.875,62 zł. Kwota ta stanowi 39,16% kwoty przyrostu zaległości ogółem,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 9,02% tj. o kwotę 43.447,39 zł. Kwota ta stanowi 6,98% kwoty przyrostu zaległości ogółem,
- podatek rolny od osób prawnych o 115,20% tj. o kwotę 23.138,08 zł. Kwota ta stanowi 3,72% kwoty przyrostu zaległości ogółem,
- należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy – 348.918,52 zł. Jest to zaległość, która po raz pierwszy pojawia się w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wynika ona z zadań zleconych

przejętych przez gminy w 2006 roku. Kwota zaległości stanowi 56,03% kwoty przyrostu zaległości ogółem.

Zaległości podatkowe i inne ustalone w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę ustalone na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 1.766.617,54 zł na przestrzeni 2006 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 907.739,18 zł tj. o 51,38% i wynoszą one 858.878,36 zł.

Zaległości powstałe w latach ubiegłych stanowią 35,95% kwoty zaległości ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę, 64,05% zaległości stanowią zaległości powstałe w 2006 roku.

Największy, bo wynoszący 52,71%, udział w tych zaległościach mają zaległości powstałe w:

a) podatku od nieruchomości, w tym należnym od:

- osób prawnych – 32,17% zaległości,
- osób fizycznych – 20,54% zaległości.

b) dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej 13,64%,

c) opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 6,58%,

d) podatku od środków transportowych 5,66%.

W celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2006 roku:

- wysłano 4681 upomnień na kwotę 2.842.558,29 zł
- wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 859 tytułów wykonawczych na kwotę 607.511,25 zł
- wydano 878 decyzji określających, które umożliwiły podjęcie windykacji zaległości podatkowych powstałych w podatku od środków transportowych oraz w podatku od posiadania psów,
- wydano 148 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych,
- na podstawie informacji z rejestru pojazdów wysłano 48 wezwań do złożenia deklaracji podatku od środków transportowych.

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

Dz.	Rozdz.	§	Należności przypadające do zapłaty kol.9 sprawozdania Rb-27S	w tym:					Struktura kol. 5
				zaległości na dzień 31/12/2006					
				Ogółem	z tego:			powstałe w 2006 roku	
					powstałe w latach ubiegłych				
				Stan 1/01/2006	zmiany	stan na 31/12/2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	600 16	0690	-	-	4.568,96	- 4.568,96	-	-	-
700	700 05	0470	168.300,64	168.300,64	133.706,05	- 22.436,17	111.269,88	57.030,76	6,58
		0750	9.306,21	9.306,21	9.844,58	- 8.227,76	1.616,82	7.689,39	0,36
		0760	900,55	900,55	588,42	- 588,42	-	900,55	0,04
		0870	14.476,71	14.476,71	24.210,93	- 9.734,22	14.476,71	-	0,57
710	710 04	0490	58.724,60	58.724,60	73.934,72	- 15.210,12	58.724,60	-	2,30
750	750 23	0690	-	-	3.500,00	- 3.500,00	-	-	-
		0830	2.215,89	2.215,89	4.812,41	- 3.345,34	1.467,07	748,82	0,09
754	754 16	0570	5.570,00	5.570,00	7.160,00	- 2.990,00	4.170,00	1.400,00	0,22

756	75615	0310	830.857,37	822.963,37	579.087,75	- 18.111,90	160.975,85	661.987,52	32,17
		0320	43.223,68	43.223,68	20.085,60	- 8.770,92	11.314,68	31.909,00	1,69
		0330	-	-	2,33	-2,33	-	-	-
		0340	15.202,73	15.202,73	23.796,80	- 16.256,07	7.540,73	7.662,00	0,59
	75616	0310	526.601,39	525.391,39	481.944,00	- 206.818,25	275.125,75	250.265,64	20,54
		0320	160.771,51	160.771,51	196.667,00	- 112.667,63	83.999,37	76.772,14	6,28
		0330	252,60	252,60	302,70	- 210,10	92,60	160,00	0,01
		0340	129.626,56	129.626,456	124.357,43	- 54.990,27	69.367,16	60.259,40	5,07
		0370	28.762,20	28.762,20	34.969,40	- 13.638,20	21.331,20	7.431,00	1,12
	75618	0410	2.332,00	2.332,00	2.332,00	-	2.332,00	-	0,09
		0480	7.712,22	7.712,22	2.739,74	-	2.739,74	4.972,48	0,30
		0490	3.435,13	3.435,13	-	+ 4568,96	2.494,45	940,68	0,13
						- 2.074,51			
801	80101	0750	250,00	250,00	525,00	- 525,00	-	250,00	0,01
		0830	629,40	629,40	-	-	-	629,40	0,02
852	85212	0970	348.918,52	348.918,52	-	-	-	348.918,52	13,64
	85214	0830	7.789,10	7.789,10	-	-	-	7.789,10	0,30
		0970	2.028,90	1.728,30	-	-	-	1.728,30	0,07
	85228	0830	8.181,30	1.556,90	8.119,13	- 7.155,31	963,82	593,08	0,06
854	85401	0830	171,00	171,00	-	-	-	171,00	0,01
900	90095	6290	28.387,93	28.387,93	28.551,59	- 163,66	28.387,93	-	1,11
921	92109	0750	732,00	732,00	811,00	- 323,00	488,00	244,00	0,03
x	x	x	2.405.360,14	2.389.331,14	1.766.617,54	- 907.739,18	858.878,36	1.530.452,78	93,40
Struktura			100,00	99,33	x	x	x	x	x
			x	100,00	x	x	35,95	64,05	x
Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe			168.766,48	168.766,48	113.194,00	x	x	x	6,60
x	x	x	2.574.126,62	2.558.097,62	1.879.811,54	x	x	x	100,00

Dochody budżetu gminy w 2006 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 780.080,00 zł

w tym:

- a) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 488.568,00 zł
- b) kwota udzielonych ulg nie podlegająca zrekompensowaniu 291.512,00 zł

Z kwoty udzielonych ulg określonej w punkcie a Gmina Szamotuły otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę rekompensującą utracone w 2006 roku dochody w wysokości 249.630,00 zł

Pozostałą do zrekompensowania kwotę udzielonych w roku 2006, 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 z późn. zm.), ulg Gmina Szamotuły otrzyma w roku 2007.

W 2006 roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków o kwotę 966.222,45 zł tj. o 1,94 punktu
- udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 28.006,00 tj. o 0,06 punktu
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 417.009,30 zł o 0,84 punktu

w tym:

- a) umorzenie zaległości podatkowych i odsetek w kwocie 388.394,10 zł o 0,78 punktu
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 28.615,20 zł o 0,06 punktu

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

L.p.	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	251.486	15.882	156.071	76.236	3.297
	w tym:					
	a) żołnierska	483	-	-	77	406
	b) inwestycyjna	172.336	10.546	156.071	5.719	-
	c) nabycie gruntów	73.331	-	-	70.440	2.891
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	5.336	5.336	-	-	-
2	Podatek leśny	19.700	18.473	-	1.227	-
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	19.700	18.473	-	1.227	-
3	Podatek od nieruchomości	508.894	465.119	-	43.775	-
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	499.259	455.484	-	43.775	-
	b) jednostki badawczo – rozwojowe	9.635	9.635	-	-	-
4	Ogółem (1+2+3)	780.080	499.474	156.071	121.238	3.297
5	Struktura	100,00	64,03	20,01	15,54	0,42

2. Wydatki

Dział	§		Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	502.700	487.638,75	97,00
	01008		Melioracje wodne	47.950	47.935,19	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.387,57	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	41.550	41.547,62	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169.466	169.451,62	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.466	169.451,62	99,99
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1.000	996,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	996,00	99,60
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
	01022		Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19.900	18.826,37	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900	18.826,37	94,60
	01030		Izby rolnicze	20.000	17.822,08	89,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	20.000	17.822,08	89,11
	01095		Pozostała działalność	243.884	232.607,49	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508	507,60	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71,52	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.241	4.240,56	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600	23.182,19	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40.180	29.323,84	72,98
		4430	Różne opłaty i składki	175.284	175.281,78	100,00
020			Leśnictwo	28.000	27.661,30	98,79
	02095		Pozostała działalność	28.000	27.661,30	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.727,26	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.934,04	99,67
600			Transport i łączność	9.099.298	8.416.436,74	92,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	20.000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354.021	45.935,00	12,98

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144.358	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209.663	45.935,00	21,91
	600 16		Drogi publiczne gminne	8.725.277	8.350.501,74	95,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.918,45	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.368	219.931,04	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	304.000	150.705,90	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	375.409	361.851,19	96,39
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	9.969,50	28,48
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	7.709.500	7.553.125,66	97,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000,00	100,00
630			Turystyka	8.000	8.000,00	100,00
	630 95		Pozostała działalność	8.000	8.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646.233	404.570,27	62,50
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616.233	381.548,93	61,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.000	76.646,00	78,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	69,92	24,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	10,54	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	10.426,00	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	102.670	99.476,66	96,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000	2.651,57	26,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388.233	192.268,24	49,52
	700 95		Pozostała działalność	30.000	23.021,34	76,74
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	25.000	22.798,44	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	222,90	4,46
710			Działalność usługowa	204.056	111.217,82	54,50
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	204.056	111.217,82	54,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.572	428,15	27,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224	61,25	27,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.750	71.530,00	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.204	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112.306	39.198,42	34,90
750			Administracja publiczna	5.099.056,71	4.935.297,59	96,79
	750 11		Urzędy wojewódzkie	165.000	165.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.868	137.868,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.754	23.754,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.378	3.378,00	100,00
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329.170	309.465,84	94,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305.260	290.302,17	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.560	8.160,56	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10.430	7.964,47	76,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060	182,12	17,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.860	2.856,52	99,88
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.214.230,71	4.075.540,97	96,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	3.092,00	61,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.269.436	2.231.027,38	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.760	189.758,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388.323	380.772,29	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.136	58.193,64	96,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000	10.588,00	88,23

