

- Odpis na Fundusz Socjalny	3.219,00	3.218,40	99,98
Pozostałe koszty w tym:	6.192,00	6.117,74	98,80
- Podróże służbowe, szkolenia	1.156,00	1.144,28	98,99
- Usługi bankowe	415,00	406,75	98,01
- Rachunki telefoniczne	3.580,00	3.526,81	98,51
- Opłaty za Internet	360,00	360,00	100,00
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	200,00	200,00	100,00
- Pozostałe koszty	481,00	479,90	99,77

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach na dzień 31 grudnia 2007 na planowane przychody w kwocie 130.298,00 wykonała 130.296,38, co stanowi 100% rocznego planu. Na planowaną w 2007 roku kwotę kosztów w wysokości 130.298,00 zrealizowano na koniec 2007 roku 130.129,39, co stanowi 99,87 planu rocznego.

Informacje o stanie środków obrotowych Środki pieniężne na początek roku 2007

- na rachunku bankowym	24,94
- w kasie	<u>0,75</u>
Razem	25,69
- na rachunku funduszu socjalnego	28,20
Środki pieniężne na koniec roku 2007	
- na rachunku bankowym	192,68

- w kasie	<u>0,00</u>
Razem	192,68

- na rachunku funduszu socjalnego 55,65  
Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w opisywanym okresie sprawozdawczym nie korzystała z

kredytów bankowych, ani też nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Po stronie rozchodów największą pozycją są wynagrodzenia oraz pochodne.

Wynagrodzenia osobowe 4 pracowników (4 etaty)	77.158,37
---	-----------

Narzuty na wynagrodzenia ZUS	17.141,12
------------------------------	-----------

## 2676

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 5 lutego 2007 roku. Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2007 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody	52.108.920 zł
- wydatki	54.601.020 zł
oraz deficyt budżetowy w kwocie	2.492.100 zł
sfinansowany kredytem długoterminowym.	

W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2007 roku:

- dochodami	53.208.048 zł
- wydatkami	56.516.790 zł

oraz deficytem budżetowym w kwocie: 3.308.742 zł  
sfinansowanym kredytem długoterminowym oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

## 1. Dochody

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała VI/32/2007	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2007 roku						Po zmianach
			VIII/48/07	50/V/07	IX/62/07	61/V/07	X/67/07	IX/79/07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne	34.169.160	- 47.301	-	+ 24.485	-	-	-	34.146.344
	a) dochody majątkowe	2.068.517	-	-	-	-	-	-	2.068.517
	b) podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16.618.006	- 35.937	-	-	-	-	-	16.582.069
	c) rekompensaty utraconych dochodów	249.629	- 5.346	-	-	-	-	-	244.283
	d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.144.821	- 152.676	-	-	-	-	-	12.992.145
	e) inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	871.304	-	-	+ 23.745	-	-	-	895.049
	f) wpływy z pomocy finansowej	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	5.750	-	-	-	-	-	-	5.750
	h) inne dochody	1.211.133	+ 146.658	-	+ 740	-	-	-	1.358.531
2.	Dotacje celowe	8.087.135	+ 202.100	-	+ 108.127	+ 234.075	-	-	8.631.437
	a) z budżetu państwa	8.087.135	+ 202.100	-	+ 108.127	+ 234.075	-	-	8.631.437
	- zadania bieżące własne	556.900	- 12.400	-	+ 108.126	+ 50.609	-	-	703.235
	- zadania bieżące zlecone	7.530.235	+ 214.500	-	+ 1	+ 183.466	-	-	7.928.202
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Subwencja ogólna	9.852.625	+ 114.812	-	- 23.745	-	-	-	9.943.692
	a) część oświatowa	9.115.914	+ 91.067	-	-	-	-	-	9.206.981
	b) część równoważąca	736.711	+ 23.745	-	- 23.745	-	-	-	736.711
4.	Środki pozabudżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem	52.108.920	+ 269.611	-	+ 108.867	+ 234.075	-	-	52.721.473

Lp.	Źródło dochodów	Uchwała VI/32/2007	Zmiany wprowadzone w I półroczu	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2007 roku										Po zmianach
				83/V/07	XII/90/07	110/V/07	122/V/07	XIV/103/07	XV/110/07	141/V/07	XVII/132/07	VIII/141/07	162/V/07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dochody własne	34.169.160	- 22.816	-	+ 266.283	-	-	+ 50.000	+ 40.000	-	+ 206.470	+ 19.802	-	34.728.908
	a) dochody majątkowe	2.068.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.068.517
	b) podatek rolny, podatek leśny, podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową, opłata za zezwoleń na sprzedaż alkoholu, inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16.618.006	- 35.937	-	-	-	-	-	+ 40.000	-	-	+ 7.155	-	16.629.224
	c) rekompensaty utraconych dochodów	249.629	- 5.346	-	+ 204.486	-	-	-	-	-	- 5.344	-	-	443.425
	d) udziały gminy w po- datkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.144.821	- 152.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.992.145
	e) inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe	871.304	+ 23.745	-	-	-	-	+ 50.000	-	-	-	-	-	945.049
	f) wpływy z pomocy finansowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	5.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.750
	h) inne dochody	1.211.133	+ 147.398	-	+ 61.797	-	-	-	-	-	+ 211.823	+ 12.647	-	1.644.798
2.	Dotacje celowe	8.087.135	+ 544.302	+ 13.596	-	+ 99.033	+ 6.734	-	+ 47.788	+ 271.265	-	+ 132.341	- 741.790	8.460.404
	a) z budżetu państwa	8.087.135	+ 544.302	+ 13.596	-	+ 99.033	+ 6.734	-	+ 47.788	+ 271.265	-	+ 132.341	- 741.790	8.460.404
	- zadania bieżące własne	556.900	+ 146.335	-	-	+ 95.033	-	-	+ 9.475	+ 126.636	-	+ 132.341	- 38.390	1.028.330
	- zadania bieżące zlecone	7.530.235	+ 397.967	+ 13.596	-	+ 4.000	+ 6.734	-	+ 38.313	+ 144.629	-	-	- 703.400	7.432.074
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) od samorządu województwa na zadania bieżące i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Subwencja ogólna	9.852.625	+ 91.067	-	+ 60.049	-	-	-	-	-	+ 7.995	-	-	10.011.736
	a) część oświatowa	9.115.914	+ 91.067	-	+ 60.049	-	-	-	-	-	+ 7.995	-	-	9.275.025
	b) część równoważąca	736.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.711
4.	Środki pozabudżetowe	-	-	-	+ 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000
5.	Ogółem	52.108.920	+ 612.553	+ 13.596	+ 333.332	+ 99.033	+ 6.734	+ 50.000	+ 87.788	+ 271.265	+ 214.474	+ 152.143	- 741.790	53.208.048

Struktura kwoty zmieniającej planowane dochody według źródeł pochodzenia

Źródło dochodów		Kwota zmieniająca planowane dochody	Struktura
1		2	3
Dochody własne		+ 559.748	+ 50,92
w tym:	Dochody majątkowe	-	-
	Podatki i opłaty	- 67.713	- 6,16
	Rekompensaty utraconych dochodów	+ 193.796	+ 17,63
	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań leconych	-	-
	Pozostałe dochody	+ 433.665	+ 39,45
Dotacje celowe		+ 373.269	+ 33,96
w tym:	Zadania bieżące własne	+ 471.430	+ 42,89
	Zadania bieżące zlecone	- 98.161	- 8,93
	Zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	-	-
	Z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	-	-
	Otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
	Otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
Subwencja ogólna		+ 159.111	+ 14,48
w tym:	Część oświatowa	+ 159.111	+ 14,48
	Część równoważąca	-	-
Środki pozabudżetowe		+ 7.000	+ 0,64
Ogółem		+ 1.099.128	+ 100,00

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zwiększyły się w 2007 roku o 1.099.128 zł tj. o 2,11%.

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

a) dochodów własnych gminy o kwotę 559.748 zł, tj. o 1,64% (50,92% udziału w kwocie zwiększającej planowane dochody),

b) przyznanych dotacji celowych budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy o kwotę 471.430 zł, tj. o 84,65% (42,89% udziału w kwocie zwiększającej planowane dochody).

2. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała VI/32/2007	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w I półroczu 2007 roku						Po zmianach
		VIII/48/07	50/V/07	IX/62/07	61/V/07	X/67/07	XI/79/07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kwota wydatków	54.601.020	+ 1.586.253	-	+ 108.867	+ 234.075	-	-	56.530.215
w tym:								
- zadania własne	47.070.785	+ 1.371.753	-	+ 108.866	+ 50.609	-	-	48.602.013
- zadania zlecone	7.530.235	+ 214.500	-	+ 1	+ 183.466	-	-	7.928.202
w tym:								
- wydatki bieżące	44.547.020	+ 739.726	-	+ 103.081	+ 234.075	- 15.000	- 2.000	45.606.902
- wydatki majątkowe	10.054.000	+ 846.527	-	+ 5.786	-	+ 15.000	+ 2.000	10.923.313
w tym:								
- wydatki inwestycyjne	10.054.000	+ 688.641	-	+ 5.786	-	-	- 70.000	10.678.427

Rodzaj wydatku	Uchwała VI/32/2007	Zmiany wprowadzone w I półroczu	Uchwały i zarządzenia zmieniające podjęte w II półroczu 2007 roku											Po zmianach
			83/V/07	XII/90/07	110/V/07	122/V/07	XIV/103/07	XV/110/07	141/V/07	XV/129/07	XVII/132/07	XVIII/141/07	162/V/07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kwota wydatków	54.601.020	+ 1.929.195	+ 13.596	+ 333.332	+ 99.033	+ 6.734	+ 50.000	+ 87.788	+ 271.265	-	- 285.526	+ 152.143	- 741.790	56.516.790
w tym:														
- zadania własne	47.070.785	+ 1.531.228	-	+ 333.332	+ 95.033	-	+ 50.000	+ 49.475	+ 126.636	-	- 285.526	+ 152.143	- 38.390	49.084.716
- zadania zlecone	7.530.235	+ 397.967	+ 13.596	-	+ 4.000	+ 6.734	-	+ 38.313	+ 144.629	-	-	-	- 703.400	7.432.074
w tym:														
- wydatki bieżące	44.547.020	+ 1.059.882	+ 13.596	+ 327.283	+ 99.033	+ 6.734	-	+ 154.088	+ 271.265	- 10.105	- 91.599	+ 67.677	- 740.894	45.703.980
- wydatki majątkowe	10.054.000	+ 869.313	-	+ 6.049	-	-	+ 50.000	- 66.300	-	+ 10.105	- 193.927	+ 84.466	- 896	10.812.810
w tym:														
- wydatki inwestycyjne	10.054.000	+ 624.427	-	+ 6.049	-	-	- 160.000	- 86.300	-	+ 10.105	- 193.927	+ 84.466	- 896	10.337.924

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2007, zwiększył się o 3,51% tj. o kwotę 1.915.770 zł.

Zmiany w planowanych kwotach wydatków wynikają z:

- przeznaczenie na finansowanie wydatków dodatkowo wykonanych dochodów 1.099.128 zł
- sfinansowania części wydatków przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.316.642 zł
- zmniejszeniem udziału w finansowaniu wydatków inwestycyjnych pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn” 500.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy zwiększyły się o 3,39% tj. o kwotę 1.255.121 zł
- b) bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zmniejszyły się o 1,30% tj. o kwotę 98.161 zł
- c) majątkowe wzrosły o 7,55%, tj. o kwotę 758.810 zł

w tym:

- 1. planowane wydatki majątkowe mające charakter pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Szamotuły 474.886 zł

- a) Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji jego zadań inwestycyjnych 459.886 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867P ul. Witosa w Otorowie” (zobowiązanie z 2006 roku) 27.663 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857P Szamotuły – Gąsawy” (zobowiązanie z 2006 roku) 130.223 zł
- „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1852P Ostroróg – Przystanki w miejscowości Koźle na długości około 382 mb. 72.000 zł
- zakup kardiomonitora wielofunkcyjnego, rentgena, chirurgicznego noża elektrycznego 230.000 zł

- b) Miastu Poznań w realizacji zadania pn. „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu” 15.000 zł

- 2. planowane wydatki inwestycyjne wzrosły o 2,82% tj. o kwotę 283.924 zł

w tym przeznaczono na realizację zadania:

- a) „Budowa chodników w ulicy Jastrowskiej w Szamotulach (zobowiązanie z 2006 roku)” 30.342 zł
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulic w Szamotulach (Kalinowa, Kołłątaja, Borowa, Gajowa, Daleka, Łucznicza) i w Pamiątkowie – ulica Zielona” 146.000 zł
- c) „Budowa ulicy Łąkowej w Otorowie” 70.000 zł

- d) „Ciąg pieszo – rowerowy w Kąsinowie” 20.000 zł

- e) „Budowa ulicy Mickiewicza w Szamotulach” 2.000 zł

- f) „Budowa drogi wraz z budową chodników w Jastrowie” 33.000 zł

- g) „Budowa dróg w Mutowie” 1.000 zł

- h) „Utwardzenie parkingu wokół Kościoła w Otorowie wraz z kanalizacją deszczową” 83.000 zł

- i) „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostroroskiej w Szamotulach” 4.000 zł

- j) „Budowa ulic: Wierzbowa wraz z łącznikiem do Kasztanowej, Topolowa, Akacyjowa, Bukowa, Klonowa, Jaworowa, Dębowa, oraz łącznik pomiędzy ulicą Zieloną a Powstańców Wlkp.” 225.100 zł

- k) „Budowa budynku socjalnego w Szamotulach” 77.700 zł

- l) „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ulicy Gross Gerau w Szamotulach” 37.800 zł

- m) „Budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt” 73.966 zł

- n) „Budowa oświetlenia w Lipnicy” 6.000 zł

- o) „Budowa sieci wodociągowej – ulice Jesienna i Zimowa w Szamotulach” 58.000 zł

- p) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42.657 zł

- q) wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 288.649 zł

- r) zakupy inwestycyjne jednostek pomocniczych – sołectw 5.210 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na realizację zadań: 710.500 zł

- a) „Podłączenie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych we wsi Kępa (projekt)” 20.000 zł

- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn” 490.000 zł

- c) „Budowa ulicy Łukasza Górki w Szamotulach” 50.000 zł

- d) „Deptak wraz ze ścieżką rowerową łączącą wieś Otorowo ze wsią Lipnica” 45.000 zł

- e) „Utwardzenie terenu pomiędzy jezdnią a parkanem Szkoły Podstawowej w Baborowie” 5.800 zł

- f) „Budowa ulicy Brzozowej w Szamotulach” 17.600 zł

- g) „Budowa ulic przyległych do ulicy Łukasza Górki – ulice: Szamotulczyka, Szamotulskiego, Ostroroga, Snopka, Kmity) 50.000 zł

- h) wiaty przystankowe autobusowe 6.800 zł

- i) „Budowa oświetlenia w Baborówko” 3.000 zł

- j) „Budowa oświetlenia w Ludwikowie” 4.000 zł

- k) „Budowa oświetlenia ulica Szkolna w Otorowie” 17.000 zł

l) „Sieć wodociągowa w ulicy Hetmańskiej, Ułańskiej i Rycerskiej w Szamotułach” 1.300 zł

oraz przeniesieniu z wydatków inwestycyjnych kwoty 210.000 zł ujętej w rezerwie na inwestycje do wydatków majątkowych o charakterze pomocy finansowej.

Wprowadzone w 2007 roku zmiany w wydatkach majątkowych zostały sfinansowane:

a) przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 565.378 zł

b) środkami pochodzącymi z rozwiązania części rezerw budżetu 159.785 zł

- ogólnej 17.000 zł

- celowej utworzonej w celu sfinansowania odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w 2007 roku zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę 142.785 zł

c) dodatkowymi dochodami 414.230 zł

w tym:

- dz. 756 rozdz. 75615 §0500 50.000 zł

- dz. 758 rozdz. 75814 §0970 201.016 zł

- dz. 900 rozdz. 90013 §0960 12.466 zł

- dz. 900 rozdz. 90017 §2370 142.649 zł

- dz. 926 rozdz. 92604 §0970 8.099 zł

d) zmniejszeniem wydatków bieżących 186.613 zł

w tym:

- dz. 750 rozdz. 75023 §4440 6.500 zł

- dz. 757 rozdz. 75702 §8070 5.000 zł

- dz. 801 rozdz. 80101 §4210 5.786 zł

- dz. 801 rozdz. 80104 §4210 6.049 zł

- dz. 801 rozdz. 80110 §4210, 4260 21.173 zł

- dz. 854 rozdz. 85415 §3240 4.895 zł

- dz. 900 rozdz. 90095 §4270 132.000 zł

- dz. 921 rozdz. 92109 §4270 5.210 zł

e) zmniejszeniem innych wydatków inwestycyjnych 116.000 zł

w tym:

- „Budowa budynku socjalnego w Szamotułach” (dz. 700 rozdz. 70095 §6050) 182.300 zł

- zakupy inwestycyjne (dz. 801 rozdz. 80114 §6050) 896 zł

Pozostała kwota zmniejszająca wydatki inwestycyjne tj. 67.196 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących, w tym między innymi na:

- wykonanie elewacji budynku A 46.300 zł

- promocja gminnych obiektów sportowych 20.000 zł

f) zmniejszeniem w finansowaniu inwestycji udziału pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w planowanej kwocie 500.000 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany wysokości wydatków majątkowych w :

dz. 010 rozdz. 01010 §6050 - 510.000 zł - 67,21

dz. 600 rozdz. 60014 §6300 + 229.886 zł + 30,30

dz. 600 rozdz. 60016 §6050 + 446.042 zł + 58,78

dz. 600 rozdz. 60016 §6060 - 6.800 zł - 0,90

dz. 700 rozdz. 70095 §6050 + 77.700 zł + 10,24

dz. 750 rozdz. 75023 §6060 + 15.650 zł + 2,06

dz. 758 rozdz. 75818 §6800 - 285.000 zł - 37,56

dz. 801 rozdz. 80101 §6060 + 26.364 zł + 3,47

dz. 801 rozdz. 80104 §6050 - 10.000 zł - 1,32

dz. 801 rozdz. 80104 §6060 + 10.911 zł + 1,44

dz. 801 rozdz. 80110 §6060 - 450 zł - 0,06

dz. 801 rozdz. 80114 §6060 + 182 zł + 0,02

dz. 851 rozdz. 85195 §6300 + 230.000 zł + 30,32

dz. 900 rozdz. 90001 §6050 + 144.800 zł + 19,08

dz. 900 rozdz. 90013 §6050 + 73.966 zł + 9,75

dz. 900 rozdz. 90015 §6050 + 57.000 zł + 7,51

dz. 900 rozdz. 90017 §6050 + 142.649 zł + 18,80

dz. 900 rozdz. 90095 §6050 - 50.300 zł - 6,63

dz. 921 rozdz. 92109 §6060 + 5.210 zł + 0,69

dz. 921 rozdz. 92195 §6300 + 15.000 zł + 1,98

dz. 926 rozdz. 92604 §6210 + 146.000 zł + 19,24

Razem: + 758.810 zł + 100,00

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki majątkowe zostaną sfinansowane w:

- 40,14% dochodami własnymi,

- 57,03% kredytem długoterminowym,

- 2,83% 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 0,72 punkta, tj. z 18,41% do 19,13%.

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy:

- ogólna 179.584 zł

- celowe 640.405 zł

w tym na sfinansowanie:

a) odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2007 zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę 440.405 zł

b) dodatkowego wyposażenia świetlic i ich remontów 200.000 zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 285.000 zł
- w tym na:
- a) udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w zakupie kardiomonitora wielofunkcyjnego i rentgena 210.000 zł
  - b) udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Oświetlenie drogi Kępa – Baborówko” 75.000 zł

tj. w kwocie 213.115 zł z przeznaczeniem środków na finansowanie innych zadań gminy:

- a) wydatki majątkowe 142.785 zł,
- b) zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 70.224 zł,
- c) zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 16 zł
- d) zwiększenie planowanych wydatków sołectw 90 zł (Sołectwo Baborówko – 70 zł, Sołectwo Emilianowo – 1 zł, Sołectwo Gąsawy – 1 zł, Sołectwo Krzeszkowice – 3 zł, Sołectwo Śmitowo – 12 zł)

Rezerwa celowa utworzona na sfinansowanie dodatkowego wyposażenia świetlic i ich remontów oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały rozwiązane w całości i przeznaczone na cel na jaki zostały utworzone, z zastrzeżeniem że Gmina Szamotuły nie udzieliła pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Oświetlenie drogi Kępa – Baborówko” tylko sama przystąpiła do jego realizacji, ujmując to zadanie w wykazie wydatków majątkowych na 2007 rok.