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.290	72.816,06	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.964	272.660,69	95,35
		4260	Zakup energii	109.000	98.450,25	90,32
		4270	Zakup usług remontowych	172.000	153.777,91	89,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.633,00	65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	368.900	352.713,15	95,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	62.138	60.677,40	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	41.000	40.840,72	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.999	50.998,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.784,71	49.741,84	76,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000	47.799,60	81,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273.670	269.162,19	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.350	12.350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.650	28.830,19	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	202.024	200.336,03	99,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27.646	27.645,97	100,00
	75095		Pozostała działalność	116.986	116.128,59	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.789	1.785,36	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271	269,04	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.880	11.880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.555	69.969,14	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	2.979	2.979,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.512	29.246,05	99,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.143	82.868,00	97,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.543	4.543,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.796	3.796,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654	654,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.600	78.325,00	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.500	44.025,00	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.899,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	323,65	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.760	17.760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.236	2.236,46	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11.432	10.631,85	93,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.448	1.448,09	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780.992	724.514,90	92,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241.958	222.881,95	92,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200	7.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200	3.121,92	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	470,40	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000	36.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.805	82.241,20	94,74
		4260	Zakup energii	24.000	18.881,60	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	28.739,30	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800	2.805,00	48,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16.308	13.789,73	84,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	188,30	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	15.499,50	86,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.945	13.945,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	140.577	126.974,22	90,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.650	70.274,89	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.225	5.224,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.505	12.868,10	88,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.063	1.818,18	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.605	18.500,07	94,36
		4260	Zakup energii	9.000	4.493,36	49,93
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.641,16	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	4.893,46	65,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.361,98	68,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	370,17	74,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.528,50	99,97
	75416		Straż Miejska	398.457	374.658,73	94,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.816	13.335,26	70,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.265	186.621,24	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.302	14.301,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.327	34.807,48	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.454	4.917,53	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400	18.597,66	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	442,99	14,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15.498	12.487,24	80,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	612,52	61,52
		4430	Różne opłaty i składki	6.233	4.858,46	77,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.692	3.691,33	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.970	79.485,96	99,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339.363	310.964,84	91,63
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	339.363	310.964,84	91,63
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	42.702	42.701,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.546	10.541,10	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.551	1.544,36	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.056	30.056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.944	9.936,90	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	244.564	216.185,29	88,40
757			Obsługa długu publicznego	870.799	846.801,53	97,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870.799	846.801,53	97,24
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	870.799	846.801,53	97,24
758			Różne rozliczenia	7.662,29	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7.662,29	-	-
		4810	Rezerwy	7.662,29	-	-
801			Oświata i wychowanie	16.284.553	16.216.358,69	99,58
	80101		Szkoły podstawowe	9.248.369	9.242.098,43	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166.147	166.146,92	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.829	3.829,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.348.845	5.348.844,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426.866	426.866,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016.512	1.016.511,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141.435	141.435,25	100,00
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.135	4.135,40	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.318	41.318,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463.313	463.312,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.158	28.887,26	82,17
		4260	Zakup energii	334.506	334.506,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	524.618	524.618,33	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.270	3.269,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232.811	232.810,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do usług sieci Internet	10.732	10.732,21	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.081	27.080,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.188	10.187,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	414.374	414.374,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.231	43.231,29	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403.318	397.997,57	98,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.240	14.239,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.168	266.847,70	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.918	21.918,09	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.358	52.357,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.138	7.138,23	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.343	6.343,28	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.888	5.887,83	100,00
		4260	Zakup energii	1.949	1.949,32	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	988	987,69	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20.028	20.028,00	100,00
	80104		Przedszkola	2.997.526	2.965.704,12	98,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.429	64.428,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.633	1.589.045,70	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.948	118.947,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.103	289.365,83	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.236	40.225,22	95,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.470	9.469,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.470	97.470,06	100,00
		4220	Zakup środków żywności	257.627	249.139,66	96,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.075	20.075,22	100,01
		4260	Zakup energii	116.403	116.403,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	152.880	152.880,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.786	2.786,50	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	75.711	75.710,61	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841	840,68	100,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.996	5.996,61	100,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.520	1.520,08	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	2.862	2.861,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110.674	110.674,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.862	17.862,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.581.570	2.581.570,07	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.098	56.098,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.472.910	1.472.909,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.771	110.770,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.552	279.551,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.840	38.840,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.179	1.179,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.469	108.468,60	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.708	13.707,59	100,00
		4260	Zakup energii	85.192	85.192,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	236.569	236.568,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950	1.949,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41.077	41.077,43	100,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.694	1.694,36	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.655	5.654,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.954	3.954,35	100,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115.273	115.273,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.679	8.678,82	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323.348	323.348,49	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144	144,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.397	86.397,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.199,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.522	19.521,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.873	2.873,06	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.900	35.900,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.719	104.718,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.537	51.537,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.635	13.635,23	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.421	2.421,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	494.195	494.194,81	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	699	699,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.368	288.368,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.300	22.300,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.795	51.795,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.063	7.063,39	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.689	14.688,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.096	24.095,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.292	31.291,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243	242,78	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18.059	18.059,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.531	35.531,19	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	75.000	75.000,00	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	75.000	75.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.492	58.318,00	77,25
		4300	Zakup usług pozostałych	75.492	58.318,00	77,25
	80195		Pozostała działalność	85.735	78.127,20	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.435	77.827,20	91,10
851			Ochrona zdrowia	526.346	514.492,59	97,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428.346	420.345,94	98,14
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	100.000	92.000,00	92,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.500	52.499,94	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowa- nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	125.400	125.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	227,64	37,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	34,30	14,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.300	44.394,99	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.394	18.016,86	97,95
		4220	Zakup środków żywności	16.200	18.437,04	113,81
		4270	Zakup usług remontowych	19.000	19.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.721	50.335,17	99,24
	85195		Pozostała działalność	98.000	94.146,65	96,07
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	800	800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa- nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.200	17.200,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.999,99	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	46.000	45.863,62	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	283,04	7,08
852			Pomoc społeczna	10.522.256	10.435.710,41	99,18
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.748.300	5.747.368,86	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	5.516.652	5.516.498,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.462	95.425,52	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.042	5.042,11	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.238	82.235,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.441	2.432,30	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.917,77	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	393	392,91	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	170,00	78,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33.993	33.391,80	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	277	276,39	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.586	4.585,75	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.500	27.843,48	80,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.500	27.843,48	80,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.082.735	1.052.226,38	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	895.783	865.274,36	96,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186.952	186.952,02	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.467.630	1.466.634,94	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.467.630	1.466.634,94	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925.617	923.385,92	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.813	590.792,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.504	41.504,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.264	106.787,36	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.829	14.784,74	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.938	5.937,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.946	38.787,13	99,60
		4260	Zakup energii	19.200	19.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.840	8.834,53	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	934	934,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.142	65.707,95	97,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	926	925,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.464	8.460,25	99,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.396	1.396,18	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.945	1.858,00	95,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16.431	16.431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.045	1.045,10	100,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537.700	537.700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537.700	537.700,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	120.601	119.802,00	99,34
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	97.420	97.420,00	100,00
		2660	Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego	23.181	22.382	96,56
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	343.618	305.290,00	88,85
		3110	Świadczenia społeczne	343.618	305.290,00	88,85
	85295		Pozostała działalność	261.555	255.458,83	97,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000	17.000,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	153.000	153.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83.055	83.055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	2.403,83	28,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.413	10.412,70	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10.413	10.412,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.413	10.412,70	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.020.251	999.083,94	97,93
	85401		Świetlice szkolne	731.494	710.326,54	97,11
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.275	6.275,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.698	330.720,60	97,36
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26.303	26.302,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.739	61.658,56	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.089	8.553,71	94,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.747	1.747,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700	20.700,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	206.656	200.081,77	96,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.900	3.900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.160	13.160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	20.687	20.687,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.540	9.540,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287.135	287.135,40	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	287.135	287.135,40	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.622	1.622,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.622	1.622,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.024.712	2.855.254,33	94,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560.500	560.149,09	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.500	40.150,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	520.000	519.999,09	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000	349.999,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000	349.999,55	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	215.240	152.324,06	70,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	36.000,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.240	116.324,06	66,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.225.865	1.130.306,93	92,21
		4260	Zakup energii	750.000	708.677,09	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	260.000	209.330,02	80,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.865	212.299,82	98,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340.000	340.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340.000	340.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	333.107	322.474,70	96,81
		4270	Zakup usług remontowych	174.000	166.692,15	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	137.767	134.446,67	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.340	21.335,88	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.930.309	1.924.084,59	99,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	25.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.200	10.200,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.800	11.800,00	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3.000	3.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.217.059	1.214.094,10	99,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857.142	857.142,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212	211,38	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.480	5.480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.036	122.025,63	100,0
		4260	Zakup energii	35.951	33.049,66	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	80.912	80.900,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.794	4.753,32	99,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110.500	110.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	610.000	610.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610.000	610.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	78.250	74.990,49	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950	1.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.479	6.179,53	82,63
		4270	Zakup usług remontowych	330	329,40	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	68.491	66.531,56	97,14
926			Kultura fizyczna i sport	2.088.980	2.088.426,42	99,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.742.780	1.742.780,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.445.280	1.445.280,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	297.500	297.500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219.500	219.500,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500	500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149.000	149.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	126.700	126.146,42	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.800	35.765,47	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	4.994,03	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	84.600	84.386,92	99,75
Wydatki ogółem				53.079.123	51.399.795,41	96,84

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2006 roku zostały wykonane w 96,84%. W stosunku do 2005 roku wzrosły o 10,06% tj. o kwotę 4.699.606 zł.

Wyszczególnienie	Uchwała XXXV/III/256	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	46.531.467	- 179.239	46.352.228	44.707.581,35	96,45	87,33	86,98	- 0,35	106,50
Zadania zlecone	5.080.243	+ 1.646.652	6.726.895	6.692.214,06	99,48	12,67	13,02	+ 0,35	141,76
Ogółem	51.611.710	+ 1.467.413	53.079.123	51.399.795,41	96,84	100,00	100,00	-	110,06

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w 96,45%.
W stosunku do roku ubiegłego są one wyższe o 6,50% tj.

o kwotę 2.728.072 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych zostały wykonane w 99,48%. W stosunku do 2005 roku są one wyższe o 41,76% tj. o kwotę 1.971.534 zł.

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 zwrotu poniesionych przez gminę	178.484	178.483,46	178.484	178.483,46	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	165.000	165.000,00	165.000	165.000,00	100,00
751	75101	aktualizacja spisu wyborców	4.543	4.543,00	4.543	4.543,00	100,00
	75109	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad oraz wyborów burmistrzów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku	80.600	78.325,00	80.600	78.325,00	100,00
754	75414	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności Urzędu Miasta i Gminy	400	400,00	400	400,00	100,00
852	85212	środki na realizację zadań wynikających z usta - wy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych	5.748.300	5.747.368,86	5.748.300	5.747.368,86	100,00
	85213	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.500	27.843,48	34.500	27.843,48	100,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218.000	217.510,26	218.000	217.510,26	100,00
	85278	Pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte suszą w 2006 roku	297.068	272.740,00	297.068	272.740,00	100,00
x	x	Dochody na realizację zadań	6.726.895	6.692.214,06	x	x	100,00
		Wydatki zrealizowane z tytułu zadań zleconych	x	x	6.726.895	6.692.214,06	100,00
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała 99,99% przyznanych środków, z których wykorzystwała kwotę 6.692.214,06 zł. Stanowi ona 99,50% kwoty otrzymanej.