Rezerwa ogólna budżetu została decyzjami Rady Miasta i Gminy Szamotuły zwiększona o kwotę 174.479 zł, w tym:

- a) Uchwała Nr XII/90/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku 42.138 zł
- b) Uchwała Nr XVIII/141/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku 132.341 zł

Rezerwa celowa utworzona na sfinansowanie odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w 2007 roku zdecydowali się przejść na wcześniejszą emeryturę, została rozwiązana przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w 48,39%

W trakcie roku została ona rozwiązana w 58,98% tj. w kwocie 208.810 zł. Środki pochodzące z rozwiązanej rezerwy pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków w:

1.	600/60014/2700	Uchwała Nr VIII/47/2008 z dnia 26 marca 2007 roku – udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1868P Otorowo – Bytyń na odcinku Otorowo Krzeszkowice na długości 500 m.	20.000 zł
2.	750/75023/4300	Druk w prasie lokalnej informacji samorządowych.	18.000 zł
	900/90001/4300	Opracowanie dotyczące uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej do pozyskania środków z Unii Europejskiej	15.860 zł
	921/92195/4300	Odnowienie tablic herbowych.	1.500 zł
3.	921/92109/2480	Szamotulski Ośrodek Kultury – zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Folklorystycznego i członków Klubu „Łyń”	7.350 zł
4.	900/90013/4210, 4260	Pokrycie kosztów bieżących utrzymania schroniska dla zwierząt	7.000 zł
	921/92195/4210, 4300	Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	5.500 zł
	926/92695/4300	Organizacja dodatkowych imprez sportowo – rekreacyjnych podczas Dni Szamotuł	2.000 zł
5.	921/92195/6300	Uchwała Nr X/66/2007 z dnia 28 maja 2007 roku - udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w realizacji zadania pn. „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu”	15.000 zł
6.	600/60014/6300	Uchwała XI/77/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku – udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1852P Ostroróg – Przystanki miejscowości Koźle na długości 382 mb”	2.000 zł
7.	921/92109/4300	Wyjazd młodzieży z Koła Przyjaciół Armii Krajowej do Warszawy – zapoznanie młodzieży ze zbiorami Muzeum Powstania Warszawskiego	1.000 zł
		Organizacja festiwalu „Jedna Minuta”	2.000 zł
8.	750/75095/4300	Przejazd członków Koła Nr 3 PZERiI w Pamiątkowie na wczasy rehabilitacyjno – zdrowotne w Karpaczu	2.000 zł
9.	921/92109/4300	Wystawa prac p. Jacka Papla „Grafika” w Jastrowie	2.500 zł
10.	921/92195/4210	Materiały niezbędne do realizacji wystaw plastycznych	600 zł
11.	750/75023/4270	Remont dachu budynku „C” Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	10.000 zł
12.	921/92195/3020, 4270, 4300,	Imprezy kulturalne powszechnie dostępne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy	40.000 zł
13.	921/92195/4270, 4300	Przygotowanie sali obiektu poklasztorowego do prezentacji malarstwa oraz przygotowanie imprez „Mikołajki” i „Koncert Noworoczny”	15.000 zł
14.	750/92195/4210	Dodatkowe środki dla sołectw Baborówko, Koźle, Myszkowo, Piotrkówko	9.500 zł
	921/92109/4210		
15.	801/80195/4300	Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	3.000 zł
	921/92195/4170, 4300	Imprezy kulturalne powszechnie dostępne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy	21.000 zł
	926/92695/4300	Wykonanie zabezpieczenia górkę saneczkowej	8.000 zł



- Do końca 2007 roku nie zostały rozwiązane rezerwy:
- a) ogólna w wysokości 145.253 zł
- b) celowa utworzona na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracownikom, którzy w 2007 roku zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę 227.290 zł

Planowane finansowanie wydatków i rozchodów w roku 2007

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
			dochody	kredyt bankowy	
1.	Wydatki bieżące	45.703.980	44.692.716	-	1.011.264
2.	Wydatki majątkowe	10.812.810	4.340.432	6.167.000	305.378
3.	(1+2)	56.516.790	49.033.148	6.167.000	1.316.642
4.	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	4.174.900	4.174.900	-	-
5.	(3+4)	60.691.690	53.208.048	6.167.000	1.316.642

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 zmiany polegające na:

- wprowadzeniu nowego źródła finansowania wydatków – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.316.642 zł,
- zmniejszeniu planowanej kwoty pożyczek i kredytów długoterminowych o 500.000 zł.

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniesie 22.614.566,84 zł i stanowić on będzie 42,50% planowanych dochodów budżetu.

Na planowaną kwotę długu składać się będą zobowiązania Gminy wobec:

- a) NORDEA Bank Polska Oddział w Poznaniu (2002 rok) 266.666,84 zł

- b) BISE S.A. Warszawa (2002 rok) 1.514.550,00 zł
- c) Bank Spółdzielczy Duszniki (2003 rok) 225.000,00 zł
- d) GETIN Bank w Katowicach Oddział w Poznaniu (2003 rok) 660.000,00 zł
- e) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 655.750,00 zł
- f) PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyszu (2004 rok) 1.183.700,00 zł
- g) Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu (2004 rok) 2.454.400,00 zł
- h) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2005 rok) 3.550.000,00 zł
- i) PKO BP Oddział w Nowym Tomyszu (2006 rok) 5.937.500,00 zł
- j) Bank Spółdzielczy Duszniki (2007 rok) 6.167.000,00 zł

Ustalenie planowanej kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Treść	Kwota
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku	20.622.466,80
2.	Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2007 zgodnie z podpisanymi umowami	4.174.899,96
	w tym:	
	a) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	343.400,00
	b) PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotulach	1.020.000,00
	c) PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyszu	296.400,00
	d) NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu	399.999,96
	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	600.000,00
	j) PKO BP SA Oddział w Nowym Tomyszu	62.500,00
3.	Kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w roku 2007	6.167.000,00
4.	Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2007 roku	22.614.566,84
5.	Planowane dochody budżetu w roku 2007	53.208.048,00
6.	Odsetki stanowiące obsługę długu (kwota planowana)	936.684,00
7.	Art. 169 ufp Planowana kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą na dzień 31 grudnia 2007 roku	5.111.583,96
	% do kwoty planowanych w roku 2007 dochodów budżetowych	9,61%
8.	Art. 170 ufp Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku	22.614.566,84
	% do kwoty planowanych w roku 2007 dochodów budżetowych	42,50%

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody planowane w 2007 roku					Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2007					% wyk.	Struktura	
				ogółem	w tym :			ogółem	w tym :			plan	wyk.			
					własne	dotacje na zadania			subwencje	własne	dotacje na zadania				subwencje	
						własne	zlecone				własne					zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	319.461			319.461		320.702,78	1.244,08		319.458,70		100,39	0,60	0,59
	01030		lżby rolnicze						1.244,08	1.244,08				x	x	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów						1.244,08	1.244,08				x	x	0,00
	01095		Pozostała działalność	319.461			319.461		319.458,70			319.458,70		100,00	0,60	0,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319.461			319.461		319.458,70			319.458,70		100,00	0,60	0,59
020			Leśnictwo						4.106,63	4.106,63				x	x	0,01
	02095		Pozostała działalność						4.106,63	4.106,63				x	x	0,01
		0690	wpływy z różnych opłat						4.106,63	4.106,63				x	x	0,01
600			Transport i łączność						185.312,49	185.312,49				x	x	0,34
	60016		Drogi publiczne gminne						185.312,49	185.312,49				x	x	0,34
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						185.312,49	185.312,49				x	x	0,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.434.267	2.434.267				1.357.503,47	1.357.503,47				55,77	4,57	2,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.434.267	2.434.267				1.357.503,47	1.357.503,47				55,77	4,57	2,49
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240.000	240.000				301.670,58	301.670,58				125,70	0,45	0,55
		0690	wpływy z różnych opłat	3.000	3.000				4.417,60	4.417,60				147,25	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	122.750	122.750				125.573,91	125.573,91				102,30	0,23	0,23

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26.000	26.000			42.781,45	42.781,45				164,54	0,05	0,08
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.042.517	2.042.517			855.062,52	855.062,52				41,86	3,83	1,57
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					21.027,41	21.027,41				x	x	0,04
		0970	wpływy z różnych dochodów					6.970,00	6.970,00				x	x	0,01
750			Administracja publiczna	263.023	89.123		173.900	303.624,03	129.724,03		173.900,00		115,44	0,49	0,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.650	5.750		173.000	184.879,52	109.979,52		173.900,00		102,91	0,34	0,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.900			173.900	173.900,00			173.900,00		100,00	0,33	0,32
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.750	5.750			10.979,52	10.979,52				190,95	0,01	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.780	81.780			116.732,01	116.732,01				142,74	0,15	0,21
		0690	wpływy z różnych opłat					8,80	8,80				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	0,07	0,07
		0830	wpływy z usług					4.487,20	4.487,20				x	x	0,01
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów					1.619,50	1.619,50				x	x	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					35,08	35,08				x	x	0,00
		0920	pozostałe odsetki	44.580	44.580			59.973,52	59.973,52				134,53	0,08	0,11
		0970	wpływy z różnych dochodów					13.407,91	13.407,91				x	x	0,02
	75095		Pozostała działalność	1.593	1.593			2.012,50	2.012,50				126,33	0,00	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.593	1.593			2.012,50	2.012,50				126,33	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.813		47.813	47.408,00		47.408,00		99,15	0,09	0,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.536		4.536	4.536,00		4.536,00		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	4.536		4.536	4.536,00		4.536,00		100,00	0,01	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43.277		43.277	42.872,00		42.872,00		99,06	0,08	0,08
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.277		43.277	42.872,00		42.872,00		99,06	0,08	0,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9.664,96	9.664,96			x	x	0,02
	75416	Straż Miejska				9.664,96	9.664,96			x	x	0,02
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				9.494,90	9.494,90			x	x	0,02
		0690 wpływy z różnych opłat				158,40	158,40			x	x	0,00
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				11,66	11,66			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	31.009.843	31.009.843		33.114.354,32	33.114.354,32			106,79	58,28	60,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.990	46.990		74.692,88	74.692,88			158,95	0,09	0,14
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	46.990	46.990		70.541,68	70.541,68			150,12	0,09	0,13
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4.151,20	4.151,20			x	x	0,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.177.525	11.177.525		11.377.179,53	11.377.179,53			101,79	21,01	20,83

	0310	podatek od nieruchomości	10.107.782	10.107.782				10.294.589,89	10.294.589,89				101,85	19,00	18,85
	0320	podatek rolny	310.468	310.468				199.868,49	199.868,49				64,38	0,58	0,37
	0330	podatek leśny	36.215	36.215				35.766,00	35.766,00				98,76	0,07	0,07
	0340	podatek od środków transportowych	207.592	207.592				166.093,40	166.093,40				80,01	0,39	0,30
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	72.043	72.043				192.067,40	192.067,40				266,60	0,14	0,35
	0690	wpływy z różnych opłat						827,20	827,40				x	x	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						44.542,15	44.542,15				x	x	0,08
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	443.425	443.425				443.425,00	443.425,00				100,00	0,83	0,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.765.268	4.765.268				5.058.488,37	5.058.488,37				106,15	8,96	9,26
	0310	podatek od nieruchomości	2.793.299	2.793.299				2.502.724,49	2.502.724,49				89,60	5,25	4,58
	0320	podatek rolny	442.163	442.163				740.723,25	740.723,25				167,52	0,83	1,36
	0330	podatek leśny	2.302	2.302				3.024,80	3.024,80				131,40	0,00	0,01
	0340	podatek od środków transportowych	425.820	425.820				413.664,20	413.664,20				97,15	0,80	0,76
	0360	podatek od spadków i darowizn	61.930	61.930				35.942,80	35.942,80				58,04	0,12	0,07
	0370	podatek od posiadania psów	22.842	22.842				15.313,00	15.313,00				67,04	0,04	0,03
	0430	wpływy z opłaty targowej	252.826	252.826				337.578,10	337.578,10				133,52	0,48	0,62
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						450,00	450,00				x	x	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	764.086	764.086				935.946,42	935.946,42				122,49	1,44	1,71
	0690	wpływy z różnych opłat						22.520,36	22.520,36				x	x	0,04
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						50.600,95	50.600,95				x	x	0,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.027.915	2.027.915				1.730.449,17	1.730.449,17				85,33	3,81	3,17
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.555.840	1.555.840				1.201.183,90	1.201.183,90				77,20	2,92	2,20
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	397.155	397.155				397.374,31	397.374,31				100,06	0,75	0,73

	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74.920	74.920			130.947,21	130.947,21			174,78	0,14	0,24
	0690	wpływy z różnych opłat					277,75	277,75			x	x	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					666,00	666,00			x	x	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.992.145	12.992.145			14.873.544,37	14.873.544,37			114,48	24,41	27,23
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.774.257	11.774.257			12.730.116,00	12.730.116,00			108,12	22,13	23,31
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.217.888	1.217.888			2.143.428,37	2.143.428,37			176,00	2,28	3,92
758		Różne rozliczenia	10.243.762	232.026		10.011.736	10.247.965,02	236.229,02		10.011.736,00	100,04	19,25	18,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.275.025			9.275.025	9.275.025,00			9.275.025,00	100,00	17,43	16,98
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.275.025			9.275.025	9.275.025,00			9.275.025,00	100,00	17,43	16,98
75814		Różne rozliczenia finansowe	232.026	232.026			236.229,02	236.229,02			101,81	0,43	0,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	232.026	232.026			236.229,02	236.229,02			101,81	0,43	0,43
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736.711			736.711	736.711,00			736.711,00	100,00	1,39	1,35
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	736.711			736.711	736.711,00			736.711,00	100,00	1,39	1,35
801		Oświata i wychowanie	753.098	504.226	248.872		733.052,13	514.518,13	218.534,00		97,34	1,42	1,34
	80101	Szkoły podstawowe	113.744	53.114	60.630		86.569,14	56.157,14	30.412,00		76,11	0,21	0,16
	0690	wpływy z różnych opłat					386,75	386,75			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	34.961	34.961			37.393,68	37.393,68			106,96	0,07	0,07
	0830	wpływy z usług	7.471	7.471			7.664,35	7.664,35			102,59	0,01	0,01
	0920	inne odsetki					30,71	30,71			x	x	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.373	7.373			7.372,80	7.372,80			100,00	0,01	0,01
	0970	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	3.309	3.309			3.308,85	3.308,85			100,00	0,01	0,01

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.630		60.630			30.412,00		30.412,00			50,16	0,11	0,06
80104		Przedszkola	450.100	450.100			448.267,33	448.267,33					99,59	0,85	0,82
	0830	wpływy z usług	450.100	450.100			448.263,34	448.263,34					99,59	0,85	0,82
	0920	pozostałe odsetki					3,99	3,99					x	x	0,00
80110		Gimnazja	1.012	1.012			1.499,61	1.499,61					148,18	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat					486,50	486,50					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	400	400			400,00	400,00					100,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki					1,11	1,11					100,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	612	612			612,00	612,00					100,00	0,00	0,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół					8.594,05	8.594,05					x	x	0,02
	0970	wpływy z różnych dochodów					8.594,05	8.594,05					x	x	0,02
80195		Pozostała działalność	188.242	188.242			188.122,00	188.122,00					99,94	0,36	0,36
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.242	188.242			188.122,00	188.122,00					99,94	0,36	0,36
851		Ochrona zdrowia	7.000	7.000			7.000,00	7.000,00					100,00	0,01	0,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.000	7.000			7.000,00	7.000,00					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	7.000	7.000			7.000,00	7.000,00					100,00	0,01	0,01
852		Pomoc społeczna	7.505.896	54.744	560.252	6.890.900	7.524.024,66	144.042,82	514.030,89	6.865.950,95			100,24	14,11	13,78
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.600.000			6.600.000	6.604.112,05	9.889,81		6.594.222,24			100,06	12,40	12,09
	0970	wpływy z różnych dochodów					9.889,81	9.889,81					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	6.600.000			6.600.000		6.594.222,24			6.594.222,24		99,91	12,40	12,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.100			43.100		37.154,77			37.154,77		86,21	0,08	0,07
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.100			43.100		37.154,77			37.154,77		86,21	0,08	0,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	442.510		194.710	247.800		410.865,65	27.782,01	148.509,70	234.573,94		92,85	0,83	0,75
	0830	wpływy z różnych opłat						25.776,91	25.776,91				x	x	0,05
	0970	wpływy z różnych dochodów						2.005,10	2.005,10				x	x	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247.800			247.800		234.573,94			234.573,94		94,66	0,47	0,43
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.700		194.700			148.509,70		148.509,70			76,27	0,36	0,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280.100		280.100			280.551,26	451,26	280.100,00			100,16	0,53	0,51
	0830	wpływy z usług						285,85	285,85				x	x	0,00
	0920	pozostałe odsetki						45,77	45,77				x	x	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów						119,64	119,64				x	x	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.100		280.100			280.100,00	280.100,00				100,00	0,53	0,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.560	53.560				90.125,78	90.125,78				168,27	0,10	0,17
	0830	wpływy z usług	53.560	53.560				90.125,78	90.125,78				168,27	0,10	0,17
85232		Centra Integracji społecznej	1.184	1.184				1.183,96	1.183,96				100,00	0,00	0,00
	2380	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.184	1.184				1.183,96	1.183,96				100,00	0,00	0,00



	85295		Pozostała działalność	85.442		85.442			100.031,19	14.610,00	85.421,19			117,07	0,17	0,19
		0970	wpływy z różnych dochodów						14.610,00	14.610,00				x	x	0,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.442		85.442			85.421,19		85.421,19			99,98	0,17	0,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436.016	216.810	219.206			461.045,35	241.839,35	219.206,00			105,74	0,82	0,84
	85401		Świetlice szkolne	216.810	216.810				241.839,35	241.839,35				111,54	0,41	0,44
		0830	wpływy z usług	216.810	216.810				241.839,35	241.839,35				111,54	0,41	0,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219.206		219.206			219.206,00		219.206,00			100,00	0,41	0,40
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219.206		219.206			219.206,00		219.206,00			100,00	0,41	0,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.115	155.115				200.865,86	200.865,86				129,49	0,29	0,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.466	12.466				12.466,17	12.466,17				100,00	0,02	0,02
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12466	12466				12466,17	12466,17				100,00	0,02	0,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142.649	142.649				142.649,42	142.649,42				100,00	0,27	0,26
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	142649	142649				142.649,42	142.649,42				100,00	0,27	0,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						21.086,50	21.086,50				x	x	0,04
		0400	wpływy z opłaty produktowej						21.086,50	21.086,50				x	x	0,04
	90095		Pozostała działalność						24.663,77	24.663,77				x	x	0,05
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						9.414,37	9.414,37				x	x	0,02
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						732,54	732,54				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						1.000,32	1.000,32				x	x	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.311	19.311				18.645,55	18.645,55				96,55	0,04	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.311	17.311				16.645,55	16.645,55				96,16	0,03	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	17.311	17.311				16.537,97	16.537,97				96,16	0,03	0,03
		0970	wpływy z różnych dochodów						107,58	107,58				x	x	0,00
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000				2.000,00	2.000,00				100,00	0,01	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000				2.000,00	2.000,00				100,00	0,01	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	13.443	13.443				83.052,00	38.443,00	44.609,00			617,81	0,03	0,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13.443	13.443				38.443,00	38.443,00				285,97	0,03	0,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.443	13.443				38.443,00	38.443,00				285,97	0,03	0,07
	92695		Pozostała działalność						44.609,00		44.609,00			x	x	0,08
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						44.609,00		44.609,00			x	x	0,08
x	x	x	Dochody ogółem	53.208.048	34.735.908	1.028.330	7.432.074	10.011.736	54.618.327,25	36.203.493,71	996.379,89	7.406.717,65	10.011.736,00	102,65	100,00	100,00
x	x	x	Struktura dochodów	100,00	65,27	1,94	13,97	18,82	100,00	66,29	1,82	13,56	18,33	x	x	x
			w tym:													
x	x	x	a) środki pozabudżetowe	7.000	7.000				8.000,32	8.000,32				114,29	0,01	0,01
x	x	x	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.028.330		1.028.330			951.770,89		951.770,89			92,56	1,93	1,74
x	x	x	c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych						44.609,00		44.609,00			x	x	0,08

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura kol. 5	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo	319.461	320.702,78	100,39	0,59	160,57
020		Leśnictwo	-	4.106,63	x	0,01	126,80
600		Transport i łączność	-	185.312,49	x	0,34	872,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.434.267	1.357.503,47	55,77	2,49	70,20
750		Administracja publiczna	263.023	303.624,03	115,44	0,55	83,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.813	47.408,00	99,15	0,09	57,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9.664,96	x	0,02	192,13
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.009.843	33.114.354,32	106,79	60,63	114,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.990	74.692,88	158,95	0,14	133,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	11.177.525	11.377.179,53	101,79	20,83	104,42
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.765.268	5.058.488,37	106,15	9,26	112,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.027.915	1.730.449,17	85,33	3,17	71,46
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.992.145	14.873.544,37	114,48	27,23	133,57
758		Różne rozliczenia	10.243.762	10.247.965,02	100,04	18,76	105,64
801		Oświata i wychowanie	753.098	733.052,13	97,34	1,34	128,86
851		Ochrona zdrowia	7.000	7.000,00	100,00	0,01	175,00
852		Pomoc społeczna	7.505.896	7.524.024,66	100,24	13,78	107,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436.016	461.045,35	105,74	0,84	119,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.115	200.865,86	129,49	0,37	275,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.311	18.645,55	96,55	0,03	141,41
926		Kultura fizyczna i sport	13.443	83.052,00	617,81	0,15	83,05
x	x	Dochody ogółem	53.208.048	54.618.327,25	102,65	100,00	110,34

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 2007 roku w 102,65%, tj. na planowaną kwotę dochodów 53.208.048 zł wykonano 54.618.327,25 zł. W sto-

unku do 2006 roku wzrosły one o 10,34% tj. o kwotę 5.117.555,78 zł.

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała VI/32/2007	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	34.169.160	+ 559.748	34.728.908	36.195.493,39	65,26	66,28	104,22	112,13
z tego:								
- realizowane przez gminę	20.153.035	+ 638.679	20.791.714	20.087.450,72	39,07	36,79	96,61	99,35
- realizowane przez urzędy skarbowe	14.016.125	- 78.931	13.937.194	16.108.042,67	26,19	29,49	115,58	133,56
Dotacje celowe	8.087.135	+ 373.269	8.460.404	8.403.097,54	15,91	15,38	99,32	110,18
z tego:								
- na zadania własne gminy	556.900	+ 471.430	1.028.330	951.770,89	1,94	1,74	92,56	115,47

- z funduszy celowych na zadania własne	-	-	-	44.609,00	-	0,08	-	148,70
- na zadania zlecone gminie	7.530.235	- 98.161	7.432.074	7.406.717,65	13,97	13,56	99,66	110,68
Subwencja ogólna	9.852.625	+ 159.111	10.011.736	10.011.736,00	18,82	18,33	100,00	105,00
z tego:								
- cz. oświatowa	9.115.914	+ 159.111	9.275.025	9.275.025,00	17,43	16,98	100,00	104,41
- cz. równoważąca	736.711	-	736.711	736.711,00	1,39	1,35	100,00	113,01
Środki pozabudżetowe	-	+ 7.000	7.000	8.000,32	0,01	0,01	114,29	13,50
Ogółem	52.108.920	+ 1.099.128	53.208.048	54.618.327,25	100,00	100,00	102,65	110,34

Wykonane w 2007 roku dochody własne stanowią 66,28% dochodów budżetu gminy. Ich udział, w stosunku do założeń uchwały budżetowej, jest wyższy o 1,02 punkta. Wpływy z tytułu wykonanych dochodów własnych w stosunku do 2006 roku są wyższe o 12,13% tj. o kwotę 3.915.729,12 zł.

Dochody własne realizowane:

- bezpośrednio przez gminę są niższe niż w 2006 roku o 0,65% tj. o kwotę 131.853,17 zł

w tym dochody z tytułu:

- a) opłaty skarbowej (77,20% wykonania planu, wpływy niższe niż w 2006 roku o 12,83% tj. o kwotę 254.720,93 zł, udział w dochodach ogółem zmniejszył się o 1,81 punkta tj. z 4,01% osiągniętego w 2006 roku do 2,20% w 2007 roku),
  - b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (41,86% wykonania planu, wpływy niższe niż 2006 roku o 701.220,36 zł tj. o 45,06%, zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z osiągniętego w 2006 roku 3,14% do poziomu 1,57% w roku 2007 tj. o 1,57 punkta),
  - c) podatek od nieruchomości (99,20% wykonania planu, wpływy wyższe niż w 2006 roku o 571.742,26 zł tj. o 4,68%, zmniejszenie udziału w dochodach ogółem z 24,70% osiągniętego w 2006 roku do 23,43% w 2007 roku tj. o 1,27 punkta),
- przez urzędy skarbowe wzrosły w stosunku do 2006 roku o 33,56% tj. o kwotę 4.047.582,29 zł,

w tym dochody z tytułu:

- a) udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,12% wykonania planu, wpływy wyższe o 2.784.925,00 zł tj. o 28,00%, zwiększenie udziału w dochodach ogółem z wykonanego w 2006 roku 20,09% do 23,31% w 2007 roku tj.). Udział gmin w PDOF wzrósł w roku 2007 o 0,27 punkta tj. z 35,95% w 2006 roku do 36,22% w 2007 roku,
- b) udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (176,00% wykonania planu, wpływy wyższe niż w 2006 roku o 953.589,97 zł tj. o 80,14%, wzrost udziału w dochodach ogółem z wykonanego w 2006 roku 2,40% do 3,92% w 2007 roku tj. o 1,52 punkta),
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych (134,91% wykonania planu, wpływy wyższe niż w 2006 roku o 339.615,83 zł tj. o 43,08%, zwiększenie udziału w do-

chodach ogółem z 1,59% w 2006 roku do 2,06% w 2007 roku tj. o 0,47 punkta).

Dochody z tytułu przyznanych Miastu i Gminie Szamotuły dotacji celowych zostały wykonane w 99,23%, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami 99,66%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy bieżących 92,56%
- dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych 89,22%

W 2007 roku z budżetu państwa Gmina Szamotuły otrzymała na wsparcie realizacji własnych zadań bieżących dotacje celowe w kwocie 951.770,89 zł na:

1. sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 (w okresie styczeń – sierpień 2007 rok) oraz w roku szkolnym 2007/2008 (w okresie wrzesień – grudzień 2007 rok). Na realizację zadania wykorzystano 50,16% przyznanej kwoty (Zwrot 18 grudzień 2007 rok środków niewykorzystanych w kwocie 30.218,00 zł) 30.412,00 zł
2. dofinansowanie zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (100,00% kwoty przyznanej). 180.122,00 zł
3. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (100,00% kwoty przyznanej). 8.000,00 zł
4. dofinansowanie – w ramach wdrażania oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Gmina Szamotuły w dniu 18 grudnia 2007 roku w całości zwróciła otrzymaną na ten cel dotację w kwocie 120,00 zł
5. wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Na ten cel Gmina Szamotuły wykorzystowała 76,27% kwoty otrzymanej dotacji. Pozostałą część w wysokości 46.200,30 zł zwróciła w dniu 28 grudnia 2007 roku na rachunek budżetu dysponenta tj. Wojewody Wielkopolskiego. 148.509,70 zł

6. częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach (100,00% kwoty przyznanej). 280.100,00 zł
7. dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na ten cel wykorzystano 99,98% otrzymanie kwoty dotacji. W dniu 20 grudnia 2007 roku dokonano zwrotu kwoty 20,81 zł. 85.421,19 zł
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (100,00% kwoty przyznanej). 178.754,00 zł
9. dofinansowanie zakupu podręczników na 2007 rok dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (100% przyznanej kwoty) 40.452,00 zł
- Inne zrealizowane w 2007 roku dochody budżetu stanowią:
1. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa 736.711,00 zł
2. środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu przyznania ulg i zwolnień ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – II rata za rok 2006 i I rata za 2007 rok 443.425,00 zł
3. środki otrzymane z Ministerstwa Sportu na podstawie umowy Nr 472/DSP/ZSR/07/PK z dnia 30 kwietnia 2007 roku na dofinansowanie zajęć sportowych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów 44.609,00 zł
4. środki otrzymane na podstawie umowy z dnia 16 lipca 2007 roku zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż” – socjoterapia w środowisku wiejskim. 7.000,00 zł
5. darowizna przekazana przez PKO BP Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu na wsparcie Ośrodków Formacji Duchowo – Artystycznej działających na terenie Gminy Szamotuły. 2.000,00 zł

6. darowizna przekazana przez osobę fizyczną przeznaczona na budowę bud dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Przyborówko 12.466,17 zł

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.357.503,47 zł

Planowane w rozdziale dochody zostały wykonane w 55,77%. W stosunku do 2006 roku są niższe o 29,80% tj. o kwotę 576.297,44 zł.

50470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 301.670,58 zł

Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w 125,70%. W stosunku do 2006 roku są wyższe o 49,95% tj. o kwotę 100.485,29 zł.

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2006 roku	168.300,64 zł
- nadpłata z 2006 roku	70,00 zł
- przypis na 2007 rok	314.165,62 zł
- decyzje odpisowe	23.278,42 zł
- odpisane należności przedawnione	354,48 zł
- wpływy bieżące	261.752,90 zł
- spłata zaległości	39.967,13 zł
- należność pozostająca do zapłaty	157.043,33 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	114.837,76 zł
b) zaległość powstała w 2007 roku	42.500,42 zł
c) nadpłata	294,85 zł

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

1. wpływy bieżące	261.752,90 zł
2. podatek VAT należny podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa	49,45 zł
3. wpływy z tytułu spłaty zaległości	39.967,13 zł
4. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zasila- jące budżet (1-2+3)	301.670,58 zł

Aż 63,17% zaległości ogółem ustalonej na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi zaległość 4 użytkowników wieczystych pochodząca z lat 2000 – 2007.

Ident.	Określenie użytkownika	Rok							Razem
		2000/2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
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	15.313,83	75.598,01
1082	os. fizyczna	-	-	-	-	-	-	4.473,68	4.473,68
405	os. fizyczna	1.352,90	960,96	960,96	960,96	-	-	1.172,37	5.408,15
Ogółem		15.259,00	13.513,28	12.342,64	13.513,28	8.484,03	15.313,83	20.959,88	99.385,94

Struktura zaległości według lat powstania

Rok	Stan zaległości na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2006	31/12/2007		31/12/06	31/12/07	(6-5)
1	2	3	4	5	6	7
2000	14.298,04	14.298,04	-	8,50	9,09	+ 0,59
2001	1.181,51	1.181,51	-	0,70	0,75	+ 0,05
2002	14.330,45	14.330,45	-	8,51	9,11	+ 0,60
2003	15.529,04	15.366,84	- 162,20	9,23	9,77	+ 0,54
2004	27.447,56	15.348,21	- 12.099,35	16,31	9,75	- 6,56
2005	38.483,28	22.742,74	- 15.740,54	22,87	14,45	- 8,42
2006	57.030,76	31.569,97	- 25.460,79	33,88	20,07	- 13,81
2007	-	42.500,42	+ 42.500,42		27,01	+ 27,01
Ogółem	168.300,64	157.338,18	- 10.962,46	100,00	100,00	-
Ilość użytkowników wieczystych	71	77	+ 6	x	x	x

Struktura zaległości według wielkości kwoty

Przedział		Kwota zaległości	Ilość decyzji o użytkowaniu wieczystym
od	do		
do 500		12.660,75	55
500,01	1.000	9.879,25	15
1.000,01	2.000	10.126,69	7
2.000,01	3.000	2.090,05	1
3.000,01	4.000	6.113,04	2
4.000,01	5.000	4.473,68	1
5.000,01	10.000	10.632,24	2
10.000,01	20.000	25.764,56	2
powyżej 20.000,01		75.598,01	1
Ogółem		157.338,18	86

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 4.417,60 zł

w tym:

- wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 4.400,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 17,60 zł

Planowane w tym tytule dochody zostały wykonane w 147,25%.

§ 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 125.573,91 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 102,30%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są o 6,52% niższe tj. o kwotę 8.761,24 zł.

A) grunty rolne 5.482,33 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2006 roku 306,87 zł

- przypis na rok 2007 7.363,02 zł

- wpływy bieżące 5.188,84 zł

- spłata zaległości 293,49 zł

- należność pozostająca do zapłaty 2.187,56 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych 13,38 zł

b) zaległość powstała w roku 2007 2.174,18 zł

Zaległość w kwocie 2.187,56 zł dotyczy 4 dzierżawców gminnych gruntów rolnych.

B) grunty pozostałe 113.066,21 zł

Ustalenie zaległości:

- zaległość z 2006 roku 6.513,78 zł

- nadpłata z 2006 roku 57,30 zł

- przypis na 2007 rok 134.937,89 zł

- decyzje odpisowe 5.501,02 zł

- wpływy bieżące 128.768,00 zł

- spłata zaległości 6.392,32 zł

- należność pozostająca do zapłaty 733,03 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych –

b) zaległość powstała w 2006 roku 901,97 zł

c) nadpłata 168,94 zł

Zaległość w kwocie 901,97 zł dotyczy 19 dzierżawców gruntów gminnych.

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatkiem VAT	b/podatku VAT	kwota	liczba dłużników
1. garaże	57.024,98	47.019,31	420,00	13
2. ogródki przydomowe	372,63	372,63	-	-
3. pawilony	65.835,05	54.841,35	403,21	4
4. kioski	2.296,46	1.882,28	-	-
5. inne cele	9.631,20	8.950,64	78,76	2
6. ogółem	135.160,32	113.066,21	901,97	19
7. podatek VAT	-	+ 22.094,11	-	-
8. (6+7)	135.160,32	135.160,32	-	-

Ustalenie kwoty dochodów	a) zaległość z lat ubiegłych	305,55 zł
1. wpływy bieżące z dzierżawy gruntów pozostałych	b) zaległość powstała w 2007 roku	308,61 zł
128.768,00 zł	Zaległość w kwocie 614,16 zł dotyczy 1 osoby fizycznej.	
2. podatek VAT należny podlegający przekazaniu do budżetu państwa	§0870 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	855.062,52 zł
22.094,11 zł	Planowane dochody w tym tytule zostały wykonane zaledwie w 41,86%. W stosunku do 2006 roku są niższe o 45,06% tj. o kwotę 701.220,36 zł.	
3. spłata zaległości	Na kwotę wykonanych dochodów składają się:	
6.392,32 zł	- IV rata należności za sieć gazową wraz z przyłączami zgodnie z umową Nr 8/2001 z dnia 13 lipca 2001 roku zawartą z PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski	252.510,90 zł
4. dochód budżetu z tytułu dzierżawy gruntów pozostałych (1-2+3)	- raty za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych	10.443,50 zł
113.066,21 zł	- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym	211.498,00 zł
C) inne dochody	- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w latach ubiegłych	3.535,00 zł
7.025,37 zł	- spłata zaległości z lat ubiegłych (nieruchomość położona w Otorowie – Kamionce)	4.777,52 zł
- dzierżawa alei owocowych	- raty za grunty sprzedane w latach ubiegłych	1.583,00 zł
5,68 zł	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i nieruchomości zabudowanych	370.714,60 zł
- wynajem lokali użytkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane zaledwie w 41,86% ponieważ:	
823,88 zł	- nie sprzedano żadnej działki budowlanej we wsi Ostorowo z powodu braku zainteresowania działkami budowlanymi położonymi w tej miejscowości,	
- dzierżawa gruntów gminnych pod reklamy	- ze względu na małe zainteresowanie ze strony kupujących sprzedano tylko jedną działkę przy ulicy Skrajnej w Szamotułach,	
5.335,15 zł	- nie sprzedano żadnej działki rzemieślniczej z prawem budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Halderberge w Szamotułach, brak zainteresowania mimo organizowanych przetargów,	
- dzierżawa gruntów gminnych na inne cele (cyrki, wesole miasteczka, wystawy i inne)	- nie sprzedano nieruchomości położonej w Szamotułach przy ulicy Bocznej, mimo ogłaszanych przetargów i rokoowań na sprzedaż,	
860,66 zł		
Zaległość całkowita w tym tytule dochodów wynosi 7.145,30 zł		
w tym:		
- grunty rolne		
2.187,56 zł		
- grunty pozostałe		
901,97 zł		
- wynajem lokali użytkowych		
3.905,88 zł		
- dzierżawa alei owocowych		
149,89 zł		
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
42.781,45 zł		
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w 164,54%. W stosunku do 2006 roku wzrosły one o 89,00% tj. o kwotę 20.145,53 zł.		
Ustalenie zaległości		
- zaległość z 2006 roku		900,55 zł
- przypis na 2007 rok		42.495,06 zł
- wpływy bieżące		42.186,45 zł
- spłata zaległości		595,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty		614,16 zł
w tym:		

- sprzedano tylko 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie mimo planowanej sprzedaży 15 lokali mieszkalnych,
  - nie sprzedano działki przeznaczonej pod budownictwo wysokie przy ulicy Zamkowej mimo ogłoszenia przetargu nieograniczonego,
  - lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie położony we wsi Krzeszkowice sprzedano dopiero w drodze rokowań. W związku z tym do budżetu wpłynęła niższa kwota niż została zaplanowana.
- Wykonanie wpływów uzyskanych z mienia komunalnego według założeń przyjętych do uchwały budżetowej

Tytuł dochodu określony zgodnie z uchwałą Nr VI/32/2007		Dochód		% wykonania (3:4)
		planowany	wykonany	
1	2	3	4	5
1	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	240.000	301.670,58	125,70
2	dochody z najmu i dzierżawy	122.750	125.573,91	102,30
3	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26.000	42.781,45	164,54
4	wpływy z opłat za koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz najemców i inne	3.000	4.417,60	147,25
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.042.517	855.062,52	41,86
w tym:				
	a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w latach ubiegłych	30.000	10.443,50	34,81
	b) sprzedaż lokali mieszkalnych	280.000	211.498,00	75,54
	c) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów gminnych	489.000	372.297,60	25,48
	d) sprzedaż innych nieruchomości i gruntów pod działalność gospodarczą	972.000		
	e) inne dochody związane ze spłatą zaległości związanych ze sprzedażą mienia w latach ubiegłych	-	8.312,52	x
	f) należności za sieć gazową	271.517	252.510,90	93,00
6	dochody planowane	2.434.267	1.329.506,06	54,62
7	dochody nieplanowane	-	27.997,41	x
8	(6+7)	2.434.267	1.357.503,47	55,77

- Zaległość w tym tytule wynosi 300.167,49 zł  
Jest to zaległość z lat ubiegłych, na którą składają się:
- a) należność za sprzedaną nieruchomość gruntową 4.340,00 zł
  - b) należność za grunt i lokale mieszkalne sprzedane w Otorowie Kamionce 5.304,19 zł
  - c) V rata należności za sieć gazową wraz z przyłączami zgodnie z umową Nr 8/2001 z dnia 13 lipca 2001 roku zawartą z PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski 290.523,30 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w kwocie 115.000,00 zł.

W 2007 roku zrealizowano dochody w wysokości 219.590,40 zł

- a) za wydanie dowodu osobistego 218.040,00 zł  
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.Nr 105, poz. 1110),
- b) opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 1.550,40 zł

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).

Z tytułu realizacji tego zadania Gmina Szamotuły uzyskała dochód w kwocie 10.979,52 zł, co stanowi 190,95% kwoty planowanej.

II. Pozostałe dochody 118.744,51 zł

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 7.763,09 zł
- wynagrodzenie płatnika 905,00 zł
- odsetki bankowe (134,53% dochodów planowanych) 59.973,52 zł
- odszkodowanie za ukradzione mienie (pomieszczenia Straży Miejskiej) 1.021,88 zł
- pozostałe odsetki 35,08 zł
- odsprzedaż kaset po tonerach, plany miasta 1.619,50 zł
- wpływy z tytułu odsprzedaży usług 1.444,87 zł



- wpływy za sprzedane materiały przetargowe 95,00 zł
  - wpływy z tytułu refakturowania rozmów telefonicznych 2.947,33zł
  - zwrot poniesionych kosztów upomnienia 8,80 zł
  - wpływy z tytułu odsprzedaży materiałów i złomu uzyskane przez sołectwa 2.012,50
  - inne dochody nieplanowane 3.717,94 zł
- Zaległość w tym tytule wynosi 701,45 zł i składają się na nią:
- a) odpłatność za korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych 142,45 zł
  - b) odpłatność za zwrócone kasety po wykorzystanym tonerze do drukarek i kserokopiarek 444,00 zł
  - c) odpłatność za przekazane materiały przetargowe 115,00 zł

Pozycja	Zaległość ogółem	w tym:	
		lata ubiegłe	2007
a	142,45	-	142,45
b	444,00	444,00	-
c	115,00	115,00	-
(a – c)	701,45	559,00	142,45

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
- rozdział 75416 – Straż miejska 9.664,96 zł
- w tym:
- mandaty kredytowe 9.494,90 zł
  - koszty upomnienia 158,40 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat mandatów karnych 11,66 zł
- Ustalenie zaległości
- zaległość z 2006 roku 5.570,00 zł
  - przypis na rok 2007 10.650,00 zł
  - decyzje o umorzeniu wystawionych mandatów 212,70 zł
  - wpływy bieżące 7.930,00 zł
  - spłata zaległości 1.564,90 zł
  - należność pozostająca do zapłaty 6.512,40 zł
- w tym:
- a) zaległość z lat ubiegłych 3.792,40 zł
  - b) zaległość powstała w 2007 roku 2.720,00 zł
- Zaległość w kwocie 6.512,40 zł dotyczy 71 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 276.932,34 zł
  - opłata za wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie przekraczającym podstawy programowe w przedszkolach w wysokości 70 zł miesięcznie 171.331,00 zł
  - Inne dochody: 66.254,79 zł
- w tym:
- dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 37.793,68 zł
- wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe 7.664,35 zł
- darowizny 7.984,80 zł
- odsetki bankowe 35,81 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 12.776,15 zł
- Źródłem planowanych dochodów własnych na dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” są opłaty za obiady wydawane w świetlicach szkolnych 241.839,35 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna
- w tym :
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.125,78 zł
- Ustalenie zaległości
- zaległość z 2006 roku 1.556,90 zł
  - należność z terminem płatności przypadającym w 2007 roku 6.624,40 zł
  - nadpłata z 2006 roku 8,67 zł
  - przypis odpłatności na 2007 rok 92.599,48 zł
  - wpływy bieżące 89.596,73 zł
  - spłata zaległości 529,05 zł
  - należność pozostająca do zapłaty 10.646,33 zł
- w tym:
- a) zaległość z lat ubiegłych 1.027,85 zł
  - b) zaległość powstała w 2007 roku 1.677,31 zł
  - c) nadpłata 10,70 zł
  - d) należność z terminem płatności przypadającym w 2007 roku 7.951,87 zł
- Zaległość w kwocie 2.705,16 zł dotyczy:
- 22 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK na kwotę 1.294,71 zł,

- 15 osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS na kwotę 1.410,45 zł.      rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27.782,01 zł

Ustalenie zaległości	§0830 - odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej	§0970 – zwrot zasiłków celowych i stałych
- zaległość z roku 2006	7.789,10	2.028,90
- nadpłata	348,54	-
- przypis na rok 2007	29.877,34	4.500,00
- decyzje odpisowe	-	409,10
- wpływy bieżące	22.632,91	1.301,80
- spłata zaległości	3.144,00	692,00
- należność pozostająca do zapłaty	11.540,99	4.126,00
w tym:		
zaległość z lat ubiegłych	2.713,70	908,00
zaległość powstała w 2007 roku	8.829,24	-
należność pozostająca do zapłaty w 2008 roku	-	3.218,00
nadpłata	1,95	-

Zaległość w kwocie 11.542,94 zł dotyczy 1 osoby korzystającej z usług Domów Pomocy Społecznej.

Zaległość w kwocie 908,00 zł dotyczy 4 osób korzystających z zasiłku celowego zwrotnego.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.889,81 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2006 roku	348.918,52 zł
- przypis na 2007 rok	283.276,10 zł
- spłata zaległości	9.889,81 zł
- należność pozostająca do zapłaty	622.304,81 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	339.028,71 zł
b) zaległość powstała w 2007 roku	283.276,10 zł

Zaległość w kwocie 622.304,81 zł stanowi należność od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi Gminy Szamotuły.