0,50% kwoty otrzymanych środków tj. kwotę 33.880,43 zł Gmina Szamotuły zwróciła w ustawowym terminie dysponentom środków, którymi byli Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile.

Środki na realizację zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Środki otrzymane przez Gminę		Środki zwrócone przez Gminę		Środki wykorzystane na finansowanie zadań zleconych	
				Kwota	(5:4)	Kwota	(7:5)	Kwota	(9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	178.483,49	178.483,49	100,00	0,03	0,00	178.483,46	100,00
750	75011	2010	165.000,00	165.000,00	100,00	-	-	165.000,00	100,00
751	75101	2010	4.543,00	4.543,00	100,00	-	-	4.543,00	100,00
	75109	2010	80.600,00	79.800,00	99,01	1.475,00	1,85	78.325,00	98,15
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00	-	-	400,00	100,00
852	85212	2010	5.748.300,00	5.748.300,00	100,00	931,14	0,02	5.747.368,86	99,98
	85213	2010	34.500,00	34.500,00	100,00	6.656,52	19,29	27.843,48	80,71
	85214	2010	218.000,00	218.000,00	100,00	489,74	0,22	217.510,26	99,78
	85278	2010	297.068,00	297.068,00	100,00	24.328,00	8,19	272.740,00	91,81
Razem			6.726.895,00	6.726.094,49	99,99	33.880,43	0,50	6.692.214,06	99,50

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała 99,99% przyznanych środków, z których wykorzystwała kwotę 6.692.214,06 zł. Stanowi ona 99,50% kwoty otrzymanej. 0,50%

kwoty otrzymanych środków tj. 33.880,43 zł Gmina Szamotuły zwróciła w ustawowym terminie dysponentom środków, którymi było Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile.

Struktura wydatków według rodzaju realizowanych zadań

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	502.700	487.638,75	97,00	42,73	0,95	0,95
020	Leśnictwo	28.000	27.661,30	98,79	277,58	0,05	0,05
600	Transport i łączność	9.099.298	8.416.436,74	92,50	135,76	17,14	16,37
630	Turystyka	8.000	8.000,00	100,00	114,29	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	646.233	404.570,27	62,60	52,50	1,22	0,79
710	Działalność usługowa	204.056	111.217,82	54,50	73,68	0,38	0,22
750	Administracja publiczna	5.099.056,71	4.935.297,59	96,79	104,17	9,61	9,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.143	82.868,00	97,33	71,37	0,16	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	790.992	724.514,90	92,77	127,26	1,47	1,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	339.363	310.964,84	91,63	154,14	0,64	0,60
757	Obsługa długu publicznego	870.799	846.801,53	97,24	91,16	1,64	1,65
758	Różne rozliczenia	7.662,29	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16.284.553	16.216.358,69	99,58	106,68	30,68	31,55
851	Ochrona zdrowia	526.346	514.492,59	97,75	89,84	0,99	1,00
852	Pomoc społeczna	10.522.256	10.435.710,41	99,18	125,51	19,82	20,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.413	10.412,70	100,00	51,25	0,02	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.020.251	999.083,94	97,93	120,99	1,92	1,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.024.712	2.855.254,33	94,40	81,83	5,70	5,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.930.309	1.924.084,59	99,68	127,37	3,64	3,74
926	Kultura fizyczna i sport	2.088.980	2.088.426,42	99,97	108,06	3,94	4,08
Wydatki ogółem		53.079.123	51.399.795,41	96,84	110,06	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów
klasyfikacji budżetowej

§		Rok 2006		% wyk.	Strukt. kol. 4	% wzrostu
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	97.420	97.420,00	100,00	0,19	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samo - rządowej instytucji kultury	1.467.142	1.467.142,00	100,00	2,85	113,67
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę publiczną	75.000	75.000,00	100,00	0,15	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.445.280	1.445.280,00	100,00	2,81	112,03
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	123.181	114.382,00	92,86	0,22	228,76
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	164.358	20.000,00	12,17	0,04	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11.500	11.500,00	100,00	0,02	130,68
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	793.200	793.199,94	100,00	1,54	110,52

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	281.400	281.400,00	100,00	0,55	99,65
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000	17.822,08	89,11	0,03	95,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	344.048	336.577,69	97,83	0,65	104,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473.760	433.771,61	91,56	0,84	119,50
3110	Świadczenia społeczne	8.306.738	8.236.753,25	99,16	16,02	127,66
3240	Stypendia dla uczniów	287.135	287.135,40	100,00	0,56	254,69
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.829	3.829,00	100,00	0,01	107,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.772.309	12.698.938,96	99,43	24,71	102,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989.139	989.135,98	100,00	1,92	105,50
4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	42.702	42.701,19	100,00	0,08	81,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.459.253	2.431.434,18	98,87	4,73	100,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	340.322	334.563,39	98,31	0,65	103,26
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.500	27.843,48	80,71	0,05	100,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.135	14.723,40	91,25	0,03	133,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494.098	470.574,02	95,24	0,92	128,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.908.056	1.851.162,21	97,02	3,60	122,87
4220	Zakup środków żywności	480.483	467.658,47	97,33	0,92	101,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78.729	72.457,90	92,03	0,14	106,01
4260	Zakup energii	1.485.201	1.420.803,16	95,66	2,76	104,68
4270	Zakup usług remontowych	2.074.394	1.840.400,17	88,72	3,58	136,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	65.016	59.971,42	92,25	0,12	134,97
4300	Zakup usług pozostałych	3.597.656	3.386.046,03	94,12	6,59	112,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186.952	186.952,02	100,00	0,36	126,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	14.193	14.193,23	100,00	0,03	369,52
4410	Podróże służbowe krajowe	115.562	112.181,79	97,07	0,22	109,73
4420	Podróże służbowe zagraniczne	33.922	33.788,92	99,61	0,07	146,03
4430	Różne opłaty i składki	308.401	279.247,16	90,55	0,54	241,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778.753	778.751,18	100,00	1,52	101,96
4480	Podatek od nieruchomości	1.045	1.045,10	100,01	0,00	102,56
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000	2.651,57	26,52	0,01	40,78
4810	Rezerwy	7.662,29	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.356.195,71	8.122.278,88	97,20	15,80	118,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692.046	484.397,10	69,99	0,94	56,42
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	637.500	637.500,00	100,00	1,24	80,96
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110.500	110.500,00	100,00	0,22	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.945	13.945,00	100,00	0,03	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209.663	45.935,00	21,91	0,09	6,04
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	870.799	846.801,53	97,24	1,65	91,16
	Wydatki ogółem	53.079.123	51.399.795,41	96,84	100,00	110,06

Z ogólnej kwoty wydatków w 2006 roku przeznaczono na:

a) dotacje na realizację zadań bieżących 8,37%

b) pokrycie wydatków osobowych 33,01%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24,71%

c) sfinansowanie wydatków majątkowych 18,32%

d) wydatki rzeczowe 24,28%

e) świadczenia społeczne dla mieszkańców gminy 16,02%

Z budżetu gminy przekazano w 2006 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę 1.086.099,94 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi 100,00% wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacja		% wykonania
Dz.	Rozdz.	§	planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
630	63095	2820	8.000	8.000,00	100,00
851	85154	2820	52.500	52.499,94	100,00
		2830	125.400	125.400,00	100,00
	85195	2810	800	800,00	100,00
		2820	17.200	17.200,00	100,00
852	85228	2820	537.700	537.700,00	100,00
	85295	2820	17.000	17.000,00	100,00
		2830	153.000	153.000,00	100,00
921	92105	2810	10.200	10.200,00	100,00
		2820	11.800	11.800,00	100,00
		2830	3.000	3.000,00	100,00
926	92605	2810	500	500,00	100,00
		2820	149.000	149.000,00	100,00
Ogółem			1.086.100	1.086.099,94	100,00

Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły przekazano również:

- dotację przedmiotową dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.445.280,00 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.467.142,00 zł

w tym:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły 610.000,00 zł

- Szamotulski Ośrodek Kultury 857.142,00 zł

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotulach na finansowanie zakupów inwestycyjnych 340.000,00 zł

- dotację dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań inwestycyjnych 297.500,00 zł

- dotację na finansowanie inwestycji w Szamotulskim Ośrodku Kultury 110.500,00 zł

co stanowi 100,00% kwoty planowanej na ten cele.

Z budżetu Gminy Szamotuły w 2006 roku została również przekazana dotacja na pierwsze wyposażenie dla gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pn. Centrum Integracji Społecznej w Szamotulach w kwocie 97.420,00 zł oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 123.181,00 zł. Szamotulskie Centrum Integracji Społecznej zostało powołane Zarządzeniem Nr 473/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 1 listopada 2005 roku w oparciu o art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.). Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku gospodarstwu przyznano status Centrum Integracji Społecznej. W 2006 roku CIS z przekazanej dotacji wykorzystał na swoją działalność kwotę 212.601 zł. Kwota 8.000,00 zł została w ostatnich dniach ubiegłego roku zwrócona do budżetu Gminy Szamotuły.

Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Uchwała XXXVIII/256	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		(8-7)	% wyk.
						kol.5	kol.6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące	42.113.710	+ 945.563,29	43.059.273,29	41.985.239,43	81,12	81,68	+ 0,56	97,51
	a) zadania własne	28.154.584	- 705.431,71	27.449.152,29	26.409.799,37	51,71	51,38	- 0,33	96,21
	b) zadania własne finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin	8.878.883	+ 4.343	8.883.226,00	8.883.226,00	16,74	17,28	+ 0,54	100,00
	c) zadania zlecone	5.080.243	+ 1.646.652	6.726.652	6.692.214,06	12,67	13,02	+ 0,35	99,48

2	Wydatki majątkowe	9.498.000	+ 521.849,71	10.019.849,71	9.414.555,98	18,88	18,32	- 0,56	93,96
	a) wydatki inwestycyjne na realizację zadań własnych	9.498.000	+ 312.186,71	9.810.186,71	9.368.620,98	18,48	18,23	- 0,25	95,50
	b) pozostałe wydatki majątkowe	-	+ 209.663	209.663	45.935,00	0,40	0,09	- 0,31	21,91
3	Ogółem (1+2)	51.611.710	+ 1.467.413	53.079.123	51.399.795,41	100,00	100,00	-	96,84

W stosunku do 2005 roku zrealizowane wydatki bieżące są wyższe o 12,16% tj. o kwotę 4.552.161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych wzrosły o 9,59% tj. o kwotę 2.312.004,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych finansowanych częściowo oświatową subwencją ogólną dla gmin są o 3,12% wyższe niż w 2005 roku tj. o kwotę 268.623,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych wzrosły o 41,76% tj. o kwotę 1.971.534,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w stosunku do 2005 roku wzrosły o kwotę 147.445,00 zł, tj. o 1,59%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zmniejszył się o 1,52 punkta tj. z 19,84% w 2005 roku do 18,32% w 2006 roku. Ze względu na brak środków finansowych z budżetu Gminy Szamotuły do końca 2006 roku została udzielona Powiatowi Szamotulskiemu pomoc finansowa tylko w realizacji jednego zadania tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziejewo - Pamiątkowo w Brodziejewie na długości około 240m – II etap” w kwocie 45.935,00 zł. Pomoc w realizacji pozostałych zadań:

- a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Gąsawy” 130.223,00 zł

- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867P ulica Witosa w Otorowie” 27.663,00 zł

została przekazana, po podjęciu w dniu 26 marca 2007 roku przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły uchwały zabezpieczającej na ten cel środki w budżecie, w miesiącu marcu 2007 roku. Zrealizowane wydatki majątkowe zostały sfinansowane w:

- 34,69% dochodami własnymi,
- 63,73% kredytem bankowym,
- 1,58% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W 2006 roku nie została przekazana w pełni również pomoc finansowa polegająca na wsparciu środkami z budżetu Gminy Szamotuły realizacji zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego. Przekazano Województwu Wielkopolskiemu kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont chodnika w Szamotulach przy ulicy Wojska Polskiego, lewa strona na długości 449mb”. Natomiast, ze względu na brak środków finansowych, nie udzielono pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w kwocie 144.258,00 zł w realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1859P w Pamiątkowie”.

Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych w roku 2006

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:		
				dochody własne	kredyt bankowy	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Budowa stacji podwyższającej ciśnienie wodociągu w Brodziejewie	121.192,00	121.192,00	-	-
		Zwodociągowanie boiska sportowego w Otorowie	5.770,37	5.770,37	-	-
		Zwodociągowanie leśniczówki Mielno	42.489,25	42.489,25	-	-
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej od ul. Grzegorza Snopka do ul. 3 maja wraz ze ścieżką rowerową i remontem sieci wodociągowej	2.444.633,65	116.133,65	2.200.000,00	128.500,00
		Budowa ulicy Przybrodzkiej w Szamotulach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej	248.839,31	48.839,31	200.000,00	-
		Budowa ul. Powstania Styczniowego w Szamotulach	782.151,36	82.151,36	700.000,00	-
		Połączenie ul Lipowej z ul. Gąsawską i Słoneczną II etap	12,00	12,00	-	-
		Budowa drogi Lipnica – Bociany	631.192,90	31.192,90	600.000,00	-
		Budowa ul. Łąkowej w Otorowie wraz z deptakiem do budynku szkoły, Ośrodka Zdrowia i biblioteki	699.999,44	49.999,44	650.000,00	-

		Budowa chodników al. Niepodległości w Szamotułach	406.565,40	106.565,40	300.000,00	-
		Deptak wraz ze ścieżką rowerową łączącą wieś Otorowo ze wsią Lipnica	80.283,87	80.283,87	-	-
		Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w Szamotułach Aujezdeckiego, Łopińskiego, Maya, Rabesa, Wicherkiewiczowej	299.034,85	99.034,85	200.000,00	-
		Budowa chodnika w Lipnicy od Domu Dziecka do przystanku autobusowego	32.514,74	32.514,74	-	-
		Budowa chodników ulica Jastrowska w Szamotułach	75.553,51	75.553,51	-	-
		Budowa chodnika ulica Wierzbowa w Gałowie na odcinku od ulicy Szamotulskiej do ulicy Topolowej	28.060,00	28.060,00	-	-
		Budowa ulicy Łukasza Górki wraz z przyległymi ulicami (I etap ulica Łukasza Górki)	599.948,36	49.948,36	550.000,00	-
		Budowa ulicy Kasztanowej wraz z przyległymi ulicami (I etap)	649.999,41	49.999,41	600.000,00	-
		Budowa ulicy Poznańskiej w Koźlu	167.096,92	167.096,92	-	-
		Wiaty przystankowe autobusowe	50.000,00	50.000,00	-	-
		Parking przy Kolegiacie	407.239,94	407.239,94	-	-
700	70005	Wykup gruntów do zasobów gminnych	192.268,24	192.268,24	-	-
750	75023	Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotułach na cele społeczne i kulturalne	14.396,00	14.396,00	-	-
		Klimatyzacja sali sesyjnej i pomieszczenia serwera	35.345,84	35.345,84	-	-
900	90013	Budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt	116.324,06	116.324,06	-	-
	90015	Budowa oświetlenia ul. Piłkarska w Szamotułach	35.691,87	36.691,87	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kołtąja w Szamotułach	39.214,24	32.214,24	-	-
		Budowa oświetlenia od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Zielonej w Szamotułach	37.593,85	37.593,85	-	-
		Budowa oświetlenia w Witoldzinie	29.050,27	29.050,27	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Leśna w Brodziszewie	20.884,67	20.884,67	-	-
		Budowa oświetlenia w Krzeszkowicach	49.864,92	49.864,92	-	-
	90095	Wykonanie pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej do zasilania w wodę budynku przy ul. Hokejowej 2 w Szamotułach	21.335,88	21.335,88	-	-
Dotacja na finansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy Szamotuły						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	340.000,00	340.000,00	-	-
921	92109	Szamotulski Ośrodek Kultury	110.500,00	110.500,00	-	-
926	92604	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	297.500,00	277.500,00	-	20.000,00
x	x	Pozostałe zadania	256.073,86	256.073,86	-	-
Ogółem			9.368.620,98	3.220.120,98	6.000.000,00	148.500,00
Struktura			100,00	34,37	64,04	1,59

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały sfinansowane w:

- 34,37% dochodami własnymi,
- 64,04% kredytem bankowym,
- 1,59% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

A. W dniu 30 grudnia 2004 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XXIX/180/2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2004 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

L.p.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownie w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowa, Krzeszkowice	1.540.000	28/02/2005
2.	Wydatki związane z wykupem gruntów do zasobów gminnych	61.000	31/03/2005
3.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50.000	30/06/2005
4.	(1 - 3)	1.651.000	x

Do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2004 zostały wykorzystane w 95,15%. Pozostała tylko kwota 80.000,00 zł związana z dokończeniem finansowania zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownie w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice”. Została ona przekazana wykonawcy zadania w dniu 3 stycznia 2006 roku. To ostatecznie pozwoliło rozliczyć środki, które nie wygasły z końcem roku 2004.

B. W dniu 29 grudnia 2005 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/249/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2005 nie wygasły z upływem roku budżetowego. W 2006 roku wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2005 zostały:

a) w 89,64% wykorzystane na realizację zadań określonych w uchwale 1.433.485,22 zł

b) w 10,36% zwrócone na dochody budżetu 165.631,78 zł

Nie wykorzystano w pełni środków zabezpieczonych na realizację następujących zadań ujętych w wykazie:

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły dla bylej trasy średnicowej z koncepcją urbanistyczną 25.000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemiosła na działkach 18/6 do 18/9 i 18/4 w Przecławiu 2.806,00 zł
- wykup gruntów do zasobów gminnych 81.473,00 zł
- realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 50.831,95 zł
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy” 178,73 zł
- zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulica Szamotulska w Otorowie” 5.342,10 zł

C. W dniu 28 grudnia 2006 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę NR IV/14/2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2006 nie wygasają z końcem roku budżetowego.

L.p.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Budowa stacji podwyższającej ciśnienie wodociągu w Brodyszewie	114.850,00	30/06/2007
2.	Budowa ulicy Powstania Styczniowego w Szamotulach	295.077,00	31/03/2007
3.	Budowa ulicy Łąkowej w Otorowie wraz z deptakiem do budynku szkoły, Ośrodka Zdrowia i biblioteki	683.643,00	31/05/2007
4.	Budowa ulicy Łukasza Górki w Szamotulach wraz z przyległymi ulicami (I etap – ulica Łukasza Górki)	188.200,00	31/05/2007
5.	Budowa ulicy Kasztanowej w Szamotulach wraz z przyległymi ulicami (I etap)	526.755,00	31/02/2007
6.	Wiaty przystankowe autobusowe	50.000,00	31/01/2007
7.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61.362,82	30/06/2007
8.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipnicy	1.350,00	28/02/2007
9.	Remont świetlicy wiejskiej w Myszkowie	39.000,00	31/05/2007
10.	(1 - 9)	1.960.237,82	x

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2006 roku spowodowały zwiększenie wykonania wydatków budżetowych ogółem o 3,69%, w tym:

- wydatków bieżących o 0,24% tj. o kwotę 101.746,00 zł,
- wydatków majątkowych o 18,55% tj. o kwotę 1.858.525,00 zł.

Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na finansowanie realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku zostały wykorzystane w:

- 97,77% dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 100,00% inne dochody finansujące realizację programu (środki niewykorzystane na realizację programu w roku 2005).

Wydatki związane z realizacją programu zostały wykonane w 98,13%. W stosunku do 2005 roku wzrosły one o 21,50%.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXXVIII/256/2005			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330.000	+ 36.248	366.248	366.409,15	100,04	105,77
2	Inne dochody budżetu finansujące realizację programu	-	+ 62.098	62.098	62.098,00	100,00	913,74
3	Wydatki	330.000	+ 98.346	428.346	420.345,94	98,13	121,50
4	Środki nie finansujące realizacji programu (1+2-3)	-	-	-	8.161,21	-	112,31

Środki, które nie finansowały realizacji programu w 2006 roku i przyczyniły się do zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, zostały Uchwałą Nr VIII/48/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2007 roku

przeznaczone na finansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007.