Zrealizowane w tym rozdziale dochody nieplanowane stanowią 50% wpłat dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie – kwota 9.889,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Zaległość w tym dziale wynosi: 27.387,61 zł  
w tym z tytułu:

- wpłat dokonywanych na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły” (17 osób fizycznych, z którymi zawarto porozumienie) 9.579,30 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” (27 osób, z którymi zawarto porozumienia) 17.808,31 zł

Dochód tego działu w kwocie 200.865,86 zł stanowią:

- nadwyżka środków obrotowych uzyskana w 2006 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 142.649,42 zł
- opłata produktowa 21.086,50 zł
- kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umów wpłacone przez osoby fizyczne 9.414,37 zł
- odsetki naliczone za nieterminową spłatę należności gminy 732,54 zł
- opłata za odprowadzenie do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych przez osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą 13.516,54 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” 379,07 zł
- spłata części zobowiązania z tytułu porozumienia dotyczącego udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły” 621,25 zł
- darowizna pieniężna od osoby fizycznej 12.466,17 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.537,97 zł
- dochody zrealizowane w świetlicach wiejskich z tytułu wynajmu pomieszczeń 16.537,97 zł
  - w tym:
    - Sołectwo Otorowo 3.111,63 zł
    - Sołectwo Przeclaw 3.753,26 zł

- Sołectwo Przyborowo	3.121,31 zł	Zaległość w tym tytule dochodów wynosi 863,00 zł i dotyczy dochodów realizowanych przez:	
- Sołectwo Śmiłowo	4.333,73 zł		
- Sołectwo Krzeszkowice	721,32 zł	- Sołectwo Przyborowo	488,00 zł
- Sołectwo Jastrowo	245,90 zł	(zaległość za 4 m-ce 2005 roku)	
- Sołectwo Lipnica	296,72 zł	- Sołectwo Przeclaw	225,00 zł
- Sołectwo Witoldzin	179,51 zł	(zaległość m-c XII/2007)	
- Sołectwo Pamiątkowo	573,77 zł	- Sołectwo Otorowo	150,00 zł
- Sołectwo Koźle	200,82 zł	(zaległość m-c XII/2007)	
		Dochody nieplanowane uzyskane w 2007 roku	

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł dochodu	Kwota (zł)	
1	2	3	4	5	
010	01030	0970	zwrot nadpłaty środków należnych Izbie rolniczej w 2006 roku, przygotowanie wyborów do izby rolniczych na terenie Gminy Szamotuły	1.244,08	
020	02095	0690	opłata za obwody łowieckie	4.106,63	
600	60016	0580	kara za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego	185.312,49	
700	70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	21.027,41	
		0970	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6.970,00	
750	75023	0690	koszty upomnienia	8,80	
		0830	refundacja usług opłaconych przez jednostkę	4.487,20	
		0840	odsprzedaż kaset po tonerze, planów miasta	1.619,50	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych	35,08	
		0970	refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, koszty zastępstwa procesowego	13.407,91	
754	75416	0570	mandaty karne wydane przez Straż Miejską	9.494,90	
		0690	koszty upomnienia	158,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych	11,66	
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	4.151,20	
	75615	0690	koszty upomnienia	827,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	44.542,15	
	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	450,00	
		0690	koszty upomnienia, opłata prolongacyjna	22.520,36	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	50.600,95	
	75618	0690	koszty upomnienia	277,75	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	666,00	
	801	80101	0690	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych, duplikaty świadectw szkolnych)	386,75
			0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	30,71
80104		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3,99	
80110		0690	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych, duplikaty świadectw szkolnych)	486,50	
		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1,11	
80114		0970	refundacja poniesionych przez jednostkę w latach ubiegłych wydatków	8.594,05	
852	85212	0970	50% wpłat dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie	9.889,81	
	85214	0830	odpłatność za usługi Domów Pomocy Społecznej	25.776,91	
		0970	zwrot niesłusznie pobranych zasiłków celowych	2.005,10	
	85219	0830	wpłaty za korzystanie z telefonu służbowego	285,85	
		0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	45,77	
		0970	inne dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	119,64	
	85295	0970	refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych	14.610,00	

900	90020	0400	opłata produktowa	21.086,50
	90095	0580	kary umowne uzyskane od wykonawców usług	9.414,37
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat należności gminnych	732,54
		0970	opłata za odprowadzenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z terenu ADM	13.516,54
		6290	splata zobowiązań wynikających z umów podpisanych z mieszkańcami o ich udziale w realizacji zadań inwestycyjnych	1.000,32
921	92109	0970	inne dochody zrealizowane przez sołectwa	107,58
926	92695	2440	środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych uczniów	44.609,00
Dochody nieplanowane ogółem				524.622,71

Dochody nieplanowane stanowią 0,96% zrealizowanych dochodów ogółem. 23,21% dochodów nieplanowanych to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat należnych budżetowi Gminy Szamotuły, a 37,12% to naliczone i wyegzekwowane kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadań inwestycyjnych. Dochody nieplanowane zwiększyły o 0,99% 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 60,63% zrealizowanych w 2007 roku dochodów ogółem. W stosunku do 2006 roku są one wyższe o 14,24% tj. o kwotę 4.126.749,06 zł.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- 48,64% przez Urzędy Skarbowe,
- 50,02% bezpośrednio przez gminę

a 1,34% stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody budżetu gminy z tytułu udzielenia ulg ustawowych.

#### I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

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	46.990	70.541,68	150,12	128,05	113.434,96	13.183,83
75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	72.043	192.067,40	266,60	1.173,37	-	-
75616		764.086	935.946,42	122,49	121,23	593,76	9.598,94	
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	61.930	35.942,80	58,04	43,86	8.098,00	407,00
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.774.257	12.730.116,00	108,12	128,00	-	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.217.888	2.143.428,37	176,00	180,14	-	-
x		Ogółem	13.937.194	16.108.042,67	115,58	133,56	122.126,72	23.189,77

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 2007 roku zrealizowane w 98,86%. W stosunku do 2006 roku wzrosły o 0,68% tj. o kwotę 111.735,09 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	10.662.057	10.696.317,78	100,32	103,46
	0310	podatek od nieruchomości	10.107.782	10.294.589,89	101,85	102,74

	0320	podatek rolny	310.468	199.868,49	64,38	178,88
	0330	podatek leśny	36.215	35.766,00	98,76	100,50
	0340	podatek od środków transportowych	207.592	166.093,40	80,01	96,74
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.939.252	4.013.477,84	101,88	112,50
	0310	podatek od nieruchomości	2.793.299	2.502.724,49	89,60	113,45
	0320	podatek rolny	442.163	740.723,25	167,52	104,44
	0330	podatek leśny	2.302	3.024,80	131,40	125,72
	0340	podatek od środków transportowych	425.820	413.664,20	97,15	115,52
	0370	podatek od posiadania psów	22.842	15.313,00	67,04	77,24
	0430	wpływy z opłaty targowej	252.826	337.578,10	133,52	124,38
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	450,00	-	63,38
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.027.915	1.729.505,42	85,28	71,43
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1.555.840	1.201.183,90	77,20	60,51
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	397.155	397.374,31	100,06	108,45
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74.920	130.947,21	174,78	187,77
x	x	Ogółem	16.629.224	16.439.301,04	98,86	100,68

A. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	-	decyzje umorzeniowe	47.187,20 zł
§0310 – podatek od nieruchomości	10.294.589,89 zł	w tym: odpisane należności przedawnione z 2002 roku	2.847,20 zł
Ustalenie zaległości			
- należność pozostająca do zapłaty na dzień 31 grudnia 2006 roku	826.860,46 zł	- wpływy bieżące	9.942.148,72 zł
w tym:		- spłata zaległości	352.441,17 zł
a) zaległość z roku 2006	822.963,37 zł	- należność pozostająca do zapłaty	1.204.291,57 zł
b) nadpłata	3.996,91 zł	w tym:	
c) należność z terminem płatności przesuniętym na 2007 rok	7.894,00 zł	a) zaległość z lat ubiegłych	467.675,00 zł
- przypis na 2007 rok	10.878.019,00 zł	b) zaległość powstała w 2006 roku	737.294,77 zł
- decyzje odpisowe	158.810,80 zł	c) nadpłata	678,20 zł
		Struktura zaległości podatkowych według lat powstania	

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3 - 2) = 4	Struktura		
	31/12/2006	31/12/2007		31/12/2006	31/12/2007	odchylenie (6 - 5) = 7
1	2	3		5	6	
2002	2.847,20	-	- 2.847,20	0,35	-	- 0,35
2003	2.871,70	2.871,70	-	0,35	0,24	- 0,11
2004	10.062,87	257,67	- 9.805,20	1,22	0,02	- 1,20
2005	145.194,08	51.705,31	- 93.488,77	17,64	4,29	- 13,35
2006	661.987,52	412.840,32	- 249.147,20	80,44	34,26	- 46,18
2007	-	737.294,77	+ 737.294,77	-	61,19	+ 61,19
Ogółem	822.963,37	1.204.969,77	+ 382.006,40	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	146,42	x	x	x	x

Struktura zaległości podatkowych według kwoty zadłużenia poszczególnych podatników

Przedziały, w których występują zaległości podatkowe	Ustalonej na dzień 31 grudnia 2007 roku				Powstałej w 2007 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	1.515,50	7	0,13	25,93	1.515,50	7	0,21	29,17
1.000,01 – 5.000	20.455,35	8	1,70	29,63	13.426,38	6	1,82	25,00
5.000,01 – 10.000	21.614,20	3	1,79	11,11	22.910,20	3	3,11	12,50
10.000,01 – 50.000	62.556,46	3	5,19	11,11	51.266,00	2	6,95	8,33
50.000,01 – 100.000	127.055,99	2	10,54	7,41	179.782,99	3	24,38	12,50
100.000,01 – 200.000	107.078,59	1	8,89	3,70	468.393,70	3	63,53	12,50
200.000,01 – 300.000	454.306,03	2	37,70	7,41	-	-	-	-
powyżej 300.000,01	410.387,65	1	34,06	3,70	-	-	-	-
Ogółem	1.204.969,77	27	100,00	100,00	737.294,77	24	100,00	100,00
w tym:								
zadłużenie jednostek organizacyjnych gminy	70.445,99	1	5,85	3,70	70.445,99	1	9,55	4,17

Zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 822.963,37 zł na przestrzeni 2007 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 467.675,00 zł tj. o 43,17% w wyniku:

- spłaty zobowiązań przez podatników 352.441,17 zł
- odpisu zaległości przedawnionych 2.847,20 zł

Jednocześnie z powodu nie uregulowania bieżących zobowiązań przez osoby prawne, powstały nowe zaległości w kwocie 737.294,77 zł

Stanowią one 61,19% całej kwoty zaległości.

- §0320 – podatek rolny 199.868,49 zł
- Ustalenie zaległości
- zaległość z 2006 roku 43.223,68 zł
- nadpłata z 2006 roku 1,40 zł
- przypis na 2007 rok 298.105,00 zł
- decyzje odpisowe 98.685,00 zł
  - w tym: z tytułu ulg ustawowych 98.517,00 zł
- wpływy bieżące 174.302,36 zł
- spłata zaległości 25.566,13 zł
- należność pozostająca do zapłaty 42.773,79 zł
- w tym:
  - a) zaległość z lat ubiegłych 17.656,15 zł
  - b) zaległość powstała w 2006 roku 25.120,95 zł
  - c) nadpłata 3,31 zł

Zaległość w kwocie 42.777,10 zł dotyczy 2 osób prawnych, 94,00% stanowi zaległość podatkowa jednej osoby prawnej.

- §0330 – podatek leśny 35.766,00 zł
- Ustalenie zaległości

- przypis na rok 2007 35.766,00 zł
- wpływy bieżące 35.766,00 zł
- należność pozostająca do zapłaty -

§0340 – podatek od środków transportowych 166.093,40 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2006 15.202,73 zł
- przypis na 2007 rok 183.370,00 zł
- decyzje odpisowe 16.504,00 zł
- wpływy bieżące 159.693,00 zł
- spłata zaległości 6.400,40 zł
- należność pozostająca do zapłaty 15.975,33 zł
- w tym:
  - a) zaległość z lat ubiegłych 8.251,33 zł
    - 2002 - 800,00 zł
    - 2003 - 3.233,30 zł
    - 2004 - 2.200,00 zł
    - 2005 - 0,03 zł
    - 2006 - 2.018,00 zł
  - b) zaległość powstała w 2007 roku 7.724,00 zł

Zaległość w kwocie 15.975,33 zł dotyczy 10 podatników podatku od środków transportowych.

Podatnik	Kwota zaległości	Struktura
D004477	6.190,70	38,75
D006067	3.138,00	19,64
D096661	4.717,00	29,53
Pozostali	1.929,63	12,08
Ogółem	15.975,33	100,00

B. Osoby fizyczne

50310 – podatek od nieruchomości 2.160.804,33 zł

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2006 roku	407.639,47	58.925,48	466.564,95
2	Nadpłata z 2006 roku	72,00	136,60	208,60
3	Przypis na 2007 rok	1.802.729,00	413.596,00	2.216.325,00
4	Decyzje przypisowe	24.461,00	8.244,00	32.705,00
5	Decyzje odpisowe	33.346,00	4.717,80	38.063,80
6	Odpisanie przedawnionych należności	15.808,64	-	15.808,64
7	Decyzje umorzeniowe	33.843,70	7.422,94	41.266,64
8	Wpływy bieżące	1.551.468,77	386.171,45	1.937.640,22
9	Splata zaległości	189.100,65	34.063,46	223.164,11
10	Należność pozostająca do zapłaty	411.189,71	48.253,23	459.442,94
	w tym:			
	- zaległość z lat ubiegłych	188.562,21	19.185,68	207.747,89
	- zaległość powstała w 2007 roku	223.446,50	29.351,41	252.797,91
	- nadpłata	819,00	283,86	1.102,86
	- należność pozostająca do zapłaty w 2008 roku	-	-	-

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie:

- miasta Szamotuły w kwocie 412.008,71 zł dotyczy 409 podatników. W stosunku do roku 2006 wzrosła o 1,07% tj. o kwotę 4.369,24 zł,

- wsi gminy Szamotuły w kwocie 48.537,09 zł dotyczy 169 podatników. W stosunku do roku 2006 uległa ona zmniejszeniu o 17,63% tj. o kwotę 10.388,39 zł.

Przedziały		Nieruchomość miejska		Nieruchomość wiejska	
od	do	Kwota zaległości	Ilość podatników	Kwota zaległości	Ilość podatników
do 500		43.481,81	331	25.043,09	147
500,01	1.000	24.420,00	35	9.995,90	14
1.000,01	2.000	16.303,10	12	6.214,00	5
2.000,01	3.000	13.476,10	6	7.284,10	3
3.000,01	5.000	34.154,20	9	-	-
5.000,01	10.000	46.987,60	7	-	-
10.000,01	20.000	58.307,40	4	-	-
20.000,01	50.000	114.344,50	4	-	-
powyżej 50.000,01		60.534,00	1	-	-
Ogółem		412.008,71	409	48.537,09	169

Rok	Stan zadłużenia na dzień			31/12/2006	Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2007		ogółem			31/12/2007	31/12/2006	odchylenie
	miejska	wiejska						
1997	-	17,90	17,90	17,90	-	0,00	0,00	-
1998	-	89,50	89,50	160,30	- 70,80	0,02	0,03	- 0,01
1999	-	110,50	110,50	226,40	- 115,90	0,02	0,05	- 0,03
2000	-	122,10	122,10	239,30	- 117,20	0,03	0,05	- 0,02
2001	-	68,30	68,30	167,60	- 99,30	0,01	0,04	- 0,03
2002	-	1.356,80	1.356,80	27.091,34	- 25.734,54	0,29	5,82	- 5,53
2003	19.187,60	2.102,90	21.290,50	42.510,74	- 21.220,24	4,62	9,13	- 4,51
2004	42.024,50	2.213,82	44.238,32	73.981,88	- 29.743,56	9,61	15,88	- 6,27
2005	46.323,51	5.539,82	51.863,33	88.467,49	- 36.604,16	11,26	19,00	- 7,74
2006	81.026,60	7.564,04	88.590,64	232.816,80	- 144.226,16	19,24	50,00	- 30,76
2007	223.446,50	29.351,41	252.797,91	-	+ 252.797,91	54,90	-	+ 54,90
x	412.008,71	48.537,09	460.545,80	465.679,75	- 5.133,95	100,00	100,00	-

50320 – podatek rolny

1.082.643,41 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 2006	127.331,78	42.580,64	50.843,53	220.755,95
2	Nadpłata z roku 2006	29,39	34,40	-	63,79
3	Przypis na rok 2007	512.496,00	252.095,00	319.401,00	1.083.992,00
4	Decyzje przypisowe	3.667,00	5.098,00	3.202,00	11.967,00
5	Decyzje odpisowe	14.167,00	7.203,20	1.048,00	22.418,20
6	Decyzje umorzeniowe	1.981,40	2.634,90	5.405,50	10.021,80
7	Wpływy bieżące	473.765,37	228.005,60	294.819,50	996.590,47
8	Splata zaległości	27.998,88	33.566,63	24.487,43	86.052,94
9	Należność pozostająca do zapłaty	125.552,74	28.328,91	47.686,10	201.567,75
	- zaległość z lat ubiegłych	97.790,11	6.234,51	22.198,70	126.223,32
	- zaległość powstała w 2007 roku	27.897,97	22.151,20	25.888,40	75.937,57
	- nadpłata	135,34	56,80	401,00	593,14
10	Ilość podatników, których dotyczy zaległość	69	73	79	221
11	Struktura (poz. 8+9)	46,35	24,16	29,49	100,00

Kolumna „5” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie miasta Szamotuły

2005 - 6.224,50 zł  
2006 - 10.588,00 zł  
2007 - 25.888,40 zł

Zaległość podatkowa pochodząca z lat:

2003 - 2.306,70 zł  
2004 - 3.079,50 zł

w stosunku do roku 2006 zmniejszyła się o 5,42% tj. o kwotę 2.756,43 zł. Dotyczy ona 79 podatników.

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500		8.544,70	52
500,01	1.000	9.104,20	13
1.000,01	2.000	11.745,40	7
2.000,01	3.000	13.978,80	6
powyżej 3.000,01		4.714,00	1
Ogółem		48.087,10	79

Kolumna „4” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie wsi gminy Szamotuły

Zaległość podatkowa zmniejszyła się o 33,34% tj. o kwotę 14.194,93 zł. Dotyczy ona 73 podatników.

Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
2002	238,10	0,84
2003	94,60	0,33
2004	455,60	1,61
2005	2.608,10	9,19
2006	2.838,11	10,00
2007	22.151,20	78,03
Ogółem	28.385,71	100,00

Przedział		Kwota zaległości	Ilość podatników
od	do		
do 500		8.379,54	59
500,01	1.000	6.187,11	9
1.000,01	2.000	5.370,06	4
powyżej 2.000,01		8.449,00	1
Ogółem		28.385,71	73

Kolumna „3” tabeli – podatek rolny naliczony od powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Szamotuły

wstąpiła w podatku leśnym należnym budżetowi od osób fizycznych w stosunku do roku 31 grudnia 2006 roku jest niższa o 1,24% tj. o kwotę 1.587,50 zł.

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



Rok	Kwota zaległości podatkowej	Struktura
1996	143,00	0,11
1997	94,20	0,07
1999	75,60	0,06
2000	138,20	0,11
2001	166,90	0,13
2002	13.461,30	10,68
2003	28.598,30	22,70
2004	25.092,81	19,92
2005	16.167,40	12,83
2006	14.161,20	11,24
2007	27.897,97	22,15
Ogółem	125.996,88	100,00

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
do 500		7.958,41	54
500,01	1.000	3.277,01	5
1.000,01	2.000	2.616,50	2
2.000,01	3.000	6.905,56	3
3.000,01	10.000	4.185,20	1
10.000,01	20.000	11.026,50	1
20.000,01	30.000	50.476,50	2
powyżej 30.000,01		39.551,20	1
Ogółem		125.996,88	69

Zaległości w dwóch ostatnich przedziałach dotyczą czterech podatników i powstały w latach 2002 – 2007. Zaległości te stanowią 80,20% ogólnej kwoty zaległości.

Podatnik	Sołectwo	Ogółem	Rok					
			2002	2003	2004	2005	2006	2007
R009069	Kępa	25.038,40	2.919,80	4.577,20	3.968,50	4.725,90	4.316,00	4.531,00
R009080	Kępa	11.026,50	-	3.368,70	7.055,10	602,70	-	-
R019104	Przyborowo	25.438,10	-	-	3.288,80	9.096,30	5.502,00	7.551,00
R017181	Przeclaw	39.551,20	9.801,60	19.833,00	9.916,60	-	-	-
Ogółem		101.054,20	12.721,40	27.778,90	24.229,00	14.424,90	9.818,00	12.082,00

0330 – podatek leśny	3.024,80 zł
Ustalenie zaległości	
- zaległość z roku 2006	252,60 zł
- przypis na rok 2007	3.081,00 zł
- wpływy bieżące	2.825,00 zł
- spłata zaległości	199,80 zł
- należność pozostająca do zapłaty	308,80 zł
w tym:	
a) zaległość z lat ubiegłych	52,80 zł
b) zaległość powstała 2007 roku	256,00 zł
Zaległość w kwocie 308,80 zł dotyczy 8 podatników.	

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

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.

Odrębne kwoty podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego, rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

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

Dz.	Rozdz.	§	Kwoty należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	2.620.247,27	3.008.288,09	+ 388.040,82
		0320	1.284.211,16	896.170,34	- 388.040,82
		0330	3.333,60	3.333,60	-
x	x	x	3.907.792,03	3.907.792,03	-

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

Dz.	Rozdz.	§	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	2.160.804,33	2.502.724,49	+ 341.920,16
		0320	1.082.643,41	740.723,25	- 341.920,16
		0330	3.024,80	3.024,80	-
x	x	x	3.246.472,54	3.246.472,54	-

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

Dział	Rozdział	Par.	Należności wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	460.545,80	506.745,50	+ 46.199,70
		0320	202.160,89	155.961,11	- 46.199,78
		0330	308,80	308,80	-
x	x	x	663.015,49	663.015,41	- 0,08

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Zaległości wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	460.545,80	506.745,50	+ 46.199,70
		0320	202.160,89	155.961,11	- 46.199,78
		0330	308,80	308,80	-
x	x	x	663.015,49	663.015,41	- 0,08

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Nadpłaty powstałe w 2007 roku wynikające z rozliczeń	Sprawozdanie Rb-27S	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	0310	1.102,86	1.181,98	+ 79,12
		0320	593,14	514,02	- 79,12
		0330	-	-	-
x	x	x	1.696,00	1.696,00	-

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	38.091,68	3,21	713,00	5,92	822,92	0,41
Baborówko	77.534,70	6,53	673,80	5,60	5.131,60	2,53
Brodziszewo	34.557,20	2,91	1.879,48	15,61	2.902,00	1,43
Emilianowo	4.326,00	0,36	-	-	-	-
Gałowo	103.216,86	8,70	810,00	6,73	5.920,30	2,92
Gąsawy	39.296,00	3,31	-	-	1.773,00	0,87
Jastrowo	22.501,00	1,90	-	-	4.352,90	2,15
Kąsinowo	24.677,20	2,08	524,80	4,36	1.719,38	0,85
Kępa	41.953,70	3,54	450,00	3,74	36.511,00	17,99
Koźle	26.897,60	2,27	-	-	908,80	0,45
Krzeszkowice	30.717,40	2,59	582,00	4,83	2.464,21	1,21
Lipnica	52.021,21	4,38	668,50	5,55	5.605,39	2,76
Lulinek	43.361,90	3,65	341,40	2,84	3.870,34	1,91
Mutowo	27.095,74	2,28	164,00	1,36	1.903,76	0,94
Myszkowo	11.662,70	0,98	1.375,60	11,43	1.852,30	0,91
Otorowo	173.341,53	14,61	276,76	2,30	7.565,34	3,73
Pamiątkowo	123.357,66	10,40	858,30	7,13	17.171,98	8,46
Piaskowo	37.952,14	3,20	574,60	4,77	4.720,36	2,33
Przeclaw	94.658,10	7,98	162,70	1,35	48.304,50	23,80
Piotrkówko	19.925,20	1,68	278,00	2,31	553,20	0,27
Przyborowo	23.857,60	2,01	801,30	6,66	30.002,80	14,79
Przyborówko	11.449,36	0,96	629,00	5,22	2.869,90	1,41
Szczuczyn	55.515,30	4,68	276,00	2,29	9.748,30	4,80

Śmitowo	31.669,00	2,67	-	-	3.885,70	1,91
Witoldzin	16.375,10	1,38	-	-	43,00	0,02
Szamotuły	20.584,31	1,74	-	-	2.316,70	1,15
Ogółem	1.186.596,19	100,00	12.039,24	100,00	202.919,68	100,00

50340 – podatek od środków transportowych	413.664,20 zł	- odpis należności przedawnionych	2.287,16 zł
Ustalenie zaległości		- wpływy bieżące	358.568,00 zł
- zaległość z roku 2006	129.626,56 zł	- spłata zaległości	55.096,20 zł
- nadpłata z roku 2006	73,50 zł	- należność pozostająca do zapłaty	131.310,90 zł
- przypis na rok 2007 483.	759,00 zł	w tym:	
- decyzje przypisowe	22.792,00 zł	a) zaległość z lat ubiegłych	79.983,90 zł
- decyzje odpisowe	69.809,00 zł	b) zaległość powstała w 2007 roku	51.327,00 zł
- decyzje umorzeniowe	19.032,80 zł	Zaległość w kwocie 131.310,90 zł dotyczy 59 podatników. 59,60% kwoty zaległości dotyczy 7 podatników i pochodzi z lat:	

Podatnik	Kwota zaległości	Rok						
		1996/2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
D000826	6.838,30	6.838,30	-	-	-	-	-	-
D003723-24	8.520,00	-	-	-	-	2.840,00	2.840,00	2.840,00
D006028	6.050,30	572,30	900,00	1.100,00	850,00	876,00	876,00	876,00
D091002	5.590,00	-	-	1.100,00	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
D091003	37.040,20	336,00	3.610,00	10.125,00	7.004,20	5.974,00	5.253,00	4.738,00
D091403	6.001,40	-	-	-	-	725,40	2.638,00	2.638,00
D101351	8.218,90	-	-	-	-	1.626,90	1.648,00	4.944,00
Ogółem	78.259,10	7.746,60	4.510,00	12.325,00	8.954,20	13.172,30	14.385,00	17.166,00

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3-2)=4	Struktura		
	31/12/2006	31/12/2007		31/12/2006	31/12/2007	odchylenia (6-5)=7
1	2	3		5	6	
1996	2.600,00	2.600,00	-	2,01	1,98	- 0,03
1997	1.630,20	1.630,20	-	1,26	1,24	- 0,02
1998	1.155,00	1.155,00	-	0,89	0,88	- 0,01
1999	1.700,00	1.700,00	-	1,31	1,29	- 0,02
2001	908,30	908,30	-	0,70	0,69	- 0,01
2002	9.473,76	6.110,00	- 3.363,76	7,31	4,65	- 2,66
2003	17.227,80	16.175,00	- 1.052,80	13,29	12,32	- 0,97
2004	13.113,30	11.285,80	- 1.827,50	10,12	8,59	- 1,53
2005	21.558,80	17.975,00	- 3.583,80	16,63	13,69	- 2,94
2006	60.259,40	20.444,60	- 39.814,80	46,48	15,57	- 30,91
2007	-	51.327,00	+ 51.327,00	-	39,10	+ 39,10
ogółem	129.626,56	131.310,90	+ 1.684,34	100,00	100,00	-

Przedział	Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do	
do500	5.763,90	25
500,01	6.576,00	10
1.000,01	11.760,60	8
2.000,01	8.991,00	4
3.000,01	6.683,00	2
4.000,01	13.277,30	3
5.000,01	41.218,90	6
Powyżej 10.000	37.040,20	1
Ogółem	131.310,90	59

§0370 – podatek od posiadania psów	15.313,00 zł	- wpłaty bieżące	13.584,00 zł
Ustalenie zaległości		- spłata zaległości	1.729,00 zł
- zaległość z roku 2006	28.762,20 zł	- należność pozostająca do zapłaty	26.957,20 zł
- przypis na rok 2007	23.958,00 zł	w tym:	
- decyzje przypisowe	828,00 zł	a) zaległość z lat ubiegłych	19.823,20 zł
- decyzje odpisowe	7.192,00 zł	b) zaległość powstała w 2007 roku	7.134,00 zł
- decyzje umorzeniowe	536,00zł	Zaległość w kwocie 26.957,20 zł dotyczy 206 osób fizycznych będących posiadaczami psów.	
- odpis przedawnionych należności	3.550,00 zł		

Przedział		Kwota zaległości podatkowej	Ilość podatników
od	do		
	do 50	1.829,20	52
50,01	100	1.080,00	15
100,01	200	21.096,00	130
200,01	300	432,00	2
300,01	400	2.520,00	7
Ogółem		26.957,20	206

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia (3-2)=4	Struktura		
	31/12/2006	31/12/2007		31/12/2006	31/12/2007	odchylenia (6-5)=7
1	2	3		5	6	
2002	3.996,00	-	- 3.996,00	13,89	-	- 13,89
2003	5.027,20	4.307,20	- 720,00	17,48	15,98	- 1,50
2004	5.432,00	4.572,00	- 860,00	18,89	16,96	- 1,93
2005	6.876,00	5.400,00	- 1.476,00	23,91	20,03	- 3,88
2006	7.431,00	5.544,00	- 1.887,00	25,83	20,57	- 5,26
2007	-	7.134,00	+ 7.134	-	26,46	+ 26,46
ogółem	28.762,20	26.957,20	- 1.805,00	100,00	100,00	-
% wzrostu	x	93,72	x	x	x	x

W ewidencji podatkowej podatku od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2007 roku zarejestrowanych było 3.121 psów. Z tej liczby posiadacze 2.458 psów byli objęci ulgami. Z terenu miasta Szamotuły zarejestrowanych było 1.381 psów, z tego z ulgami w opłacaniu podatku - 892 psy. Z terenu wszystkich wsi Gminy Szamotuły zarejestrowanych na ostatni dzień ubiegłego roku były 1.740 psów, z tego z ulgami 1.566 psów.

#### Udzielone ulgi

- §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 826 psów
- §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 5 psów
- ulgii 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, niedołążnych) 11 psów

- art. 13 ust. 3 – od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – jeden pies 591 psów

- art. 13 ust. 4 – z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa psy na każde gospodarstwo 1.025 psów

§0410 – wpływy z opłaty skarbowej 1.201.183,90 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w 77,20% tj. na planowaną kwotę dochodów 1.555.840 zł wykonano 1.201.183,90 zł. W stosunku do 2006 roku wpływy są niższe o 39,49% tj. o kwotę 783.986,20 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 337.578,10 zł

Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w 133,52% tj. na planowaną kwotę dochodów 252.826 zł wykonano 337.578,10 zł. W stosunku do 2006

roku dochody z tego tytułu są wyższe o 24,38% tj. o kwotę 66.160,60zł.

§0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 397.374,31 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2006	7.712,22 zł
- przypis na rok 2007	678.745,48 zł
- decyzje odpisowe	281.712,73 zł
- wpłaty bieżące	393.199,45 zł
- spłata zaległości	4.174,86 zł
- należność pozostająca do zapłaty	7.370,66 zł

w tym:

a) zaległość z lat ubiegłych	3.537,36 zł
b) zaległość powstała w 2007 roku	3.833,30 zł

Zaległość w kwocie 7.370,66 zł dotyczy 12 podmiotów gospodarczych, które prowadzą lub prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych.

§0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 130.947,21 zł

I. Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 36.200,00 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 póź.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 2006 roku są one niższe o 350,00 zł tj. o 0,96%.

II. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 57.326,51 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z roku 2006	3.435,13 zł
- nadpłata z roku 2006	7,70 zł
- przypis na rok 2007	63.958,12 zł
- wpływy bieżące	55.535,18 zł
- spłata zaległości	1.791,33 zł
- należność pozostająca do zapłaty	10.059,04 zł

w tym:

a) zaległość pochodząca z lat ubiegłych	1.643,80 zł
b) zaległość powstała w 2007 roku	8.627,88 zł
c) nadpłata	212,64 zł

Zaległość w kwocie 10.271,68 zł dotyczy 13 podmiotów gospodarczych oraz 2 osób fizycznych. Pochodzi ona z lat:

2004 -	651,42 zł
2005 -	450,35 zł

2006 -	542,03 zł
2007 -	8.627,88 zł

III. Wpływy z opłaty wnoszonej do budżetu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 37.420,70 zł

Ustalenie zaległości

- zaległość z 2006 roku	58.724,60 zł
- przypis na 2007 rok	42.563,70 zł
- wpływy bieżące	37.420,70 zł
- spłata zaległości	-
- należność pozostająca do zapłaty	63.867,60 zł

w tym:

a) zaległość powstała w latach ubiegłych	58.724,60 zł
b) zaległość powstała w 2007 roku	5.143,00 zł

Na zaległość w kwocie 63.867,60 zł składają się należności wynikające z wymienionych poniżej decyzji:

1. WU 7322/44/01 z dnia 27 listopada 2001 roku. Sprawę przekazano do egzekucji skarbowej 54.834,70 zł
2. WU 7322/83/03 i WU 7322/84/03 obie z dnia 19 kwietnia 2004 roku 1.368,90 zł
3. WU 7322 18/05 z dnia 28 lipca 2005 roku 2.521,00 zł
4. WU 7322-98/07 z dnia 18 maja 2007 roku 1.050,00 zł
5. WU 7322-170/07 z dnia 18 lipca 2007 roku 1.953,00 zł
6. WU 7322-107/07 z dnia 22 maja 2007 roku 1.000,00 zł
7. WU 7322-139/07 z 30 maja 2007 roku 1.140,00 zł

Zaległość w kwocie 63.867,60 zł dotyczy 6 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 3.428.995,93 zł wzrosły w stosunku do 2006 roku o 34,04% tj. o kwotę 870.898,31 zł, w tym:

- w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę wzrosły o 38,40% tj. o kwotę 917.538,07 zł,
- w tytułach dochodów realizowanych na rzecz Gminy Szamotuły przez urzędy skarbowe zmniejszyły się o 27,64%% tj. o kwotę 46.639,76 zł.

Największy przyrost zaległości w stosunku do roku 2006 wystąpił w następujących tytułach dochodów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o 46,42% tj. o kwotę 382.006,40 zł. Kwota ta stanowi 43,86% kwoty przyrostu zaległości ogółem,
- sprzedaż mienia komunalnego o kwotę 285.690,78 zł. Kwota ta stanowi 32,80% kwoty przyrostu zaległości ogółem,
- należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy – 273.386,29 zł. Jest to zaległość, która po raz pierwszy pojawiła się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok. Wynika ona z nowych zadań zleconych przyjętych przez gminy. Kwota zaległości stanowi 31,39% kwoty przyrostu zaległości ogółem.

Zaległości podatkowe i inne ustalone w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 2.389.331,14 zł na przestrzeni 2007 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 896.858,16 zł tj. o 37,54% i wynoszą one 1.492.472,98 zł.

Zaległości powstałe w latach ubiegłych stanowią 45,13% kwoty zaległości ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę, 54,87% zaległości stanowią zaległości powstałe w 2007 roku.

Największy, udział w tych zaległościach mają zaległości powstałe w:

a) podatku od nieruchomości. Wynosi on 48,45% kwoty zaległości, w tym należnym od:

- osób prawnych – 31,34% zaległości,
- osób fizycznych – 17,11% zaległości.

b) dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej 22,72%,

c) opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 7,69%,

d) podatku od środków transportowych 5,91%.

W celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2007 roku:

- wysłano 4620 upomnień na kwotę 3.671.021,24 zł
- wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 657 tytułów wykonawczych na kwotę 676.983,88 zł
- wydano 120 decyzji określających, które umożliwiły podjęcie windykacji zaległości podatkowych powstałych w podatku od środków transportowych,
- wydano 92 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych,

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Należności przypadające do zapłaty kol.9 sprawozdania Rb-27S	w tym:					Struktura kol. 5
				zaległości na dzień 31/12/2007					
				Ogółem	z tego:				
					powstałe w latach ubiegłych			powstałe w 2007 roku	
Stan 1/01/2007	zmiany	stan na 31/12/2007							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	0470	157.338,18	157.338,18	168.300,64	- 53.462,88	114.837,76	42.500,42	4,58
		0750	6.976,36	6.976,36	9.306,21	- 6.807,27	2.498,94	4.477,42	0,20
		0760	614,16	614,16	900,55	- 595,00	305,55	308,61	0,02
		0870	300.167,49	300.167,49	14.476,71	- 9.172,52	5.304,19	294.863,30	8,75
750	75023	0830	701,45	701,45	2.215,89	- 1.656,89	559,00	142,45	0,02
754	75416	0570	6.512,40	6.512,40	5.570,00	- 1.777,60	3.792,40	2.720,00	0,19
756	75615	0310	1.204.969,77	1.204.969,77	822.963,37	- 355.288,37	467.675,00	737.294,77	35,14
		0320	42.777,10	42.777,10	43.223,68	- 25.567,53	17.656,15	25.120,95	1,25
		0340	15.975,33	15.975,33	15.202,73	- 6.951,40	8.251,33	7.724,00	0,47
	75616	0310	506.745,50	506.745,50	525.391,39	- 270.045,21	255.346,18	251.399,32	14,78
		0320	155.961,11	155.961,11	160.771,51	- 82.166,56	78.604,95	77.356,16	4,55
		0330	308,80	308,80	252,60	- 199,80	52,80	256,00	0,01
		0340	131.310,90	131.310,90	129.626,56	- 49.642,66	79.983,90	51.327,00	3,83
		0370	26.957,20	26.957,20	28.762,20	- 8.939,00	19.823,20	7.134,00	0,79
	75618	0410	2.332,00	2.332,00	2.332,00	-	2.332,00	-	0,07
		0480	7.370,66	7.370,66	7.712,22	- 4.174,86	3.537,36	3.833,30	0,21
		0490	74.139,28	74.139,28	62.159,73	- 1.791,33	60.368,40	13.770,88	2,16
801	80101	0750	-	-	250,00	- 250,00	-	-	-
		0830	-	-	629,40	- 629,40	-	-	-
852	85212	0970	622.304,81	622.304,81	348.918,52	- 9.889,81	339.028,71	283.276,10	18,15
	85214	0830	11.542,94	11.542,94	7.789,10	- 5.075,40	2.713,70	8.829,24	0,34
		0970	4.126,00	908,00	1.728,30	- 820,30	908,00	-	0,03
	85228	0830	10.657,03	2.705,16	1.556,90	- 539,05	1.017,85	1.687,31	0,08
854	85401	0830	-	-	171,00	- 171,00	-	-	-
900	90095	6290	27.387,61	27.387,61	28.387,93	- 1.000,32	27.387,61	-	0,80
921	92109	0750	863,00	863,00	732,00	- 244,00	488,00	375,00	0,02
x	x	x	3.318.039,08	3.306.869,21	2.389.331,14	- 896.858,16	1.492.472,98	1.814.396,23	96,44
Struktura			100,00	99,66	x	x	x	x	x
			x	100,00	x	x			x
Zaległość w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe			122.126,72	122.126,72	168.766,48	x	x	x	3,56
x	x	x	3.440.165,80	3.428.995,93	2.558.097,62	x	x	x	100,00

Dochody budżetu gminy w 2007 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 620.378,00 zł

w tym:

a) kwota ulg podlegająca zrekompensowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 403.813,00 zł

b) kwota udzielonych ulg nie podlegająca zrekompensowaniu 216.565,00 zł

Z kwoty udzielonych ulg określonej w punkcie „a” Gmina Szamotuły otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę rekompensującą utracone w 2007 roku dochody w wysokości 204.487,00 zł

Pozostałą do zrekompensowania kwotę udzielonych w roku 2007, 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 2008. W 2007 roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków o kwotę 1.101.641,47 zł tj o 2,07 punkta
- udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 41.551,60 tj. o 0,08 punkta
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w formie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek w kwocie 151.077 zł 0,28 punkta

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

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:		w tym:	
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
1.	Podatek rolny	185.207	12.407	98.517	71.634	2.649
	w tym:					
	a) żołnierska	625	-	-	63	562
	b) inwestycyjna	110.902	6.979	98.517	5.028	378
	c) nabycie gruntów	68.252	-	-	66.543	1.709
	d) jednostki badawczo – rozwojowe	5.428	5.428	-	-	-
2.	Podatek leśny	19.221	18.664	-	577	-
	w tym:					
	a) lasy do 40 lat	19.221	18.644	-	577	-
3.	Podatek od nieruchomości	415.950	410.388	-	5.562	-
	w tym:					
	a) zakłady pracy chronionej	403.950	398.251	-	5.562	-
	b) jednostki badawczo – rozwojowe	12.137	12.137	-	-	-
4.	Ogółem (1+2+3)	620.378	441.439	98.517	77.773	2.649
5.	Struktura	100,00	71,16	15,88	12,54	0,42

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	659.111	629.295,29	95,48
	01008		Melioracje wodne	49.550	49.174,18	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.399,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.150	42.774,19	99,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000	147.216,71	86,60
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	147.216,71	92,01
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	600	592,50	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	600	592,50	98,75
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18.000	17.551,64	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.551,64	97,51

01030		lzyby rolnicze	20.000	18.742,53	93,72	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	20.000	18.742,53	93,72	
	01095	Pozostała działalność	400.961	396.017,73	98,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.228	5.227,58	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	908,27	99,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128,05	100,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540	4.540,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	27.760,27	99,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.960	44.258,76	90,40	
4430	Różne opłaty i składki	313.195	313.194,80	100,00		
020		Leśnictwo	20.000	19.996,54	99,99	
	02095	Pozostała działalność	20.000	19.996,54	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.996,54	99,97	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00	100,00		
600		Transport i łączność	9.045.544	8.949.116,12	98,94	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	516.644	503.401,58	97,44	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo - rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	286.758	285.649,00	99,62	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo - rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229.886	217.752,58	94,73	
60016		Drogi publiczne gminne	8.528.900	8.445.714,54	99,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.481	121.030,94	94,94	
	4270	Zakup usług remontowych	498.494	490.070,45	98,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	243.683	235.974,31	96,84	
	4430	Różne opłaty i składki	40.000	24.751,54	61,88	
	6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	7.576.042	7.531.560,29	99,42	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.200	42.327,01	97,98		
630		Turystyka	10.000	10.000,00	100,00	
	63095	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	2.000,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	986.800	764.407,20	77,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674.100	483.886,65	71,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000	941,00	1,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	6.750,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	86.838,05	82,71
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	550,00	27,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.100	2.819,60	90,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506.000	385.988,00	76,29
	70095		Pozostała działalność	312.700	280.520,55	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	3.150,99	21,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	19.669,56	49,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.700	257.700,00	100,00
	710		Działalność usługowa	152.232	116.140,92	76,30
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	152.232	116.140,92	76,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043	759,70	72,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	110,25	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	13.250,00	60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.810,00	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	125.232	102.020,97	81,47
750		Administracja publiczna	5.774.305	5.480.489,60	94,92	
	75011	Urzędy wojewódzkie	173.900	173.900,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.122	145.122,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.222	25.222,00	100,00	



	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.556	3.556,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377.950	370.022,79	97,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355.622	352.272,77	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.728	8.035,11	82,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.129,52	78,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500	1.566,04	62,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	980,69	49,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	971,14	97,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.100	3.067,52	98,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.823.788	4.543.322,19	94,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.773,00	92,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.301.822	2.297.814,95	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.300	177.235,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419.299	414.247,75	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.209	61.634,95	97,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.500	21.437,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168.500	167.908,28	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.000	177.622,07	97,07
	4260	Zakup energii	120.575	110.183,54	91,39
	4270	Zakup usług remontowych	342.300	338.231,52	95,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	550,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	253.150	247.956,42	97,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400	5.079,67	97,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46.000	45.394,04	98,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51.600	51.439,89	99,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.100	6.100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.450	4.442,04	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	58.000	57.900,76	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	49.100	49.034,92	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.033	51.030,42	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.200	10.232,34	72,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88.000	81.940,78	93,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	4.109,99	2,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.650	159.022,37	81,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277.250	274.452,73	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.650	6.650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500	41.380,58	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	195.500	193.497,76	98,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.200	662,46	55,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	32.400	32.261,93	99,58
75095		Pozostała działalność	121.417	118.791,89	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.784	1.782,36	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	268,55	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.345	13.345,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.107	66.748,72	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	2.574	2.573,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	35.337	34.073,66	96,43

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.813	47.408,00	99,16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.536	4.536,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.786	3.786,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658	658,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43.277	42.872,00	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.715	23.310,00	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958	957,62	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.590	8.590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.521	1.521,30	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7.947	7.947,30	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	411	410,78	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704.535	635.601,52	90,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217.121	189.411,80	87,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.200	8.000,00	65,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200	3.121,92	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475	470,40	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.300	36.300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.083	78.665,45	97,02
	4260	Zakup energii	10.000	9.261,44	92,62
	4270	Zakup usług remontowych	33.000	28.207,49	85,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.363	645,00	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	23.500	20.257,89	86,21
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	-	x
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	1.701,21	85,06
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.781,00	55,62
	75414	Obrona cywilna	142.577	113.967,24	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.060	73.890,70	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.175,00	5.631,93	91,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300	13.821,04	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020	1.948,28	96,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.860	4.062,13	29,31
	4260	Zakup energii	8.000	1.874,26	23,43
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.015,01	83,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	882,00	14,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.010,16	84,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	42,70	8,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.214,87	73,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.964,96	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.962	1.609,20	82,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	x
	75416	Straż Miejska	344.837	332.222,48	96,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.500	15.666,73	89,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.311	208.675,49	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900	14.842,70	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.414	38.847,44	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.818	5.476,20	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	16.084,68	80,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340	415,00	30,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8.341	7.860,71	94,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	403,09	44,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.880	2.230,17	77,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.160	3.015,60	95,43