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Określenie	Uchwała XXXVIII/256/05			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol. 2	kol. 4	kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	9.100	- 2.323	6.777	6.776,89	100,00	4,47	2,00	2,02
750/75095	73.705	+ 9.281	82.986	82.396,69	99,29	36,21	24,47	24,55
921/92109	120.735	+ 128.682	249.417	246.452,10	98,81	59,32	73,53	73,43
Ogółem	203.540	+ 135.640	339.180	335.625,68	98,95	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 66,64%. W 2006 roku wydatki sołectw zostały wykonane w 98,95%.

73,43% wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków sołectw stanowią wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, 24,55% przyznanych środków sołectwa wydatkowały na realizację zadań ogólnych i tylko 2,02% na sfinansowanie wydatków służących poprawie stanu dróg wiejskich.

W stosunku do 2005 roku wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu gminy wzrosły o 35,27% tj. o kwotę 87.513,00 zł, w tym:

- wydatki poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 81.577,00 zł, tj. o 49,48%,
- wydatki związane z realizacją zadań ogólnych sołectw są wyższe o kwotę 9.606,00 zł, tj. o 13,20%,
- wydatki służące poprawie stanu dróg wiejskich uległy są mniejsze o kwotę 3.670,00 zł, tj. o 35,13% tj.

Sołectwo	Uchwała Nr XXXVIII/256/2005			Wykonanie ogółem	w tym:		
	plan	zmiany	Po zmianach		60016	75095	92109
1	2	3	4	5	6	7	8
Baborowo	3.316	-	3.316	3.314,34	-	3.314,34	-
Baborówko	9.260	+ 6.000	15.260	15.229,41	915,01	1.702,70	12.611,70
Brodziszewo	8.396	+ 1.500	9.896	9.894,41	-	1.857,88	8.036,53
Emilianowo	1.852	+ 460	2.312	2.310,60	-	2.310,60	-
Gałowo	10.116	+ 1.450	11.566	11.542,76	-	11.542,76	-
Gąsawy	3.444	+ 5	3.449	3.448,64	1.000,00	2.448,64	+
Jastrowo	7.884	+ 500	8.384	8.372,22	-	1.132,85	7.239,37
Kąsinowo	7.580	+ 8.002	15.582	15.579,75	-	765,89	14.813,86
Kępa	7.004	+ 2.500	9.504	9.463,27	-	200,00	9.263,27
Koźle	8.420	+ 4.000	12.420	12.414,60	600,00	2.332,50	9.482,10
Krzeszkowice	7.004	+ 4.046	11.050	11.048,67	2.261,88	1.070,00	7.716,79
Lipnica	10.156	+ 21.427	31.583	31.580,25	-	3.478,40	28.101,85
Lulinek	7.580	+ 8.000	15.580	15.573,64	-	2.126,00	13.447,64
Mutowo	9.860	+ 2.000	11.860	11.855,20	-	6.063,09	5.792,11
Myszkowo	7.196	+ 40.000	47.196	46.196,56	-	5.265,81	40.930,75
Otorowo	16.775	+ 6.541	23.316	23.312,66	2.000,00	9.725,09	11.587,57
Pamiętkowo	18.364	+ 4.090	22.454	22.450,46	-	9.067,99	13.382,47
Piaskowo	8.196	-	8.196	7.909,51	-	3.175,32	4.734,19
Piotrkówko	2.772	-	2.772	2.258,53	-	2.258,53	-
Przeclaw	11.793	+ 3	11.796	11.793,61	-	4.059,55	7.734,06
Przyborowo	6.492	+ 9.724	16.216	16.213,09	-	2.882,14	13.330,95
Przyborówko	6.972	-	6.972	6.931,68	-	1.929,69	5.001,99
Szczuczyn	8.148	+ 3.164	11.312	11.308,48	-	1.181,78	10.126,70
Śmiłowo	7.716	+ 9.366	17.082	15.539,87	-	790,75	14.749,12
Witoldzin	7.244	+ 2.862	10.106	10.083,47	-	1.714,39	8.369,08
Razem	203.540	+ 135.640	339.180	335.625,68	6776,89	82.396,69	246.452,10
Struktura	x	x	x	x	100,00	2,02	24,55
% wzrostu	x	x	x	166,64	135,27	64,87	113,20
% wykonania planu	x	x	x	x	98,95	100,00	99,29

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.760.210,25 zł, w tym z tytułu:

- a) zaliczenia w koszty 2006 roku należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i składką na Fundusz Pracy
- 1.193.520,03 zł,

- b) zobowiązań znajdujących pokrycie w planowanej kwocie wydatków 2006 roku
- 461.373,80 zł,
c) zobowiązania nie mającego pokrycia w planowanej kwocie wydatków 2006 roku
- 105.316,42 zł.

Rada Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 26 marca 2007 roku zabezpieczyła środki na pokrycie wymienionych zobowiązań poprzez wprowadzenie zmian do budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2007 zgodnie z załączoną tabelą.

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
600	60014	2710	Udzielenie pomocy w remoncie chodników przy drodze powiatowej nr 1859P w Pamiątkowie – Uchwała Nr XLIV/316/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku	120.000
			dz. 600 rozdz. 60014 §2710	120.000
			Udzielenie pomocy w przebudowie drogi nr 1857P Szamotuły – Gąsawy – Uchwała Nr XLIV/317/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku	130.223
			dz. 600 rozdz. 60014 §6300	130.223
	60016	4270	Wykonanie nawierzchni przystanków autobusowych (ulice: Wojska Polskiego, Kolarska Powstańców Wlkp. w Szamotułach, Szczuczyn, Brodziszewo, Kępa, Lipnica – 2 przystanki)	10.568
			Remonty chodników - chodnik Myszkowo	24.869
			Remonty chodników - chodnik Baborowo	10.992
			Remonty chodników - chodnik ul. 27 stycznia w Szamotułach	15.155
			Remonty chodników - chodnik ul. 11 listopada w Szamotułach	31.910
			dz. 600 rozdz. 60016 §4270	93.494
			6050	Budowa chodników w ulicy Jastrowskiej w Szamotułach
	dz. 600 rozdz. 60016 §6050	30.342		
	Dział 600			
710	71004	4300	Projekty decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego	8.232
dz. 710 rozdz. 71004 §4300				8.232
750	75023	6060	Oprogramowanie – system informatyczny pn. „System Ewidencji Ludności w wersji SQL ELUD+”	9.150
dz. 750 rozdz. 75023 §6060				9.150
900	90013	6050	Budowa dróg wewnętrznych i chodników na terenie schroniska dla zwierząt w Przyborówku	58.000
dz. 900 rozdz. 90013 §6050				58.000
757	75718	4810	Rezerwa celowa utworzona na pokrycie zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach z tytułu wykonania prac w Parku Jana III Sobieskiego (Rb-28S 900/90004/4270)	105.317
dz. 757 rozdz. 75718 §4810				105.317
Ogółem zwiększenie wydatków budżetu 2007 w celu pokrycia zobowiązań z roku 2006				606.779

Realizacja wybranych tytułów wydatków budżetowych		- badania glebowe	996,00 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		- sporządzenie raportu dotyczącego wykonania planu gospodarki odpadowej	610,00 zł
		- wykonanie planu urządzeń lasów w mieście Szamotuły	732,95 zł
Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 97,00% w tym między innymi na realizację:		- wystawa pn. „Stoły wielkanocne”	8.360,08 zł
		- turniej środowisk wiejskich „Potyczki na miedzy”	6.751,49 zł
A. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy		- wyjazd rolników, wykłady	5.584,05 zł
- opłata za prowadzenie targowiska dla prosiąt		- dożynki gminne	17.974,55 zł
2.800,00 zł		- przygotowanie jubileuszu działkowców	4.651,20 zł
- opłata za prowadzenie, żywienie i kwarantannę zwierząt		- zakup tablic ostrzegawczych	685,67 zł
4.555,10 zł		- zakup mapy ochrona przyrody – natura 2000	216,00 zł
- odbiór padliny z gospodarstw		- prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, i inne	4.188,94 zł
10.785,60 zł			
- odzież ochronna akcja „Ptasia grypa”			
305,97 zł			
- porządkowanie terenów z odpadów			
4.700,34 zł			

- składka na Izbę Rolniczą 17.822,08 zł
- w tym:
- a) składka przekazana do Izby w 2006 roku 17.250,63 zł
- b) spłata zobowiązania z roku 2005 571,45 zł

Odpis należny Izbie Rolniczej

- 1. wpływy z podatku rolnego 821.029,45 zł
- 2. odsetki za zwłokę 11.363,91 zł
- 3. razem wpływy 832.393,36 zł
- 4. 2% odpis od uzyskanych wpływów 16.647,87 zł
- 5. kwota przekazana w I półroczu 2006 roku 17.250,63 zł
- 6. nadpłata na dzień 31 grudnia 2006 roku (4-5) 602,76 zł

- Przecław wąż drenarski 140 mb, kręgi betonowe, przykrywy betonowe 3.653,55 zł
- Brodziszewo konserwacja rowu S-I na długości 1.500 mb 4.709,32 zł
- Śmitowo konserwacja rowu K-1 na długości 1.350 mb 5.582,06 zł
- Koźle konserwacja rowu 0-19 na długości 1280 mb 3.888,75 zł
- Witoldzin konserwacja rowu P-15 i P-2 na długości 1.200 mb 4.185,80 zł
- Torowo konserwacja rowu 0-12 na długości 2.000 mb 6.075,17 zł
- Lipnica konserwacja rowu 0-1 na długości 3.762,19 zł
- Pamiątkowo konserwacja rowu 0-1 na długości 1.200 mb 5.080,74 zł
- Przyborowo konserwacja rowu S-1 na długości 1.000 mb 4.224,49 zł
- Jastrowo Ostrolesie konserwacja rowu G-2 na długości 1.100 mb 4.038,60 zł

B. wydatki inwestycyjne 169.451,62 zł

- „Zwodociągowanie boiska sportowego w Otorowie” – zadanie zostało zakończone w dniu 26 sierpnia 2006 roku. W ramach zadania wykonano wodociąg PCV Ø32 mm o długości 200 mb,
- „Zwodociągowanie leśniczówki w Mielnie” – zadanie zakończone w dniu 31 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano wodociąg Ø90 – 546 mb oraz wodociąg Ø40 – 40,0 mb,
- „Budowa stacji podwyższającej ciśnienie wodociągu w Brodziszewie” – realizacja zadania została przesunięta na 2007 rok. Środki na jego sfinansowanie zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających.