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.600	10.800,12	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	580,71	96,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	337	336,61	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	3.850	2.879,90	74,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.886	3.821,85	98,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	285,48	28,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	367.598	267.130,80	72,67
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	367.598	267.130,80	72,67
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	105.180	67.393,76	64,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.700	12.884,63	29,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.546	1.881,96	28,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	19.716,00	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.979,87	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	160.172	151.274,58	94,45
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000	-	X
757			Obsługa długu publicznego	936.684	915.562,73	97,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	936.684	915.562,73	97,75
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	936.684	915.562,73	97,75
758			Różne rozliczenia	372.543	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372.543	-	-
		4810	Rezerwy	372.543	-	-
801			Oświata i wychowanie	16.817.757	16.661.995,83	99,08
	80101		Szkoły podstawowe	9.515.776	9.454.631,47	99,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176.302	176.302,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.684.211	5.659.010,19	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.226	424.225,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.054.921	1.046.112,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147.478	145.955,77	98,97
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.222	3.222,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.027	69.959,14	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354.167	354.166,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.115	29.115,36	100,01
		4260	Zakup energii	304.658	304.657,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	453.772	453.771,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.571	7.571,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233.808	233.808,04	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.800	15.325,29	77,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	692	691,89	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.700	15.494,00	62,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.354	19.490,04	80,03
		4430	Różne opłaty i składki	7.128	7.128,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	434.311	434.311,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.228	11.228,19	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.721	11.721,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.346	31.363,91	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494.695	488.855,37	98,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.623	12.230,70	78,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.585	334.700,81	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.960	21.960,48	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.202	65.831,87	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.388	9.194,30	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.935	1.935,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	10.300,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.100	7.100,00	100,00
	4260	Zakup energii	1.043	1.043,25	100,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191	190,70	99,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,26	100,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24.018	24.018,00	100,00
80104		Przedszkola	3.129.339	3.099.753,78	99,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82.134	66.614,86	81,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.649.111	1.647.799,40	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.850	119.849,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.018	310.295,94	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.924	42.894,07	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.221	17.700,00	87,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.811	131.811,24	100,00
	4220	Zakup środków żywności	280.100	273.529,79	97,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.513	25.513,28	100,01
	4260	Zakup energii	118.642	118.641,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	101.845	101.844,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.063	3.063,50	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	62.257	62.256,67	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.915	3.915,22	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.596	10.595,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.533	1.532,90	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.621	2.621,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.562	1.562,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	119.954	119.954,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.399	2.398,92	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.449	1.448,50	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.911	13.910,80	100,00	
80110		Gimnazja	2.489.725	2.470.615,61	99,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.287	52.394,71	96,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.527.665	1.525.671,54	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.937	119.936,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.395	278.976,46	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.029	39.141,54	95,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.607	103.606,67	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.328	23.328,07	100,00
	4260	Zakup energii	80.440	80.439,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28.224	28.224,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.349	2.349,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000	35.084,07	83,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.269	2.268,71	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.917	5.916,74	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37.562	37.562,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.142	5.141,68	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3.695	3.695,00	100,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	115.427	115.427,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.631	2.630,54	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.271	3.271,07	100,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	3.550,10	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346.643	339.453,75	97,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.650	108,00	6,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.963	80.341,40	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.278	7.278,42	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.652	20.497,87	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.179	2.307,70	72,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.317	51.317,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.562	100.561,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.814	63.813,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.680	10.680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.548	2.548,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	508.446	476.903,86	93,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	675	675,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.461	281.188,84	90,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.342	24.341,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.497	54.394,55	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.647	7.638,43	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	9.582,67	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.950	32.950,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.757,86	88,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	739	739,41	100,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.439	4.439,39	100,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.900	9.900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	761	760,95	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	767	766,88	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18.302	18.302,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.512	5.512,17	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.772	1.771,64	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.182	6.182,97	100,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.691	56.690,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.691	56.690,56	100,00
	80195		Pozostała działalność	276.442	275.091,43	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268.442	267.091,43	99,50
851			Ochrona zdrowia	758.326	720.827,62	95,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443.326	442.827,62	99,83
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	88.000	88.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.700	64.935,53	98,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	134.200	134.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.317	1.316,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	186,71	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.669	47.669,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.555	18.555,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	24.760	24.760,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.292	62.292,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146	146,10	100,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,86	99,98
	85195		Pozostała działalność	315.000	278.266,52	88,34
		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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.200	19.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.016,00	67,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	57.000	24.020,72	42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.229,80	44,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samo rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230.000	230.000	100,00
852			Pomoc społeczna	11.168.934	11.027.067,99	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.600.000	6.594.222,24	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	6.342.308	6.340.763,53	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.502	106.584,45	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.265	8.145,46	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.162	85.329,79	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.861	2.745,80	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.585	8.193,46	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	232	231,87	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	145,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33.585	33.385,27	99,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	664	497,79	74,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222	221,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989	4.506,00	90,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	997,02	99,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.575	1.574,86	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.100	37.154,77	86,21
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.100	37.154,77	86,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.192.170	1.075.705,93	90,23
		3110	Świadczenia społeczne	964.770	850.729,09	88,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227.400	224.976,84	98,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.373.449	1.368.911,31	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.373.449	1.368.911,31	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953.469	944.802,79	99,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.580	1.580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.817	590.555,97	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.683	44.683,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.525	110.524,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.271	15.270,24	100,00
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.400	3.596,53	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600	5.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.844	34.257,99	98,32
		4260	Zakup energii	19.200	19.200,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.920,39	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338	338,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.239	46.097,50	95,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.010	866,58	85,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400	1.278,88	91,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.326	20.117,17	94,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	6.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.282	7.311,89	88,29
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.604,00	64,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15.690	15.689,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.064	1.064,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.980,90	99,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700	2.322,20	86,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.943,00	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535.600	535.600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535.600	535.600,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	183.184	183.184,00	100,00
		2660	Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego	183.184	183.184,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	287.962	287.486,95	99,84
		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	154.800	154.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	114.662	114.641,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.045,76	69,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.104.255	1.092.344,09	98,93
	85401		Świetlice szkolne	807.594	795.683,73	98,53
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.221	6.221,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.105	363.294,19	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.902	26.901,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.393	64.816,80	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.717	8.963,53	92,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.356	11.356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.050	33.050,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	232.241	228.471,54	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100	5.100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.300	18.300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	6.100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	21.212	21.212,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47	47,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294.776	294.775,36	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	254.125	254.124,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.651	40.650,56	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.885	1.885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.885	1.885,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.445.292	3.356.248,57	97,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212.660	211.733,96	99,57

		4270	Zakup usług remontowych	52.000	51.914,65	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15.860	15.860,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.800	143.959,31	99,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	508.460	504.711,18	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.460	34.446,00	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	471.000	470.265,18	99,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503.317	502.274,28	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	20.818,60	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	105.317	105.316,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377.000	376.139,26	99,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	235.966	226.989,00	96,20
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73.000	73.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	1.158,08	16,55
		4260	Zakup energii	5.000	3.692,64	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	15.315,38	90,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.966	133.822,90	99,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.258.540	1.194.100,97	94,88
		4260	Zakup energii	745.540	698.055,99	93,63
		4270	Zakup usług remontowych	281.000	267.040,93	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.000	229.004,05	98,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464.649	464.649,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	464.649	464.649,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	261.700	251.790,18	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	120.420,48	92,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.700	131.369,70	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.104.033	2.097.419,93	99,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000	30.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.300	10.300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.700	12.700,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7.000	7.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.329.323	1.327.648,02	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913.198	913.198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902	884,55	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	133,33	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.920	9.920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.916	233.256,40	99,72
		4260	Zakup energii	27.556	27.013,46	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	93.284	93.279,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.380	2.934,46	86,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820	819,36	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.210	5.209,40	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41.000	41.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	600.610	600.610,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600.610	600.610,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	144.100	139.161,91	96,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.570	2.454,00	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.922	8.998,00	90,69
		4270	Zakup usług remontowych	22.026	20.002	90,81



		4300	Zakup usług pozostałych	93.500	91.625,91	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	82	82,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo – rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.041.028	1.983.782,08	97,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.650.540	1.600.540,00	96,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.489.540	1.489.540,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	161.000	111.000,00	68,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000	200.000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300	300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195.700	195.700,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000	4.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	190.488	183.242,08	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	38.723,94	99,30
		4260	Zakup energii	488	91,04	18,66
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.483,90	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	144.500	137.943,20	95,47
Wydatki ogółem				56.516.790	54.774.834,83	96,92

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły w 2007 roku zostały wykonane w 96,92%. W stosunku do 2006 roku wzrosły o 10,68% tj. o kwotę 3.375.039,42 zł.

Wyszczególnienie	Uchwała VI/32/2007	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	47.070.785	+ 2.013.931	49.084.716	47.368.117,18	96,50	86,85	86,48	- 0,37	105,95
Zadania zlecone	7.530.235	- 98.161	7.432.074	7.406.717,65	99,66	13,15	13,52	+ 0,37	110,68
Ogółem	54.601.020	+ 1.915.770	56.516.790	54.774.834,83	96,92	100,00	100,00	-	106,57

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w 96,50%. W stosunku do roku ubiegłego są one wyższe o 5,95% tj. o kwotę 2.660.535,83 zł. Wydatki związane z realizacją zadań

zleconych zostały wykonane w 99,66%. W stosunku do 2006 roku są one wyższe o 10,68% tj. o kwotę 714.503,59 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	319.461	319.458,70	319.461	319.458,70	100,00
750	75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	173.900	173.900,00	173.900	173.900,00	100,00
751	75101	aktualizacja spisu wyborców	4.536	4.536,00	4.536	4.536,00	100,00
	75108	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2997 roku	43.277	42.872,00	43.277	42.872,00	100,00

852	85212	środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych	6.600.000	6.594.222,24	6.600.000	6.594.222,24	100,00
	85213	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.100	37.154,77	43.100	37.154,77	100,00
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247.800	234.573,94	247.800	234.573,94	100,00
x	x	Dochody na realizację zadań	7.432.074	7.406.717,65	x	x	100,00
		Wydatki zrealizowane z tytułu zadań zleconych	x	x	7.432.074	7.406.717,65	100,00
		% wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych	x	x	x	x	100,00

Gmina na realizację zadań zleconych otrzymała 100,00% przyznanych środków, z których wykorzystwała kwotę 7.406.717,65 zł. Stanowi ona 99,66% kwoty otrzymanej.

0,34% kwoty otrzymanych środków tj. kwotę 25.354,05 zł Gmina Szamotuły zwróciła w ustawowym terminie dyspo-

niem środków, którymi byli Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile.

Środki na realizację zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	Par.	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	319.461	319.458,70	99,99	-	-	319.458,70	100,00
750	75011	2010	173.900	173.900,00	100,00	-	-	173.900,00	100,00
751	75101	2010	4.536	4.536,00	100,00	-	-	4.536,00	100,00
	75108	2010	43.277	43.277,00	100,00	405,00	0,94	42.872,00	99,06
852	85212	2010	6.600.000	6.600.000,00	100,00	5.777,76	0,09	6.594.222,24	00,91
	85213	2010	43.100	43.100,00	100,00	5.945,23	13,79	37.154,77	86,21
	85214	2010	247.800	247.800,00	100,00	13.226,06	5,34	234.573,94	94,66
Razem			7.432.074	7.432.071,70	100,00	25.354,05	0,34	7.406.717,65	99,66

Struktura wydatków według rodzaju realizowanych zadań

Dz.	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	659.111	629.295,29	95,48	129,05	1,17	1,15
020	Leśnictwo	20.000	19.996,54	99,98	72,29	0,04	0,04
600	Transport i łączność	9.045.544	8.949.116,12	98,93	106,33	16,00	16,34
630	Turystyka	10.000	10.000,00	100,00	125,00	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	986.800	764.407,20	77,46	188,94	1,75	1,40
710	Działalność usługowa	152.232	116.140,92	76,29	104,43	0,27	0,20
750	Administracja publiczna	5.774.305	5.480.489,60	94,91	111,05	10,22	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.813	47.408,00	99,15	57,21	0,08	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	704.535	635.601,52	90,22	87,73	1,25	1,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	367.598	267.130,80	72,67	85,90	0,65	0,49
757	Obsługa długu publicznego	936.684	915.562,73	97,75	108,12	1,66	1,67
758	Różne rozliczenia	372.543	-	-	-	0,66	-
801	Oświata i wychowanie	16.817.757	16.661.995,83	99,07	102,75	29,76	30,42
851	Ochrona zdrowia	758.326	720.827,62	95,06	140,10	1,34	1,32
852	Pomoc społeczna	11.168.934	11.027.067,99	98,73	105,67	19,76	20,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.104.255	1.092.344,09	98,92	109,33	1,95	1,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.445.292	3.356.248,57	97,42	117,55	6,10	6,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.104.033	2.097.419,93	99,69	109,01	3,72	3,83
926	Kultura fizyczna i sport	2.041.028	1.983.782,08	97,20	94,99	3,60	3,62
Wydatki ogółem		56.516.790	54.774.834,83	96,92	106,57	100,00	100,00

## Wykonanie wydatków budżetu w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

§		Rok 2007		% wyk.	Struk. kol. 4	% wzrostu
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samo - rządowej instytucji kultury	1.513.808	1.513.808,00	100,00	2,76	103,18
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.489.540	1.489.540,00	100,00	2,72	103,06
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	271.184	271.184,00	100,00	0,50	237,09
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	286.758	285.649,00	99,61	0,52	1.428,25
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84.400	84.400,00	100,00	0,15	733,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853.900	853.135,53	99,91	1,56	107,56
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	302.000	302.000,00	100,00	0,55	107,32
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000	18.742,53	93,71	0,03	105,16
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	372.172	343.566,20	92,31	0,63	102,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427.337	376.523,77	88,11	0,69	86,80
3110	Świadczenia społeczne	8.795.189	8.675.045,12	98,63	15,84	105,32
3240	Stypendia dla uczniów	254.125	254.124,80	100,00	0,46	88,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.651	40.650,56	100,00	0,07	1.061,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.396.749	13.323.663,51	99,45	24,32	104,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995.818	995.033,61	99,92	1,82	100,60
4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	105.180	67.393,76	64,07	0,12	157,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.612.472	2.552.191,56	97,69	4,66	104,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	363.214	350.133,06	96,40	0,64	104,65
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.100	37.154,77	86,21	0,07	133,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.122	28.255,53	97,02	0,05	191,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575.620	540.988,14	93,98	0,99	114,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750.759	1.705.711,52	97,43	3,12	92,14
4220	Zakup środków żywności	537.011	526.761,55	98,09	0,96	112,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.156	90.156,71	100,00	0,16	124,43
4260	Zakup energii	1.441.142	1.374.155,36	95,35	2,52	96,72
4270	Zakup usług remontowych	2.067.868	2.023.427,58	97,85	3,69	109,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	80.374	39.697,22	49,39	0,07	66,19
4300	Zakup usług pozostałych	3.461.496	3.330.273,62	96,21	6,08	98,35
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samo - rządu terytorialnego	227.400	224.976,84	98,93	0,42	120,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	34.494	28.868,72	83,69	0,05	203,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54.711	51.943,13	94,94	0,09	x
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132.002	116.312,02	88,11	0,22	x

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.200	2.363,67	73,86	0,01	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64.662	49.662,14	76,80	0,09	x
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.670	26.861,52	97,08	0,05	x
4410	Podróże służbowe krajowe	102.451	96.433,86	94,13	0,18	85,96
4420	Podróże służbowe zagraniczne	39.225	39.053,95	99,56	0,07	115,58
4430	Różne opłaty i składki	438.792	417.943,16	95,25	0,76	149,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813.332	812.429,17	99,89	1,48	104,32
4480	Podatek od nieruchomości	1.064	1.064,00	100,00	0,00	101,81
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.100	2.819,60	90,95	0,01	106,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	19.669,56	49,17	0,04	x
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39.517	35.526,94	89,90	0,06	x
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111.988	104.335,62	93,17	0,19	x
4810	Rezerwy	372.543	-	-	-	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.856.208	8.598.742,95	97,09	15,70	105,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815.067	657.496,66	80,67	1,20	135,74
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	625.649	575.649,00	92,01	1,05	90,30
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41.000	41.000,00	100,00	0,07	37,10
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474.886	462.752,58	97,44	0,84	1.007,41
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	936.683	915.562,73	97,75	1,67	108,12
Wydatki ogółem		56.516.790	54.774.834,83	96,92	100,00	106,57

- Z ogólnej kwoty wydatków w 2007 roku przeznaczono na:
- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| a) dotacje na realizację zadań bieżących | 8,61%  | d) wydatki rzeczowe  | 24,07% |
| b) pokrycie wydatków osobowych           | 32,62% | e) świadczenia społeczne dla mieszkańców gminy   | 15,84% |
| w tym:                                   |        | Z budżetu gminy przekazano w 2007 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę 1.239.535,53 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi 99,94% wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej. |        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników      | 24,32% |  |        |
| c) sfinansowanie wydatków majątkowych    | 18,86% |  |        |

Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		% wykonania
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Planowana w budżecie	przekazana z budżetu	
630	63095	2820	8.000	8.000,00	100,00
		2830	2.000	2.000,00	100,00
851	85154	2820	65.700	64.935,53	98,84
		2830	134.200	134.200,00	100,00
	85195	2810	800	800,00	100,00
		2820	19.200	19.200,00	100,00
852	85228	2820	535.600	535.600,00	100,00
		2820	17.000	17.000,00	100,00
	85295	2830	154.800	154.800,00	100,00
900	90013	2810	77.000	77.000,00	100,00
921	92105	2810	10.300	10.300,00	100,00
		2820	12.700	12.700,00	100,00
		2830	7.000	7.000,00	100,00
926	92605	2810	300	300,00	100,00
		2820	195.700	195.700,00	100,00
Ogółem			1.240.300	1.239.535,53	99,94

- Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły przekazano również:
- dotację przedmiotową dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.489.540,00 zł
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.513.808,00 zł w tym:
    - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły 600.610,00 zł
    - Szamotulski Ośrodek Kultury 913.198,00 zł
  - dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotulach na finansowanie zakupów inwestycyjnych 464.649,00 zł
  - dotację dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań inwestycyjnych 111.000,00 zł

- dotację na finansowanie inwestycji w Szamotulskim Ośrodku Kultury 41.000,00 zł
- co stanowi 98,64% kwoty planowanej na ten cele.

Z budżetu Gminy Szamotuły w 2007 roku została również przekazana dla gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pn. Centrum Integracji Społecznej w Szamotulach w kwocie 271.184,00 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. Przekazana z budżetu kwota dotacji została w całości wykorzystana na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

Lp.	Rodzaj działalności	Uchwała VI/32/2007	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	44.547.020	+ 1.156.960	45.703.980	44.439.193,64	80,87	81,13	+ 0,26	97,23
	a) zadania własne	27.900.871	+ 1.096.010	28.996.881	27.757.450,99	51,31	50,68	- 0,63	95,73
	b) zadania własne finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin	9.115.914	+ 159.111	9.275.025	9.275.025	16,41	16,93	+ 0,52	100,00
	c) zadania zlecone	7.530.235	- 98.161	7.432.074	7.406.717,65	13,15	13,52	+ 0,37	99,66
2.	Wydatki majątkowe	10.054.000	+ 758.810	10.812.810	10.335.641,19	19,13	18,87	- 0,26	95,59
	a) wydatki inwestycyjne na realizację zadań własnych	10.054.000	+ 283.924	10.337.924	9.872.888,61	18,29	18,02	- 0,27	95,50
	b) pozostałe wydatki majątkowe	-	+ 474.886	474.886	462.752,58	0,84	0,85	+ 0,01	97,44
	Ogółem (1+2)	54.601.020	+ 1.915.770	56.516.790	54.774.834,83	100,00	100,00	-	96,92

W stosunku do 2006 roku zrealizowane wydatki bieżące są wyższe o 5,84% tj. o kwotę 2.453.954,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych wzrosły o 5,10% tj. o kwotę 1.347.651,62 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych finansowanych częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin są o 4,41% wyższe niż w 2006 roku tj. o kwotę 391.799,00 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych wzrosły o 10,68% tj. o kwotę 714.503,59 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w stosunku do 2006 roku wzrosły o kwotę 921.085,21 zł, tj. o 9,78%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest wyższy o 0,55 punkta tj. z 18,32% w 2006 roku do 18,87% w 2007 roku.

Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych w roku 2007

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 kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn	2.075,67	2.075,67	-	-
		Wodociąg Baborow (podłączenie do Popowa)	30.000,00	30.000,00	-	-
		Podłączenie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych we wsi Kępa (projekt)	9.760,00	9.760,00	-	-

		Podłączenie sieci wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Gąsawskiej - Gąsawy	49.396,22	49.396,22	-	-
		Dprowadzenie wody do posesji położonej w Witoldzinie 18	18.986,00	18.986,00	-	-
		Wodociąg Gąsawy 32	36.998,82	36.998,82	-	-
600	60016	Budowa chodników w ulicy Jastrowskiej w Szamotułach – zobowiązanie z 2006 roku	30.341,16	-	-	30.341,16
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Kalinowej w Szamotułach	20.000,00	20.000,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Zielonej w Pamiątkowie	20.740,00	20.740,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Kołtąja wraz z zatoką parkingową Szamotułach	20.000,00	20.000,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Borowej w Szamotułach	14.640,00	14.640,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Gajowej w Szamotułach	8.540,00	8.540,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej w Szamotułach	28.000,00	28.000,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Łuczniczej w Szamotułach	17.080,00	17.080,00	-	-
		Budowa ulicy Kasztanowej w Szamotułach	667.720,00	-	667.720,00	-
		Budowa ulicy Łukasza Górki w Szamotułach	1.017.720,00	-	1.017.720,00	-
		Budowa ulicy Łąkowej w Otorowie	409.816,34	65.256,34	344.560,00	-
		Deptak wraz ze ścieżką rowerową łączącą wieś Otorowo ze wsią Lipnica	164.026,94	4.026,94	160.000,00	-
		Ciąg pieszo – rowerowy w Kąsinowie	268.159,00	38.159,00	230.000,00	-
		Budowa ulicy Mickiewicza w Szamotułach (Chodnik + krawężniki)	151.635,73	41.635,73	110.000,00	-
		Budowa drogi wraz z budową chodników w Jastrowie	224.023,57	224.023,57	-	-
		Utwardzenie terenu przy sklepie wraz z odwodnieniem w Krzeszkowicach	49.670,78	49.670,78	-	-
		Budowa dróg w Mutowie	301.003,38	51.003,38	250.000,00	-
		Utwardzenie parkingu wokół kościoła w Otorowie wraz z kanalizacją deszczową	232.652,07	232.652,07	-	-
		Wykonanie przepustu w Piaskowie	20.000,00	20.000,00	-	-
		Utwardzenie terenu pomiędzy jezdnią a parkanem Szkoły Podstawowej w Baborowie	14.149,80	14.149,80	-	-
		Budowa ulicy Brzozowej w Szamotułach	482.324,50	22.324,50	460.000,00	-
		Budowa chodników przy ulicy Długiej w Szamotułach	299.978,24	39.978,24	260.000,00	-
		Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach	253.997,78	43.997,78	210.000,00	-
		Budowa ulic przyległych do ulicy Łukasza Górki – ulice: Szamotulczyka, Szamotulskiego, Ostroroga, Snopka, Kimty	1.396.269,93	89.269,93	1.307.000,00	-
		Budowa ulic: Wierzbowa wraz z łącznikiem do Kasztanowej, Topolowa, Akacyjowa, Bukowa, Klonowa, Jaworowa, Dębowa oraz łącznik pomiędzy ulicą Zieloną w Powstańców Wilkp.	1.419.071,07	269.071,07	1.150.000,00	-
		Wiaty przystankowe autobusowe	42.327,01	42.327,01	-	-
700	70005	Wykup gruntów do zasobów gminnych	385.988,00	385.988,00	-	-
	70095	Budowa budynku socjalnego w Szamotułach	257.700,00	257.700,00	-	-
750	75023	Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego na cele społeczne i kulturalne	4.109,99	4.109,99	-	-
801	80104	Przygotowanie projektu Przedszkole Nr 1 w Szamotułach – wymiana ogrzewania wraz z instalacją grzewczą	20.000,00	20.000,00	-	-

900	90001	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ulicy Gross Gerau w Szamotułach	113.959,31	113.959,31	-	-
		Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kościelnej – rzeka Sama	30.000,00	30.000,00	-	-
900	90013	Budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt	133.822,90	75.822,90	-	58.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania w Lipnicy	75.598,31	75.598,31	-	-
		Budowa oświetlenia w Baborówku	21.445,15	21.445,15	-	-
		Budowa oświetlenia w Ludwikowie	25.032,51	25.032,51	-	-
		Budowa oświetlenia ulica Szkolna w Otorowie	32.168,08	32.168,08	-	-
		Budowa oświetlenia Kępa - Baborówko	74.760,00	74.760,00	-	-
900	90095	Budowa sieci wodociągowej – ulice Jesienna i Zimowa w Szamotułach	77.871,58	77.871,58	-	-
		Sieć wodociągowa w ulicy Hetmańskiej, Ułańskiej i Rycerskiej w Szamotułach	53.498,12	53.498,12	-	-
x	x	Zadania inwestycyjne	9.027.057,96	2.771.716,80	6.167.000,00	88.341,16
Dotacja na finansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy Szamotuły						
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	464.649,00	464.649,00	-	-
921	92109	Szamotulski Ośrodek Kultury	41.000,00	41.000,00	-	-
926	92604	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	111.000,00	111.000,00	-	-
x	x	Dotacja na finansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy Szamotuły	616.649,00	616.649,00	-	-
x	x	Pozostałe zadania	229.181,65	220.031,65	-	9.150,00
Ogółem			9.872.888,61	3.608.397,45	6.167.000,00	97.491,16
Struktura			100,00	36,55	62,46	0,99

- Zrealizowane wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane w:
- 62,46% kredytem bankowym,
  - 36,55% dochodami własnymi,
  - 0,99% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Lp.	Rodzaj wydatku majątkowego	Ogółem	w tym:		
			dochody własne	kredyt bankowy	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
	Zadania inwestycyjne	9.027.057,96	2.771.716,80	6.167.000,00	88.341,16
	Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych Gminy Szamotuły	616.649,00	616.649,00	-	-
	Pozostałe zadania (zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	229.181,65	220.031,65	-	9.150,00
	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Szamotulskiemu	447.752,58	289.866,58		157.886,00
	Pomoc finansowa udzielona Miastu Poznań	15.000,00	15.000,00		
Ogółem (1 - 5)		10.335.641,19	3.913.264,03	6.167.000,00	255.377,16
Struktura		100,00	37,86	59,67	2,47

- Zrealizowane wydatki majątkowe zostały sfinansowane w:
- 37,86% dochodami własnymi,
  - 59,67% kredytem bankowym,
  - 2,47% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
- A. 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 Brodziszewie	114.850,00	30/06/2007
2.	Budowa ulicy Powstania Styczniowego w Szamotułach	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 Szamotułach wraz z przyległymi ulicami (I etap – ulica Łukasza Górki)	188.200,00	31/05/2007
5.	Budowa ulicy Kasztanowej w Szamotułach 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.	Ogółem (1→9)	1.960.237,82	x

W 2007 roku wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2006 zostały:

- a) w 87,95% wykorzystane na realizację zadań określonych w uchwale 1.724.008,80 zł,
- b) w 12,05% zwrócone na dochody budżetu (dz. 758 rozdz. 75814 §0970) 236.229,02 zł

B. W dniu 28 grudnia 2007 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły Uchwałą Nr XVIII/142/2007 określiła wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2007 nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2007 spowodowały zwiększenie wykonania wydatków budżetowych ogółem o 1,50%, w tym:

- a) wydatków bieżących o 0,27% tj. o kwotę 125.894,00 zł
- b) wydatków majątkowych o 6,69% tj. o kwotę 722.810,00 zł

Lp.	Określenie wydatku	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1.	Wodociąg Baborowo (podłączenie do Popowa)	25.974	31/10/2008
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Kalinowej w Szamotułach	20.000	31/03/2008
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Kołtątaja wraz z zatoką parkingową w Szamotułach	20.000	31/03/2008
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej w Szamotułach	28.000	31/03/2008
5.	Budowa dróg w Mutowie	40.400	31/05/2008
6.	Wykonanie przepustu w Piaskowie	20.000	30/06/2008
7.	Budowa chodników przy ulicy Długiej w Szamotułach	54.600	31/05/2008
8.	Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach	180.000	30/06/2008
9.	Budowa budynku socjalnego w Szamotułach	212.560	31/10/2008
10.	Opracowanie koncepcji komunikacyjnej miasta Szamotuły	70.000	30/06/2008
11.	Wymiana ogrzewania wraz z instalacją grzewczą w Przedszkolu Nr 1 w Szamotułach	14.510	31/08/2008
12.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49.894	30/06/2008
13.	Opracowanie strategii polityki społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły	6.000	30/06/2008
14.	Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kościelnej – rzeka Sama	29.300	30/06/2008
15.	Budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt	12.466	30/06/2008
16.	Budowa oświetlenia Kępa – Baborówko	65.000	31/07/2008
17.	Ogółem (1 → 16)	848.704	x

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 2007 roku zostały wykorzystane w:

- 99,75% dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 100,00% inne dochody finansujące realizację programu (środki niewykorzystane na realizację programu w roku 2006, środki zwiększające dochody budżetu z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających ustalonych w wykazie na 2006 oraz środki otrzymane z Mini - sterstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań w ramach Programu „Świetlica, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim).

Wydatki związane z realizacją programu zostały wykonane w 99,83%. W stosunku do 2006 roku wzrosły one o 5,28%.



Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr VI/32/2007			Wykonanie	% wyk.	% wzrostu.
		plan	zmiany	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000	+ 47.155	397.155	397.374,31	100,06	108,45
2	Inne dochody budżetu finansujące realizację programu	-	+ 46.171	46.171	46.171,00	100,00	74,35
3	Wydatki	350.000	+ 93.326	443.326	442.561,10	99,83	105,28
4	Środki nie finansujące realizacji programu (1+2-3)	-	-	-	984,21	x	12,06

Środki w kwocie 984,21 zł, które nie finansowały realizacji programu w 2007 roku i przyczyniły się do zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, zostaną w 2008 roku przeznaczone na finansowanie realizacji Miejsko –

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Określenie	Uchwała VI/32/2007			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	12.150	- 986	11.164	10.381,44	92,99	5,14	2,34	2,19
750/75095	100.869	- 9.052	91.817	90.499,69	98,57	42,70	19,20	19,08
921/92109	123.226	+ 251.899	375.125	373.450,02	99,55	52,16	78,46	78,73
Ogółem	236.245	+ 241.861	478.106	474.331,15	99,21	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 102,38%. W 2007 roku wydatki sołectw zostały wykonane w 99,21%.

78,73% wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatków sołectw stanowią wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, 19,08% przyznanych środków sołectwa wydatkowały na realizację zadań ogólnych i tylko 2,19% na sfinansowanie wydatków służących poprawie stanu dróg wiejskich.

W stosunku do 2006 roku wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu gminy wzrosły o 41,33% tj. o kwotę 138.705,47 zł, w tym:

- wydatki poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 126.997,92 zł, tj. o 51,53%,
- wydatki związane z realizacją zadań ogólnych sołectw są wyższe o kwotę 8.103,00 zł, tj. o 9,83%,
- wydatki służące poprawie stanu dróg wiejskich są wyższe o kwotę 3.604,55 zł, tj. o 53,19%

Sołectwo	Uchwała Nr VI/32/2007			Wykonanie ogółem	w tym:		
	plan	zmiany	po zmianach		60016	75095	92109
1	2	3	4	5	6	7	8
Baborowo	4.000	+ 3.000	7.000	6.966,01	-	3.689,38	3.276,63
Baborówko	9.976	+ 23.070	33.046	32.993,26	176,52	1.404,44	31.412,30
Brodziszewo	9.216	+ 8.000	17.216	17.207,29	-	1.721,09	15.486,20
Emilianowo	2.312	+ 1	2.313	2.312,24	-	2.312,24	-
Gałowo	13.316	+ 3.000	16.316	15.535,86	1.464,00	14.071,86	-
Gąsawy	4.208	+ 1	4.209	4.208,18	1.400,00	2.808,18	-
Jastrowo	8.592	+ 4.300	12.892	12.880,64	-	1.835,02	11.045,62
Kąsinowo	8.288	+ 8.003	16.291	16.288,75	-	2.845,42	13.443,33
Kępa	7.808	+ 5.000	12.808	12.802,11	-	360,00	12.442,11
Koźle	8.992	+ 12.745	21.737	21.695,46	-	3.091,44	18.604,02
Krzyszowice	7.576	+ 12.883	20.459	20.455,39	-	1.740,68	18.714,71
Lipnica	11.608	+ 8.362	19.970	19.956,89	-	3.242,62	16.714,27
Lulinek	8.624	+ 6.000	14.624	14.618,06	-	2.627,93	11.990,13
Mutowo	11.360	-	11.360	11.349,89	-	3.897,60	7.452,29
Myszkowo	7.816	+ 18.000	25.816	25.682,51	-	2.927,00	22.755,51
Otorowo	19.808	+ 15.740	35.548	35.455,89	405,11	9.832,99	25.217,79
Pamiątkowo	21.468	+ 15.200	36.668	36.659,47	6.752,81	10.278,31	19.628,35
Piaskowo	8.992	+ 3.000	11.992	11.990,60	-	2.543,86	9.446,74
Piotrkówko	7.248	+ 29.500	36.748	36.713,74	-	2.934,02	33.779,72
Przeclaw	12.525	+ 13.107	25.632	25.618,05	-	3.972,80	21.645,25

Przyborowo	9.328	+ 6.880	16.208	16.204,78	-	3.455,32	12.749,46
Przyborówko	7.432	+ 5.000	12.432	10.086,95	-	719,70	9.367,25
Szczuczyn	8.400	+ 4.000	12.400	12.377,38	183,00	4.085,48	8.108,90
Śmiłowo	9.368	+ 27.850	37.218	37.073,76	-	1.851,00	35.222,76
Witoldzin	7.984	+ 9.219	17.203	17.197,99	-	2.251,31	14.946,68
Razem	236.245	+ 241.861	478.106	474.331,15	10.381,44	90.499,69	373.450,02
Struktura	x	x	x	100,00	2,19	19,08	78,73
% wzrostu	x	x	202,38	141,33	153,19	109,83	151,53
% wykonania planu	x	x	x	99,21	92,99	98,57	99,55

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego zostały wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.260.756,44 zł, w tym z tytułu:

a) zaliczenia w koszty 2007 roku należnego pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i składką na Fundusz Pracy – 1.214.242,89 zł,

b) zobowiązań znajdujących pokrycie w planowanej kwocie wydatków 2006 roku – 46.513,55 zł.

Ujęcie w księgach 2007 roku zobowiązań niewymagalnych spowodowało przekroczenie planowanych kwot wydatków w:

a) dz. 750 rozdz. 75023 §4210 o kwotę 935,57 zł (plan wydatków 183.000,00 zł, zaangażowanie 183.935,57 zł) – zobowiązania wynikają z:

- FA 42/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku kartki świąteczne – 366,00 zł,
- FA 122/PZ/07z dnia 31 grudnia 2007 roku tablice wolnostojące 5.947,50 zł,

b) dz. 750 rozdz. 75075 §4210 o kwotę 863,90 zł (plan wydatków 41.500,00 zł, zaangażowanie 42.363,90 zł) – zobowiązanie wynika z:

- FA 539/12/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku – światelko odblaskowe - 983,32 zł.

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 95,48% w tym między innymi na realizację:

A. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy 162.619,88 zł

- opłata za prowadzenie targowiska dla prosiąt 3.000,00 zł
- opłata za prowadzenie, żywienie i kwarantannę zwierząt 1.351,64 zł
- odbiór padliny z gospodarstw 13.200,00 zł
- opłata za segregację odpadów 9.000,00 zł
- pojemniki do zbiórki zużytych baterii 2.440,00 zł
- akcja „Sprzątanie świata” 1.690,43 zł
- porządkowanie terenów – śmieci PZW 2.000,00 zł
- badania glebowe 592,50 zł

- prognoza „Azbest” 799,10 zł
- pokaz „Stoły wielkanocne” 8.010,88 zł
- turniej środowisk wiejskich „Potyczki na miedzy” 10.542,86 zł
- konkurs „Malowana zagroda 2007” 4.981,52 zł
- dożynki 19.929,26 zł
- w tym: dożynki powiatowe 1.723,84 zł
- wyjazdy rolników (ferma bydła, AGRO SHOW 2007, Karniowice) 5.348,00 zł
- wyjazd przedstawicieli ogrodów działkowych 4.450,98 zł
- ekspertyza meteorologiczna 183,00 zł
- prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, i inne 7.183 zł
- składka na Izbę Rolniczą 18.742,53 zł
- w tym:
- Odpis należny Izbie Rolniczej
- 1. wpływy z podatku rolnego 940.929,74 zł
- 2. odsetki za zwłokę 14.366,06 zł
- 3. razem wpływy 955.295,80 zł
- 4. 2% odpis od uzyskanych wpływów 19.105,92 zł
- 5. kwota przekazana w 2007 roku 18.742,53 zł
- 6. zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2007 roku (4-5) 363,39 zł

- Baborówko naprawa urządzeń drenarskich wraz z materiałami 4.022,33 zł
- Gąsawy wykonanie rurociągu ø160 na długości 78 mb oraz rowu na długości 200 mb wraz z materiałami 6.140,44 zł
- Kępa konserwacja rowu P-11 na długości 1.300 mb 6.500,00 zł
- Koźle konserwacja rowu OS-6, OS-3 na długości 2000 mb 8.000,00 zł
- Lulinek konserwacja rowu Prz-2 na długości 530 mb 2.000,00 zł
- Pamiętkowo konserwacja rowu P-5, P-5-5 na długości 1050 4.200,00 zł
- Piaskowo konserwacja rowu S-25 na długości 2200 wraz z odbudową przepustu 7.400,00 zł

- ogrody działkowe konserwacja rowu S-30 na długości 250 mb 2.454,00 zł
- Przyborowo konserwacja rowu S-1 na długości 900 mb 2.700,00 zł
- Witoldzin konserwacja rowu P-15 na długości 800 mb 3.604,40 zł
- Brodziszewo (rura  $\varnothing$ 160 7 mb) 466,97 zł
- Krzeszkowice (krąg betonowy  $\varnothing$ 1000 - 1 szt., przykrywy betonowe - 9 szt.) 1.686,04 zł

**B. wydatki inwestycyjne 147.216,71 zł**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn” – zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę,
- „Wodociąg Baborowo „ – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa uzgodnienie dokumentacji w Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu,
- „Podłączenie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych we wsi Kępa (projekt)” – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
- „Podłączenie sieci wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Gąsawskiej - Gąsawy” – wykonano sieć wodociągową  $\varnothing$ 160 – 48 mb, sieć wodociągową  $\varnothing$ 110 – 240 mb. Zadanie zostało odebrane w dniu 3 października 2007 roku.
- „Doprowadzenie wody do posesji położonej w Witoldzinie 18” – w ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe PE40 – 304 mb. Zadanie zakończono w dniu 3 października 2007 roku,
- „Wodociąg Gąsawy 32” – wykonano sieć wodociągową  $\varnothing$ 110 – 624 mb, przyłącze wodociągowe PE40 – 80 mb. Zadanie odebrano w dniu 11 grudnia 2007 roku.

**C. wydatki związane z realizacją zadania zleconego 319.458,70 zł**

pn. „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”.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Przyznane w uchwale środki zostały wykorzystane w 99,99% na:

- zakup materiału zadrzewieniowego 9.996,54 zł
- wycinki drzew na gruntach gminnych 10.000,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 98,94% w tym między innymi na:

**A. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 868.827,24 zł w tym:**

- koszty bieżących remontów dróg i chodników, malowanie oznakowań ulic, naprawa znaków drogowych, profilowanie dróg na terenie:
  - miasta Szamotuły 554.667,88 zł
  - wsi gminy Szamotuły 282.026,38 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie bieżące dróg wiejskich przez sołectwa 10.381,44 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 24.751,54 zł

W ramach bieżących prac remontowych wykonano między innymi:

- a) przebudowę drogi gminnej w Brodziszowie - ulica Szamotulska. Wykonano nawierzchnię asfaltową – 1404,85 m<sup>2</sup>. Koszt zadania 99.382,60 zł,
- b) wysepki przy dworcu PKP w Szamotułach (powierzchnia 10 m<sup>2</sup>, koszt 1.006,20 zł),
- c) chodnik w ulicy 27 stycznia w Szamotułach (powierzchnia 341,23 m<sup>2</sup>, koszt 15.154,96 zł),
- d) chodnik w ulicy 11 listopada w Szamotułach (powierzchnia 437,54 m<sup>2</sup>, koszt 31.909,93 zł),
- e) remont chodników w ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach (powierzchnia 717,90 m<sup>2</sup>, koszt 106.677,02 zł),
- f) deptak przy Samie w Szamotułach (powierzchnia 176, koszt 21.110,36 zł),
- g) chodnik przy dworcu PKS w Szamotułach (powierzchnia 172 m<sup>2</sup>, koszt 17.303,57 zł),
- h) chodnik przy przystanku w Lipnicy (powierzchnia 15,40 m<sup>2</sup>, koszt 2.262,00 zł),
- i) chodnik w ulicy Ledóchowskiej w Otorowie (powierzchnia 116,30 m<sup>2</sup>, koszt 15.360,80 zł).

**B. Wydatki inwestycyjne 7.531.560,29 zł**

w tym:

- „Budowa ulicy Kasztanowej w Szamotułach” – zadanie zostało zakończone w dniu 6 lipca 2007 roku. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową  $\varnothing$ 300 - 355,85 mb, kanalizację deszczową  $\varnothing$ 160 – 113,10 mb, kanalizację sanitarną DN200 - 320,45 mb, przyłącza kanalizacyjne DN160 - 132,65 mb, sieć wodociągową  $\varnothing$ 90 - 195,21 mb, przyłącza wodociągowe  $\varnothing$ 32 - 188,83 mb, drogi z pozbruku 2619 m<sup>2</sup>, chodniki z pozbruku 1259 m<sup>2</sup>, wjazdy z pozbruku 639 m<sup>2</sup>;
- „Budowa ulicy Łukasza Górki w Szamotułach „ – zadanie odebrano w dniu 27 czerwca 2007 roku. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową  $\varnothing$ 400 – 350,41 mb, kanalizację deszczową  $\varnothing$ 315 – 302,32 mb, kanalizację deszczową  $\varnothing$ 160 – 84,37 mb, kanalizację sanitarną DN200 – 52,36 mb, kanalizację sanitarną DN160 – 146,03 mb, przyłącza kanalizacyjne DN160-45,94 mb, sieć wodociągową  $\varnothing$ 110 – 27,24 mb, sieć wodociągową  $\varnothing$ 32 – 219,97