Dział 020 – Leśnictwo 27.661,30 zł

Przyznane w uchwale środki zostały wykorzystane w 98,79% na:

- zakup materiału zadrzewieniowego (678 szt. krzewów, 956 szt. drzew) 7.727,26 zł
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinki drzew 19.874,00 zł
- wypisy z ewidencji oraz kopie map do planów urządzeń lasów 60,04 zł

Dział 600 – Transport i łączność 8.416.436,74 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 92,50% w tym między innymi na :

A. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 747.376,08 zł

w tym:

- koszty bieżących remontów dróg i chodników, malowanie oznakowań ulic, naprawa znaków drogowych, profilowanie dróg na terenie:
- miasta Szamotuły 555.991,38 zł
- wsi gminy Szamotuły 169.719,86 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie bieżące dróg wiejskich przez sołectwa 6.776,89 zł
- odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane złym stanem dróg gminnych 4.918,45 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 9.969,50 zł

B. Wydatki inwestycyjne 7.553.125,66 zł

w tym:

- „budowa ulicy Przybrodzkiej w Szamotulach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 200 m – I etap budowa kanalizacji sanitarnej” – zadanie zostało zakończone w dniu 26 czerwca 2006 roku. W ramach zadania wykonano: wodociąg Ø80-152,2 mb, przyłącza wodociągowe Ø32 – 10 szt., kanalizację sanitarną DN 200-293,8 mb, przykanaliki DN 150 – 8 szt.(83,8 mb), kanalizację deszczową – 319,9 mb, jezdnię z pozbruku 1455,5 m², chodnik z pozbruku – 251,0 m², ścieżkę rowerową z pozbruku 192,1 m², oświetlenie uliczne 235,0 mb (8 lamp),
- „modernizacja ulicy Sportowej od ulicy Grzegorza Snopka do ulicy 3 maja w Szamotulach wraz ze ścieżką rowerową i remontem sieci wodociągowej ” – zadanie zakończone w dniu 30 czerwca 2006 roku. W ramach zadania wykonano: wodociąg Ø50 – 72,1 mb, wodociąg Ø40 – 122,2 mb, wodociąg Ø32 – 167,6 mb, uszczelnienie rurociągu Ø300 i 250 – 134 szt., kanalizację sanitarną DN 400- 735,8 mb, kanalizację sanitarną DN – 286,2mb, kanalizację sanitarną DN 200 – 344,5 mb, kanalizację sanitarną DN 160 – 197,65 mb, kanalizację deszczową – 550,4 mb, jezdnię asfaltową – 9733,0 m², chodnik z pozbruku – 4648,0 m², zatoki parkingowe z pozbruku – 1756 m², ścieżkę rowerową z pozbruku – 2623,0 m², oświetlenie uliczne – 1420mb (54 lampy),
- „budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w Szamotulach: Aujezdeckiego, Łopińskiego, Maya. Rabesa, Wicher-

- kiewiczowej” – zadanie zostało zakończone w dniu 28 czerwca 2006 roku. W ramach zadania wykonano wodociąg $\varnothing 110$ – 207,5 mb, kanalizację sanitarną DN 160 – 24,1 mb, kanalizację deszczową – 1447,05 mb, jezdnie z pozbruku – 6285,70 m², chodniki z pozbruku – 3061,80 m², wjazdy z pozbruku – 803,30 m²,
- „budowa ulicy Powstania Styczniowego w Szamotułach” – zadanie zostało zakończone w dniu 2 listopada 2006 roku. W ramach zadania wykonano: wodociąg $\varnothing 110$ – 13,3 mb, wodociąg $\varnothing 32$ – 273,6 mb, kanalizację sanitarną DN 200 – 11,0 mb, kanalizację sanitarną DN 160 – 21,0 mb, kanalizację deszczową – 1.085,0 mb, jezdnie z pozbruku – 3528,0 m², zatoki parkingowe z pozbruku – 1.344,0 m², chodniki z pozbruku – 1.255,0 m²,
 - „deptak wraz ze ścieżką rowerową łączącą wieś Otorowo ze wsią Lipnica” – zadanie zakończono w dniu 19 grudnia 2006 roku. W ramach zadania wykonano odcinek ścieżki rowerowej o długości 250 mb.
 - „budowa drogi Lipnica - Bociany” – zadanie zostało zakończone w dniu 10 sierpnia 2006 roku. W ramach zadania wykonano jezdnię asfaltowa o długości 1,26 km i nawierzchni – 5060,96 m²,
 - „budowa ulicy Łąkowej w Otorowie wraz z deptakiem do budynku szkoły, Ośrodka Zdrowia i biblioteki ” – zadanie aktualnie realizowane. Termin ukończenia prac, zgodnie z umową, ustalono na dzień 30 czerwca 2007 roku,
 - „parking przy Kolegiacie” – zadanie zakończono w dniu 24 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki pozbruku – 4190,20 m²,
 - „budowa chodników w ulicy Jastrowskiej w Szamotułach” – zadanie zakończono w dniu 27 lipca 2006 roku. W ramach zadania wykonano chodniki o powierzchni 1467,72 m²,
 - „budowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Galowie na odcinku od ulicy Szamotulskiej do ulicy Topolowej” – zgodnie z sugestią Rady Sołeckiej w Galowie oraz ze względów technicznych (konieczność wykonania odwodnienia ulicy Wierzbowej przez ułożeniem chodników) zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Topolowej i Wierzbowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
- Dokumentacja została wykonana. Koszt – 28.060,00 zł,
- „budowa chodników al. Niepodległości w Szamotułach” – zadanie zakończono w dniu 5 września 2006 roku. W ramach zadania wykonano: chodnik z pozbruku – 1436 m², wjazdy do posesji z pozbruku – 1211 m², ścieżkę rowerową – 750 m²,
 - „budowa ulicy Łukasza Górki wraz z przyległymi ulicami (I etap – ulica Łukasza Górki)” Zadanie aktualnie realizowane. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 czerwca 2007 roku.
 - „budowa ulicy Kasztanowej w Szamotułach wraz z przyległymi ulicami” – zadanie aktualnie realizowane. Termin ukończenia robót ustalono na dzień 30 czerwca 2007 roku,
 - „budowa ulicy Poznańskiej w Koźlu” – zadanie zakończono w dniu 23 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową – 185 mb, jezdnie z pozbruku – 1200 m²
 - „budowa chodnika w Lipnicy od Domu Dziecka do przystanku autobusowego” – zadanie zakończono 19 grudnia 2006 roku. W ramach zadania wykonano chodnik z pozbruku o powierzchni 207,03 m²,
- Inne zadania
- „modernizacja ulicy Mickiewicza w Szamotułach” – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Koszt 17.080,00 zł.
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 404.570,27 zł |
|-------------------------------------|---------------|
- Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 62,60% między innymi na:
- opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży, operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych i gruntowych, inne wydatki związane z mie-niem komunalnym oraz opłaty notarialne i sądowe 109.983,12 zł
 - odszkodowania za nakłady na działkach przejmowanych pod realizację budowy dróg i ścieżek rowerowych 76.646,00 zł
 - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 2.651,57 zł
 - wykupy gruntów do zasobów gminnych 192.268,24 zł
 - wypłacone należne od gminy odszkodowania wynikające z 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.) 22.798,44 zł
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 111.217,82 zł |
|----------------------------------|---------------|
- Środki zostały wykorzystane w 54,50% na pokrycie wydatków związanych z obsługą zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, komunikaty prasowe o przystąpieniu do sporządzania, wyłożeniu do publicznego wglądu i sesji Rady Miasta i Gminy uchwalającej zmiany oraz na umowy o dzieło dotyczące wykonania opinii urbanistycznych), w tym między innymi na:
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 70.982,00 zł
 - obsługę Gminnej Komisji Urbanistycznej 11.100,00 zł
 - obsługę procedur zmian planów 2.396,08 zł
 - zakup literatury fachowej, materiałów i map 1.341,59 zł
 - projekty decyzji środowiskowych 8.983,00 zł
 - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16.130,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 4.935.297,59 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 96,79% na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 165.000,00 zł

co stanowi 100,00% wydatków planowanych

- zadania własne 4.770.297,59 zł

co stanowi 96,68% wydatków planowanych

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy 309.465,84 zł
- pokrycie wydatków związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 3.977.999,53 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 97.541,44 zł

w tym:

- Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotułach na cele społeczne i kulturalne 14.396,00 zł
- Klimatyzacja Sali sesyjne i pomieszczenia serwera 35.345,84 zł
- sprzęt komputerowy 47.799,60 zł
- wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną 269.162,19 zł

w tym między innymi:

- promocja Gminy Szamotuły 69.182,90 zł
- zdania realizowane w ramach współpracy zagranicznej 199.979,29 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw 82.396,69 zł
- wydatki poniesione na realizację innych zadań 33.731,90 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 724.514,90 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 92,77% między innymi na:

- pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie 374.658,73 zł

co stanowi 94,03% wydatków planowanych

- zgodnie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z późn. zm) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy 222.881,95 zł

co stanowi 92,12% wydatków planowanych

- sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej 126.974,22 zł

co stanowi 90,32% wydatków planowanych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem 310.964,84 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 64,46% na:

- sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i druków weksli 310.964,84 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 846.801,53 zł

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2006 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. W 2006 roku zostały wykorzystane w 97,24% na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

- kredytów zaciągniętych w 2001, 2004 i 2006 roku w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach i w Nowym Tomyślu 203.143,69 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w BISE S.A. w Warszawie 146.372,35 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 23.901,52 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu 47.493,20 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2003 w Banku Spółdzielczym Duszniki 40.904,50 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2003 w GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu (dawniej Bank Przemysłowy S.A. Oddział w Poznaniu) 47.029,83 zł
- kredytu zaciągniętego w roku 2004 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu 149.500,56 zł
- kredytu zaciągniętego w 2005 roku Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 188.456,33 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.216.358,69 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 999.083,94 zł

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w 99,48%.

Z budżetu ogółem tj. z kwoty 17.215.442,63 zł

- płać z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.939.450,32 zł

stanowią 75,16% wydatków ogółem,

- wydatki rzeczowe w kwocie 4.161.149,01 zł

stanowią 24,17% wydatków ogółem,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie
114.843,30 zł

stanowią 0,67% wydatków ogółem.

Dofinansowanie rozdziałów subwencionowanych środkami gminy wynosi 3.881.620,00 zł

w tym dofinansowanie:

- funduszu plac i pochodnych 1.321.796,00 zł
- wydatków rzeczowych 2.559.824,00 zł

Z planowanych wydatków rzeczowych sfinansowano:

- naukę pływania dla klas III szkół podstawowych
119.180,00 zł

- naukę gry w tenisa ziemnego 9.645,00 zł
- gimnastykę korekcyjną 1.464,00 zł
- wypłatę 586 stypendiów uczniowskich 287.135,00 zł

W 2006 roku z budżetu Gminy Szamotuły została udzielona dotacja w kwocie 75.000 zł dla Państwowej Szkoły Publicznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy auli przy szkole. Ponad to z budżetu przekazano pracodawcom tytułem zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych kwotę 77.827,20 zł.

W ramach środków na wydatki rzeczowe, poza kosztami ponoszonymi na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, przeprowadzono remonty niemal w każdej z nich. Wartość przeprowadzonych prac remontowych 918.960 zł.

Placówka oświatowa	Zakres prac	Wartość remontu obciążająca budżet Gminy (zł)
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach	remont pokrycia dachowego, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na prysznice, położenie wykładziny na dodatkowej Sali gimnastycznej	220.122
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach	utwardzenie boiska szkolnego, wymiana okien w nowej Sali komputerowej	78.247
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach	wymiana rynien na budynku szkoły, wymiana pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej, częściowa wymiana okien	109.024
Szkoła Podstawowa w Brodźszewie	częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana chodnika na boisku szkolnym	27.360
Szkoła Podstawowa w Baborowie	prace malarskie	3.271
Szkoła Podstawowa w Koźlu	utwardzenie części boiska	14.953
Zespół Szkół w Otorowie	wykonanie monitoringu na zewnątrz szkoły, zabudowa grzejników	12.935
Zespół Szkół w Pamiątkowie	wykonanie płotu betonowego, montaż wykładziny podłogowej, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, prace malarskie	56.699
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	wymiana kotła CO	19.900
Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach	II etap remontu elewacji budynku, prace malarskie wewnątrz budynku (korytarz)	223.569
Przedszkole Nr 1 w Szamotułach	prace malarskie	15.594
Przedszkole Nr 3 w Szamotułach	wyposażenie placu zabaw, wykonanie przepompowni	17.611
Przedszkole Nr 4 w Szamotułach	wyposażenie placu zabaw, wymiana wykładziny	8.705
Przedszkole Nr 5 w Szamotułach	wyposażenie placu zabaw, wymiana częściowa okien, remont łazienki	73.490
Przedszkole w Gałowie	wyposażenie placu zabaw, wykonanie nowych tynków i nowej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku	22.600
Przedszkole w Otorowie	wyposażenie placu zabaw, remont łazienki dla dzieci	14.880

W 2006 roku szkoły wzbogaciły się o nowy sprzęt komputerowy pochodzący z zakupów własnych i otrzymany bezpłat-

nie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na ogólną wartość 231.785,00 zł.

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych

Rozdział	Tytuł	Źródła finansowania wydatków w 2006 roku				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne Gminy	dotacje	Dochody placówek	
80101	Szkoły podstawowe	5.811.506	3.348.975	39.254	42.363	9.242.098
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	397.998	-	-	397.998
80104	Przedszkola	-	2.549.956	-	415.748	2.965.704
80110	Gimnazja	2.047.346	532.645	-	1.579	2.581.570
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	321.831	-	1.517	323.348
80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	473.898	-	-	20.297	494.195

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.318	-	-	-	58.318
80195	Pozostała działalność	-	-	300	-	300
x	Ogółem dział 801	8.391.068	7.151.405	39.554	481.504	16.063.531
85401	Świetlice szkolne	490.536	-	-	219.791	710.327
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	121.746	165.389	-	287.135
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.622	-	-	-	1.622
x	Ogółem dział 854	492.158	121.746	165.389	219.791	999.084
x	Ogółem dział 801, 854	8.883.226	7.273.151	204.943	701.295	17.062.615
x	Struktura	52,06	42,63	1,20	4,11	100,00

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole miejskiej w 2006 roku wynosi 3.921 zł, a w szkole wiejskiej 5.984 zł.

- szkoła miejska 3.025,07 zł

- szkoła wiejska 4.174,59 zł

Subwencja oświatowa na jednego ucznia na rok wynosi:

Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia (bez środków na remonty) w 2006 roku

L.p.	Szkoła	Budżet szkoły 2006 rok Wykonanie	Liczba (szkoły podst., gimnazja, klasy "0")		Koszt utrzymania (szkoły podst., gimnazja, klasy "0")	
			oddziałów	uczniów	1 oddziału	1 ucznia
1	SP Nr 1 Szamotuły	2.491.006	28	657	88.965	3.791
2	SP Nr 2 Szamotuły	1.109.255	14	302	79.232	3.673
3	SP Nr 3 Szamotuły	2.294.639	25	608	91.786	3.774
4	Gimnazjum Nr 1	1.143.501	10	228	114.350	5.015
	Razem szkoły Miasto	7.038.401	77	1.795	91.408	3.921
5	SP Baborowo	484.824	7	61	69.261	7.948
6	SP Brodziszewo	493.368	7	77	70.481	6.407
7	SP Koźle	488.337	7	64	69.762	7.630
8	Zespół Szkół Otorowo	1.789.813	20	359	89.491	4.986
9	Zespół Szkół Pamiątkowo	1.341.773	13	259	103.213	5.180
10	SP Przyborowo	392.620	6	58	65.437	6.769
	Razem szkoły Wieś	4.990.735	60	878	83.179	5.694
	Razem	12.029.136	137	2.673	87.804	4.500

Dział 851 – Ochrona zdrowia 514.492,59 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 97,75% między innymi na :

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/254/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2005 roku 420.345,94 zł
- środki na sfinansowanie akcji fluoryzacji zębów w szkołach podstawowych 4.000,00 zł
- zakup usług medycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki WZW typu A dla 305 dzieci z rocznika 1999 38.221,12 zł
- zakup usług medycznych – bezpłatne badania przesiewowe w kierunku schorzeń kardiologicznych metabolicznych oraz w kierunku profilaktyki układu oddechowego 3.642,50 zł
- dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych 18.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.435.710,41zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 99,18% na:

1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa 6.265.462,60 zł
zostały wykonane w 99,49%,
2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2.583.810,87 zł
sfinansowane z dochodów własnych i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym między innymi na:
 - zasiłki okresowe (399 osób, 1.271 świadczeń) 258.212,00 zł
 - udzielanie schronienia (6 osób, 33 świadczeń) 10.023,00 zł
 - posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki (430 osoby, 58.111 świadczeń) 82.160,00 zł
 - zasiłki celowe i w naturze (709 osoby) 292.729,00 zł
 - sprawienie pogrzebu (2 osób, 2 świadczenia) 2.140,00 zł
 - koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotulach finansowane w 69,59% z dochodów własnych 923.385,92 zł
 - finansowanie usług opiekuńczych (skorzystało 117 osób, 64.513 świadczeń) 537.700,00 zł

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (14 osób, 139 świadczenia)
186.952,02 zł
 - gminny program osłonowy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne dotknięte zostały w 2006 roku suszą
32.550,00 zł
 - inne zadania (prace społecznie użyteczne, banki żywności)
87.958,93 zł
1. jadalnia – zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym
31.000,00 zł
2. Dom Dziennego Pobytu dla 45 osób starszych o zmniejszonej sprawności fizycznej
122.000,00 zł
3. dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
17.000,00 zł
3. Centrum Integracji Społecznej – dotacja przedmiotowa i dotacja na pierwsze wyposażenie
119.802,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe
1.466.634,94 zł

W 2006 roku wydano 1567 decyzji przyznających świadczenie społeczne w formie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- 476 decyzji dla mieszkańców mieszkań komunalnych,
- 482 decyzje dla mieszkańców mieszkań spółdzielczych,
- 554 decyzji dla mieszkańców mieszkań pozostałych

W 2006 roku odmówiono przyznania świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego 55 mieszkańcom Gminy Szamotuły. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu Gminy Szamotuły.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 2.855.254,33 zł

1. Planowane wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy zostały wykonane w 99,94%, tj. na planowaną kwotę 560.500 zł wykorzystano 560.149,09 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym w Szamotulach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy
40.150,00 zł
- wartość usług świadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach
519.999,09 zł

2. Planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w 100,00% przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach, tj. na planowaną kwotę 350.000 zł zrealizowano usługi o wartości 349.999,55 zł.

3. Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji własnych zakładu budżetowego w kwocie 340.000 zł. Stanowi ona 100,00% kwoty planowanej. Z otrzymanej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej dofinansował realizację następujących zadań:

- a) budowa budynku socjalnego na wysypisku śmieci
30.000,00 zł
- b) wymiana liczników ciepła
40.000,00 zł
- c) modernizacja węzła ul. Nowa 3
150.000,00 zł
- d) wymiana pomp w pompowni ścieków w Szamotulach wraz z kratą
120.000,00 zł

4. Z budżetu wydatkowano na dofinansowanie komunikacji miejskiej kwotę:
109.586,11 zł

w tym:

- Zakład Usług Transportowych JAN-BUS 91.701,00 zł
- ROKBUS Rokietnica
17.885,11 zł

5. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne i modernizacje wydano z budżetu kwotę:
1.130.306,93 zł

w tym na opłacenie:

- a) zużycia energii przez oświetlenie uliczne
708.677,09 zł
 - b) usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego
209.330,02 zł
- w tym: remont oświetlenia w Parku Jana III Sobieskiego
20.506,88 zł
- c) zadania inwestycyjne
212.299,82 zł

- „budowa oświetlenia ulica Piłkarska w Szamotulach” – zadanie zakończono 17 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 220 mb (8 lamp),

- „budowa oświetlenia ulica Kołtąta w Szamotulach” – zadanie zakończono w dniu 4 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 220 mn (8 lamp),

- „budowa oświetlenia od ulicy Powstańców Wlkp. do ulicy Zielonej w Szamotulach” – zadanie zakończono w dniu 20 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 260mb (8 lamp),

- „budowa oświetlenia w Witoldzinie” – zadanie zakończono w dniu 11 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 250 mb. (7 lamp),

- „budowa oświetlenia ulica Leśna w Brodziszewie” – zadanie zakończono 20 października 2006 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 100 mb (4 lampy),

- „budowa oświetlenia w Krzeszkowicach” – zadanie zakończono w dniu 7 listopada 2006 roku. W ramach zadania wykonano 404mb oświetlenia (10 lamp),

6. W 2006 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki w kwocie: 36.000,00 zł związane z opłaceniem pobytu i opieki nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z gminy Szamotuły i przekazanymi do prywatnego schroniska.

7. Inne zadania:

- a) konserwacja sieci kanalizacji deszczowej
57.208,34 zł
- b) wykonano dokumentację dla zadań:

- kanalizacja sanitarna dla wsi Szczuczyn,
- budowa sieci wodociągowej w ulicy Rycerskiej, Hetmańskiej, Ulańskiej, Ostrorogskiej i Jastrowskiej w Szamotułach,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Gross Gerau w Szamotułach,

8. Zadania inwestycyjne

- „budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt” – wykonano pawilon weterynaryjny i część dróg wewnętrznych,
- „wykonanie pierścieniowego połączenia sieci wodociągowej do zasilania w wodę budynku przy ul. Hokejowej nr 2 w Szamotułach” – zadanie zakończono w dniu 29 września 2006 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną DN 200 – 735mb, kanalizację sanitarną DN 160 – 130mb, kanalizację PE 100 – 22mb oraz przepompownię ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.924.084,59 zł

Wydatki tego działu zostały wykonane w 99,68 % i dotyczyły one między innymi:

- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Szamotulskiego Ośrodka Kultury 857.142,00 zł
- dotacji dla Szamotulskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 110.500,00 zł
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły 610.000,00 zł

- kosztów utrzymania świetlic wiejskich 246.452,10 zł
- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury 25.000,00 zł
- innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury 74.990,49 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 2.088.426,42 zł

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,97% i dotyczyły one między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznanej na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XXXVIII/251/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku 1.445.280,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej 149.500,00 zł
- wydatków związanych z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży oraz organizacją mistrzostw Europy U19 15.046,90 zł
- utrzymanie boisk wiejskich 48.599,52 zł
- prace remontowe stadionu Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sfinansowane środkami pochodzącymi z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie 70.000,00 zł
- imprezy gminne organizowane przez Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji 62.500,00 zł
- środki na inwestycje realizowane przez Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji 297.500,00 zł

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2006 roku

L.p.	Treść	Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2005 roku	18.281.538,92
2	Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2000-2005 spłacone do dnia 31 grudnia 2006 roku zgodnie z podpisanymi umowami	3.659.072,12
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2006 roku	6.000.000,00
4	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 roku	20.622.466,80
5	Wykonane dochody budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku	49.500.771,47
6	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające	846.801,53
7	Art.169 ufp Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą	4.505.873,65
	% do kwoty wykonanych w roku 2006 dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku	9,10%
8	Art.170 Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006 roku	20.622.466,80
	ufp % do kwoty wykonanych w roku 2006 dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku	41,66%

ufp – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota zadłużenia na dzień 31/12/2006	Data zawarcie umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach	1.020.000,00	26 listopad 2001 rok	1 grudzień 2007 rok
NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu	666.666,80	19 sierpień 2002 rok	18 sierpień 2008 rok
BISE S.A. w Warszawie	1.777.950,00	3 wrzesień 2002 rok	30 wrzesień 2013 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	999.150,00		
127/P/Po/OW/04	483.000,00	22 listopad 2004 rok	20 listopad 2008 roku
92/P/OW//05	208.125,00	13 październik 2005 rok	12 czerwiec 2009 rok
93/P/OW//05	69.375,00	13 październik 2005 rok	12 czerwiec 2009 rok
94/P/OZ//05	238.650,00	13 październik 2005 rok	12 maj 2009 rok
Bank Spółdzielczy Duszyni	675.000,00	30 lipiec 2003 rok	30 czerwiec 2008 rok
GETIN BANK SA w Katowicach Oddział w Poznaniu	900.000,00	18 grudzień 2003 rok	30 wrzesień 2010 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu	1.480.100,00	20 lipiec 2004 rok	30 listopad 2011 rok
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu	2.953.600,00	23 grudzień 2004 rok	30 listopad 2012 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	4.150.000,00	28 październik 2005 rok	30 listopad 2013 rok
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu	6.000.000,00	31 maj 2006 rok	15 listopad 2015 rok
Ogółem	20.622.466,80	x	x

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan Funduszu na początek roku	270.300	241.246,49	89,25
2	Przychody ogółem	150.000	200.581,76	133,72
	§0690 – wpływy z różnych opłat	150.000	200.581,76	133,72
3	Wydatki	409.465	122.326,93	29,87
	w tym:			
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	999,76	49,99
	publikacje z zakresu ochrony środowiska	1.000	999,76	99,98
	pakiety edukacyjne dla uczniów szkół z zakresu ochrony środowiska	1000	-	-
	§4300 – zakup usług pozostałych	50.565	27.868,27	55,11
	opracowanie inwentaryzacji drzewostanu gatunku kasztanowiec	5.000	-	-
	przeprowadzenie zabiegów chemicznych (pielęgnacyjnych) na kasztanowcach	15.000	-	-
	usuwanie zatorów na ciekach melioracji podstawowej	5.565	5.548,47	99,70
	partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radziny	5.000	5.000,00	100,00
	konserwacja rzeki Samy	6.000	5.910,18	98,50
	konserwacja kanału Otorowskiego	3.000	2.983,78	99,46
	ogłoszenia prasowe	1.500	1.205,36	80,36
	konserwacja kanału Gałowskiego	5.000	5.028,48	100,57
	szkolenia związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska	3.000	480,00	16,00
	transport uczniów na szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska	1.500	1.712,00	114,13
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	356.900	93.458,90	26,19
	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyborowo – I etap kanalizacja przyborówko	356.900	93.458,90	26,19
4	Stan Funduszu na koniec roku	10.835	319.501,32	2.948,79

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2006 roku

Treść	Uchwała XXXVIII/256/05	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	49.270.783,00	+ 592.675,00	49.863.458,00	49.500.771,47	99,28	108,77
Wydatki	51.611.710,00	+ 1.467.413,00	53.079.123,00	51.399.795,41	96,84	110,06
Wynik finansowy	- 2.340.927,00	- 874.738,00	- 3.215.665,00	- 1.899.023,94	59,06	159,70
Źródła sfinansowania deficytu	+ 2.340.927,00	+ 874.738,00	+ 3.215.665,00	3.215.665,88	100,00	155,81
- kredyt bankowy	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000	100,00	126,10
- przychody z innych rozliczeń krajowych	-	+ 874.738,00	874.738,00	874.738,00	100,00	224,69
- spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.659.073,00	-	3.659.073,00	3.659.072,12	100,00	118,67

Rok 2006 budżet Miasta i Gminy Szamotuły zamknął deficytem w kwocie 1.899.023,94 zł. Stanowi ona 59,06%

planowanej kwoty deficytu. W stosunku do 2005 roku jest on wyższy o 59,70% tj. o kwotę 709.891,94 zł.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	41.985.239,43	41.259.001,43		726.238,00
2	Wydatki majątkowe	9.414.555,98	3.266.055,98	6.000.000,00	148.500,00
3	(1+2)	51.399.795,41	44.525.057,41	6.000.000,00	874.738,00
4	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.659.072,12	3.659.072,12	-	-
5	Kwota dochodów lub przychodów nie zaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	1.316.641,94	1.316.641,94		-
6	(w.3+4+5+6) (kol. 4+5+6)	56.375.509,47	49.500.771,47	6.000.000,00	874.738,00

3. Ustalenie wyniku finansowego za 2006 roku*

Treść	Uchwała XXXVIII/256/05	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)	% wzrostu
I	2	3	4	5	6	7
Dochody	49.270.783,00	+ 592.675,00	49.863.458,00	49.504.867,48	99,28	108,78
Wydatki	51.611.710,00	+ 1.467.413,00	53.079.123,00	51.399.795,41	96,84	110,06
Wynik finansowy	-2.340.927,00	- 874.738,00	-3.215.665,00	- 1.894.927,93	58,93	159,35
Źródła sfinansowania deficytu	+ 2.340.927,00	+ 874.738,00	+ 3.215.665,00	3.215.665,88	100,00	155,81
- kredyt bankowy	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000	100,00	126,10
- przychody z innych rozliczeń krajowych	-	+ 874.738,00	874.738,00	874.738,00	100,00	224,69
- spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.659.073,00	-	3.659.073,00	3.659.072,12	100,00	118,67

Rok 2006 budżet Miasta i Gminy Szamotuły zamknął deficytem w kwocie 1.894.927,93 zł.

Stanowi ona 58,93% planowanej kwoty deficytu. W stosunku do 2005 roku jest on wyższy o 59,35% tj. o kwotę 705.795,93 zł.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	41.985.239,43	41.259.001,43		726.238,00
2	Wydatki majątkowe	9.414.555,98	3.266.055,98	6.000.000,00	148.500,00
3	(1+2)	51.399.795,41	44.525.057,41	6.000.000,00	874.738,00
4	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.659.072,12	3.659.072,12	-	-
5	Kwota dochodów lub przychodów nie zaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	1.320.737,95	1.320.737,95		-
6	(w.3+4+5+6) (koi. 4+5+6)	56.379.605,48	49.504.867,48	6.000.000,00	874.738,00

* Dane po korekcie sprawozdania Rb-27S i Rb-NDS za 2006 rok. Zwiększenie dochodów w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.096,01 zł tj. z kwoty 772.029,09 zł do kwoty 776.125,10 zł.

Wykonane w 2006 roku wydatki zostały sfinansowane w 86,62% dochodami budżetowymi, w 11,67% długoterminowym kredytem bankowym i w 4,71% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Jednocześnie wykonane w okresie sprawozdawczym dochody posłużyły sfinansowaniu wydatków budżetowych (89,95% dochodów) oraz umożliwiły terminową spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (7,39% dochodów).

Kwota dochodów 1.316.641,94 zł stanowiąca 2,66% wykonanych dochodów budżetu nie została wykorzystana do finansowania działalności gminy w 2006 roku.

Zadłużenie Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi:

20.622.466,80 zł

co stanowi 41,66% wykonanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów.

Oprócz tych zobowiązań Gmina posiada jeszcze zobowiązania wymagalne w kwocie

136.177,50 zł

Są to zobowiązania Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu:

- dostaw towarów i usług 117.726,50 zł
- podatku od nieruchomości 18.451,22 zł

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonym na dzień 31 grudnia 2006 roku podwyższają zadłużenie Gminy Szamotuły na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty 20.758.644,30 zł. Zwiększeniu ulega również wskaźnik zadłużenia liczony do wykonanych w 2006 roku dochodów budżetowych o 0,28 punktu tj. do poziomowi 41,94%.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły
(-) mgr inż. Jacek Grabowski