- mb, przyłącza wodociągowe  $\varnothing 32$  – 88,63 mb, drogi z pozbruku 5252,08 m<sup>2</sup>, chodniki z pozbruku – 1607,67 m<sup>2</sup>,
- „Budowa ulicy Łąkowej w Otorowie „ – zadanie odebrano w dniu 6 lipca 2007 roku. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową  $\varnothing 300$  – 149 mb, kanalizację deszczową  $\varnothing 200$  – 152 mb, kanalizację sanitarną DN200 – 100 mb, sieć wodociągową  $\varnothing 110$  – 168 mb, sieć wodociągową  $\varnothing 90$  – 5 mb, sieć wodociągową  $\varnothing 50$  – 30 mb, sieć wodociągową  $\varnothing 32$  – 61 mb, oświetlenie – 563,16 mb, lampy uliczne – 13 sztuk, drogi z pozbruku – 1060 m<sup>2</sup>, drogi asfaltowe – 1095<sup>2</sup>, chodniki z pozbruku – 1414 m<sup>2</sup>;
  - „Ciąg pieszo – rowerowy w Kąsinowie „ – termin realizacji zadania upływa w dniu 30 czerwca 2008 roku. W 2007 roku opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano chodnik z pozbruku o powierzchni 284 m<sup>2</sup>;
  - „Budowa ulicy Mickiewicza w Szamotułach (chodnik + krawężnik)“ – zadanie odebrano w dniu 27 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano chodniki z pozbruku – 702,40 m<sup>2</sup> oraz wjazdy z pozbruku - 95,10 m<sup>2</sup> ,
  - „Budowa drogi wraz z budową chodników w Jastrowie“ – termin realizacji zadania upływa w dniu 30 czerwca 2008 m roku. W 2007 roku opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty;
  - „Utwardzenie terenu przy sklepie wraz z odwodnieniem w Krzeszkowicach“ – w ramach zadania wykonano utwardzenie z pozbruku – 393 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało odebrane w dniu 3 grudnia 2007 roku;
  - „Deptak wraz ze ścieżką rowerową łączącą wieś Otorowo ze wsią Lipnica“ – zadanie odebrano w dniu 27 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano: ścieżkę pieszo – rowerową z pozbruku - 1657 m<sup>2</sup>,
  - „Budowa dróg w Mutowie“ – zgodnie z umową zadanie powinno zostać zakończone do dnia 30 września 2008 roku. W roku 2007 opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty;
  - „Utwardzenie parkingu wokół kościoła w Otorowie wraz z kanalizacją deszczową“ – zadanie odebrano w dniu 21 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową  $\varnothing 200$  – 58,70 mb, nawierzchnię z kostki brukowej - 1130 m<sup>2</sup>;
  - „Budowa ulicy Brzozowej w Szamotułach“ – zadanie odebrano w dniu 19 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową  $\varnothing 200$  – 76,20 mb, kanalizację deszczową  $\varnothing 160$  – 9,50 mb, kanalizację sanitarną DN160 – 87,10 mb, sieć wodociągową  $\varnothing 32$  – 97,60 mb, chodniki z pozbruku – 719,75 m<sup>2</sup>, drogi z pozbruku – 1081,15 m<sup>2</sup>;
  - „Budowa chodników w ulicy Długiej w Szamotułach – I etap „ – w ramach zadania wykonano chodniki z pozbruku – 1606,46 m<sup>2</sup>;
  - „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach“ – termin realizacji całości zadania upływa w dniu 30 lipca 2008 roku. W 2007 roku rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne, rozpoczęto układanie krawężnika, obrzeży oraz nawierzchni z pozbruku;
  - „Budowa ulic przyległych do ulicy Łukasza Górki – ulice: Szamotulczyka, Szamotulskiego, Ostroroga, Snopka, Kmity“ - zgodnie z umową zadanie powinno zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2008 roku. W 2007 roku wykonano: kanalizację deszczową – 663 mb, kanalizację sanitarną 186 mb, sieć wodociągową – 186 mb, nawierzchnię z pozbruku – 4416 m<sup>2</sup>;
  - „Budowa ulic: Wierzbowa wraz z łącznikiem do Kasztanowej, Topolowa, Akacyjowa, Bukowa, Klonowa, Jaworowa, Dębowa oraz łącznik pomiędzy ulicą Zieloną a Powstańców Wlkp“ – zadanie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2008 roku. W roku 2007 wykonano: kanalizację deszczową – 1000 mb, kanalizację sanitarną – 210 mb, sieć wodociągową – 320 mb, nawierzchnie z pozbruku – 7200 m<sup>2</sup>;
  - „Utwardzenie terenu pomiędzy jezdnią a parkanem Szkoły Podstawowej w Baborowie“ – w ramach zadania wykonano utwardzenie z asfaltu o powierzchni 247 m<sup>2</sup>;
- Inne zadania
- opracowano dokumentacje projektowe ulicy Zielonej w Pamiątkowie, ulic Borowej, Gajowej oraz Łuczniczej w Szamotułach,
  - zakupiono i ustawiono na terenie Gminy Szamotuły pięć wiat przystanowych w miejscowościach Lipnica – Huby, Baborowo, Jastrowo, Przeclaw i Czyściec.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 77,47% 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 94.138,05 zł
  - odszkodowania za nakłady na działkach przejmowanych pod realizację budowy dróg i ścieżek rowerowych 941,00 zł
  - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 2.819,60 zł
  - wykupy gruntów do zasobów gminnych 385.988,00 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.) 19.669,56 zł
  - zadanie inwestycyjne – „Budowa budynku socjalnego w Szamotułach“ – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Dział 750 – Administracja publiczna
- Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 94,92% na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 173.900,00 zł  
co stanowi 100,00% wydatków planowanych

- zadania własne 5.306.589,60 zł  
co stanowi 94,76% wydatków planowanych

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy 370.022,79 zł

- pokrycie wydatków związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 4.380.189,83 zł

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 163.132,36 zł  
w tym:

- remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotulach na cele społeczne i kulturalne 4.109,99 zł

- zestaw nagłaśniający (sala sesyjna) 6.410,53 zł

- sprzęt komputerowy 99.440,24 zł

- programy komputerowe 48.653,60 zł

- telewizor LCD Sony 4.518,00 zł

- wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną 274.452,73 zł

w tym między innymi:

- promocja Gminy Szamotuły 54.915,40 zł

- zadania realizowane w ramach współpracy zagranicznej 219.537,33 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw 90.499,69 zł

- wydatki poniesione na realizację innych zadań 28.292,20 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 90,22% między innymi na:

- pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie 332.222,48 zł  
co stanowi 96,35% wydatków planowanych

- zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81, poz. 351 ze.zm) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy 189.411,80 zł  
co stanowi 87,24% wydatków planowanych

- sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej 113.967,24 zł  
co stanowi 79,94% wydatków planowanych

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

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 72,67% na :

- sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą prowizji za inkaso opłaty skarbowej 267.130,80 zł

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w 2007 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. W 2007 roku zostały wykorzystane w 97,75% tj. w kwocie 915.562,73 zł na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

- kredytów zaciągniętych w 2001, 2004 i 2006 roku w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotulach i w Nowym Tomyślu 357.436,95 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w BISE S.A. w Warszawie 126.935,74 zł

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 19.632,06 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu 24.851,94 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2003 i 2007 w Banku Spółdzielczym Duszniki 35.645,08 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2003 w GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu (dawniej Bank Przemysłowy S.A. Oddział w Poznaniu) 37.285,83 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2004 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu 132.376,46 zł

- kredytu zaciągniętego w 2005 roku Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 181.398,67 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w 99,06%.

Z budżetu ogółem tj. z kwoty 17.754.339,92 zł

- płace z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.633.143,75 zł  
stanowią 76,79% wydatków ogółem,

- wydatki rzeczowe w kwocie 3.484.322,50 zł  
stanowią 19,63% wydatków ogółem,

- wydatki na pomoc dla uczniów 294.775,36 zł  
stanowią 1,66% wydatków ogółem,

- wydatki dotyczące zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 267.091,43 zł  
stanowią 1,50% wydatków ogółem,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75.006,88 zł  
stanowią 0,42% wydatków ogółem.

Dofinansowanie rozdziałów subwencionowanych środka-  
mi gminy wynosi 3.598.274,08 zł  
w tym dofinansowanie:

- funduszu płac i pochodnych 1.388.019,00 zł
  - wydatków rzeczowych i inwestycyjnych 2.210.255,08 zł
- Z planowanych wydatków rzeczowych sfinansowano:
- naukę pływania dla klas III szkół podstawowych 128.748,00 zł

- naukę gry w tenisa ziemnego 12.579,00 zł
- wypłatę stypendiów dla 531 uczniów 254.124,80 zł

W ramach środków na wydatki rzeczowe, poza kosztami ponoszonymi na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, przeprowadzono remonty niemal w każdej z nich. Łączny koszt wykonanych prac, obejmujący materiały i robociznę, wyniósł 626.164 zł.

Placówka oświatowa	Zakres prac	Wartość remontu obciążająca budżet Gminy (zł)
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach	Wymiana stolarki okiennej w starym budynku szkoły	262.449
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach	Prace malarskie, monitoring wizyjny, naprawa instalacji ciepłej, wykonanie bramy wjazdowej	36.681
Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach	Adaptacja pomieszczenia harcówki na pomieszczenia do nauki, częściowa wymiana okien	44.882
Szkoła Podstawowa w Baborowie	Wymiana wykładziny, malowanie	12.361
Szkoła Podstawowa w Brodziejewie	Przebudowa pomieszczeń w celu uzyskanie sanitariatów i pomieszczenia na pokój nauczycielski	44.953
Szkoła Podstawowa w Koźlu	Wymiana drzwi wejściowych	4.930
Zespół Szkół w Otorowie	Wymiana okien w dwóch klasach, wymiana sześciu płyt pokrycia dachowego na jednym budynku i malowanie całego dachu na tym budynku	20.919
Zespół Szkół w Pamiętkowie	Wymiana stolarki okiennej (16 okien), remont dachu papowego nad świetlicą i stołówką	39.374
Szkoła Podstawowa w Przyborowie	Remont sanitariatów	6.984
Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach	Naprawa kanalizacji deszczowej, remont śmietnika, czyszczenie elewacji, piaskowanie i spoinowanie cokołu budynku	50.786
Przedszkole Nr 3 w Szamotułach	Remont kuchni	18.888
Przedszkole Nr 4 w Szamotułach	Wymiana rynien	3.790
Przedszkole Nr 5 w Szamotułach	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w celu uzyskania łazienki przystosowanej dla dzieci z oddziału integracyjnego, remont istniejącej łazienki	48.023
Przedszkole w Gałowie	Wymiana kanalizacji wewnątrz budynku, odnowienie elewacji	13.643
Przedszkole w Otorowie	Wymiana instalacji elektrycznej, remont łazienki	17.501

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w 2007 roku wyniósł 5.103,00 zł, w tym w:

- szkole miejskiej 4.470,00 zł,
- szkole wiejskiej 6.436,00 zł.

Subwencja oświatowa na jednego ucznia na rok wynosi:

- szkoła miejska 3.198,53 zł
- szkoła wiejska 4.413,97 zł

Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia w 2007 roku

L.p	Szkoła	Wykonanie	Liczba (szkoły podstawowe, gimnazja, klasy"0")		Koszt utrzymania (szkoły podst podstawowe, gimnazja, klasy"0")	
			oddziałów	uczniów	1 oddziału	1 ucznia
1	SP Nr 1 Szamotuły	2.875.744	27	654	106.509	4.397
2	SP Nr 2 Szamotuły	1.217.249	14	287	86.946	4.241
3	SP Nr 3 Szamotuły	2.493.382	24	595	103.891	4.191
4	Gimnazjum Nr 1	1.213.993	10	209	121.399	5.809
Razem szkoły (1 → 4) Miasto			75	1.745	104.005	4.470
5	SP Baborowo	544.786	7	58	77.829	9.393
6	SP Brodziejewo	571.568	7	69	81.652	8.284
7	SP Koźle	564.506	7	60	80.644	9.408

8	SP Przyborowo	434.989	6	52	72.498	8.365
9	Zespół Szkół Otorowo	1.791.028	18	339	99.502	5.283
10	Zespół Szkół Pamiątkowo	1.428.945	13	251	109.919	5.693
Razem szkoły (5 → 10) Wieś		5.335.822	58	829	91.997	6.436
Razem		13.136.190	133	2.574	98.768	5.103

Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego dziecka w przedszkolu w 2007 roku

L.p	Przedszkole	Wykonanie	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					1 oddziału	1 dziecka
1	Nr 1 w Szamotułach	663.353	5	124	132.671	5.349
2	Nr 2 w Szamotułach	547.888	4	100	136.972	5.479
3	Nr 4 w Szamotułach	497.409	4	85	124.352	5.852
4	Nr 5 w Szamotułach	869.095	6	146	144.849	5.953
5	w Gałowie	237.120	2	33	118.560	7.185
6	w Otorowie	278.954	3	55	92.985	5.072
Razem (1 → 6)		3.093.819	24	543	128.909	5.698

Wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli w Gminie Szamotuły są sfinansowane w 14,46% dochodami własnymi przedszkoli i 85,54% innymi dochodami budżetu. Koszt utrzy-

mania jednego dziecka w przedszkolu w 2007 roku wyniósł 5.698 zł, z czego gmina sfinansowała 4.872 zł, a rodzice 826 zł.

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych

Rozdz.	Tytuł	Źródła finansowania wydatków w 2007 roku				Ogółem
		subwencja oświatowa	dochody własne Gminy	dotacje	dochody placówek	
80101	Szkoły podstawowe	6.266.986,25	3.056.467,08	75.021,00	56.157,14	9.454.631,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	488.855,37	-	-	488.855,37
80104	Przedszkola	-	2.651.486,45	-	448.267,33	3.099.753,78
80110	Gimnazja	1.927.309,00	541.807,00	-	1.499,61	2.470.615,61
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	339.453,75	-	-	339.453,75
80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	468.309,81	-	-	8.594,05	476.903,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.690,56	-	-	-	56.690,56
80195	Pozostała działalność	-	86.969,43	188.122,00	-	275.091,43
	a) monitoring placówek	-	-	8.000,00	-	8.000,00
	b) zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	-	86.969,43	180.122,00	-	267.091,43
x	Ogółem dział 801	8.719.295,62	7.165.039,08	263.143,00	514.518,13	16.661.995,83
85401	Świetlice szkolne	553.844,38	-	-	241.839,35	795.683,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	75.569,36	219.206,00	-	294.775,36
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.885,00	-	-	-	1.885,00
x	Ogółem dział 854	555.729,38	75.569,36	219.206,00	241.839,35	1.092.344,09
x	Ogółem dział 801, 854	9.275.025,00	7.240.608,44	482.349,00	756.357,48	17.754.339,92
x	Struktura	52,24	40,78	2,72	4,26	100,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 95,06% między innymi na :

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2006 roku 442.561,10 zł

- zakup usług medycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki WZW typu A dla 305 dzieci z rocznika 2000 18.920,72 zł

- zakup usług medycznych – bezpłatne badania profilaktyczne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Halszka 5.100,00 zł

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 98,73% na :

1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa 6.865.950,95 zł zostały wykonane w 99,49%,
2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2.609.021,73 zł sfinansowane z dochodów własnych i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym między innymi na:
  - zasiłki okresowe (273 osób, 970 świadczeń) 166.820,70 zł
  - udzielanie schronienia (4 osób, 8 świadczeń) 1.640,00 zł
  - posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki (463 osoby, 58.599 świadczeń) 91.826,64 zł
  - zasiłki celowe i w naturze (593 osoby) 436.329,00 zł
  - sprawienie pogrzebu (2 osób, 2 świadczenia) 4.960,00 zł
  - koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotulach finansowane w 70,35% z dochodów własnych 944.802,79 zł
  - finansowanie usług opiekuńczych (skorzystało 133 osób, 65.234 świadczeń) 535.600,00 zł
  - opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (16 osób, 159 świadczenia) 224.976,84 zł inne zadania (prace społecznie użyteczne, banki żywności) 30.265,76 zł
  - jadalnia – zapewnić posiłku osobom tego pozbawionym 38.000,00 zł
  - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych o zmniejszonej sprawności fizycznej 123.800,00 zł
  - dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł
3. Centrum Integracji Społecznej – dotacja przedmiotowa 183.184,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe 1.368.911,31 zł

W 2007 roku wydano 1311 decyzji przyznających świadczenie społeczne w formie dodatków mieszkaniowych, w tym:

- 446 decyzji dla mieszkańców mieszkań komunalnych,
- 377 decyzje dla mieszkańców mieszkań spółdzielczych,
- 488 decyzji dla mieszkańców mieszkań pozostałych

W 2007 roku odmówiono przyznania świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego 36 mieszkańcom Gminy Szamotuły. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu Gminy Szamotuły.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Planowane wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy zostały wykonane w 99,42%, tj. na planowaną kwotę

508.460 zł wykorzystano 504.711,18 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 34.446,00 zł
  - wartość usług świadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach 470.265,18 zł
2. Planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w 99,78% przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach, tj. na planowaną kwotę 377.000 zł zrealizowano usługi o wartości 376.139,265 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 464.649,00 zł. Stanowi ona 100,00% kwoty planowanej. Z otrzymanej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej dofinansował realizację następujących zadań:
    - a) utworzenie bazy Oddziału Komunalnego 292.650,61 zł
    - b) sieć komputerowa – biura Zarządu 13.000,00 zł
    - c) pompa głębinowa (4 szt.) 22.750,08 zł
    - d) ogrodzenie Oddział Wodociągów 32.111,56 zł
    - e) sprzężarka 7.822,00 zł
    - f) ssawa do liści 13.328,50 zł
    - g) przecinarka do asfaltu 4.789,25 zł
    - h) piaskarka 29.140,00 zł
    - i) telewizja przemysłowa – składowisko odpadów 9.567,00 zł
    - j) kotłownia gazowa – Oddział Energetyki Ciepłej 39.490,00 zł
  4. Z budżetu wydatkowano na dofinansowanie komunikacji miejskiej kwotę: 119.084,81 zł w tym:
    - Zakład Usług Transportowych JAN-BUS 101.871,00 zł
    - ROKBUS Rokietnica 17.213,81 zł
  5. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne i modernizacje wydano z budżetu kwotę: 1.194.100,97 zł w tym na opłacenie:
    - a) zużycia energii przez oświetlenie uliczne 698.055,99 zł
    - b) usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 205.802,46 zł
    - c) założenie nowych punktów świetlnych 61.238,47 zł
    - d) zadania inwestycyjne 229.004,05 zł
    - „Budowa oświetlenia skrzyżowania w Lipnicy” – zadanie odebrano w dniu 26 października 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne o długości 465,74 mb (9 lamp),
    - „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Baborówku” – zadanie odebrano w dniu 26 października



2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne o długości 235 mb (5 lamp),

- „Budowa oświetlenia w Ludwikowie” – zadanie zakończono w dniu 30 listopada 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 245 mb (5 lamp),
- „Budowa oświetlenia ulica Szkolna w Otorowie” – zadanie odebrano w dniu 27 października 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne o długości 262 mb (10 lamp),
- „Budowa oświetlenia drogi Kępa - Baborówko” – w 2007 roku opracowano dokumentację projektową.

6. W 2007 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki w kwocie: 93.166,10 zł związane pobycem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi w gminnym schronisku.

7. Inne zadania:

- a) konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 57.208,34 zł
- b) zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej – ulice Jesienna i Zimowa w Szamotulach” – zadanie odebrano w dniu 11 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PE80 – 501,25 mb;
- „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ulicy Gross Geraw w Szamotulach” – zadanie odebrano w dniu 18 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową  $\varnothing$ 110 – 84,10 mb, kanalizację sanitarną DN200 – 221,55 mb oraz kanalizację sanitarną DN160 – 84,10 mb;
- „Sieć wodociągowa w ulicy Hetmańskiej, Ułańskiej i Rycerskiej w Szamotulach” – zadanie odebrano w dniu 8 sierpnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową  $\varnothing$ 110 – 595 mb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zostały wykonane w 99,69% i dotyczyły one między innymi:

- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Szamotulskiego Ośrodka Kultury 913.198,00 zł
- dotacji dla Szamotulskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 41.000,00 zł
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły 600.610,00 zł
- kosztów utrzymania świetlic wiejskich 373.450,02 zł
- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury 30.000,00 zł
- innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury 139.161,91 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,20% i dotyczyły one między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznanej na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr V/23/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku 1.489.540,00 zł
- środki na inwestycje dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 111.000,00 zł
- promocja gminnych obiektów sportowych 20.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej 200.000,00 zł
- promocja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie boisk wiejskich 80.071,05 zł
- imprezy gminne organizowane przez Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji 58.800,00 zł
- zabezpieczenie górkę saneczkowej 24.371,03 zł

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Treść		Kwota
1	Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku		20.622.466,80
2	Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006 dokonane do dnia 31 grudnia 2007 roku zgodnie z podpisanymi umowami		4.194.249,96
3	Kredyt bankowy zaciągnięty do dnia 31 grudnia 2007 roku		6.167.000,00
4	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku		22.595.216,84
5	Wykonane dochody budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku		54.618.327,2
6	Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki 2007 roku		915.562,73
7	Art. 169 ufp	Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą	5.109.812,69
		% do kwoty wykonanych w roku 2007 dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku	9,36%
8	Art. 170 ufp	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku	22.595.216,84
		% do kwoty wykonanych w roku 2007 dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku	41,37%

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły wynika z wymienionych poniżej umów:

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota zadłużenia na dzień 31/12/2007	Data zawarcie umowy	Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej
NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu	266.666,84	19 sierpień 2002 rok	18 sierpień 2008 rok
BISE S.A. w Warszawie	1.514.550,00	3 wrzesień 2002 rok	30 wrzesień 2013 rok
	636.400,00		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	127/P/Po/OW/04	307.000,00	22 listopad 2004 rok
	92/P/OW//05	140.625,00	13 październik 2005 rok
	93/P/OW//05	46.875,00	13 październik 2005 rok
	94/P/OZ//05	141.900,00	13 październik 2005 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	225.000,00	30 lipiec 2003 rok	30 czerwiec 2008 rok
GETIN BANK SA w Katowicach Oddział w Poznaniu	660.000,00	18 grudzień 2003 rok	30 wrzesień 2010 rok
PKO BPS.A. Oddział w Nowym Tomyślu	1.183.700,00	20 lipiec 2004 rok	30 listopad 2011 rok
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu	2.454.400,00	23 grudzień 2004 rok	30 listopad 2012 rok
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	3.550.000,00	28 październik 2005 rok	30 listopad 2013 rok
PKO BPS.A. Oddział w Nowym Tomyślu	5.937.500,00	31 maj 2006 rok	15 listopad 2015 rok
Bank Spółdzielczy Duszniki	6.167.000,00	28 czerwiec 2007 rok	15 grudzień 2015 rok
Ogółem	22.595.216,84	x	x

W 2007 roku Gmina Szamotuły spłaciła, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitałowe w łącznej kwocie 4.194.249,96 zł

Kredytodawca / pożyczkodawca	Kwota rat kapitałowych spłaconych w 2007 roku	
PKO BP SA Oddział w Szamotulach (2001 rok)	1.020.000,00	
NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu (2002 rok)	399.999,96	
BISE S.A. w Warszawie (2002 rok)	263.400,00	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	127/P/Po/OW/04	176.000,00
	92/P/OW//05	67.500,00
	93/P/OW//05	22.500,00
	94/P/OZ//05	96.750,00
Bank Spółdzielczy Duszniki (2003 rok)	450.000,00	
GETIN BANK SA w Katowicach Oddział w Poznaniu (2003 rok)	240.000,00	
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2004 rok)	296.400,00	
BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu (2004 rok)	499.200,00	
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2005 rok)	600.000,00	
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2006 rok)	62.500,00	
Bank Spółdzielczy Duszniki (2007 rok)	-	
Ogółem	4.194.249,96	

Wyjątek stanowi spłata rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa nr 94/P/OZ//05 z dnia 13 października 2005 roku) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa uszczelnienia kwatery gromadzenia odpadów komunalnych na gminnym składowisku w miejscowości Szczuczyn – Piotrkówko II etap”.

W przypadku spłaty tej pożyczki, przez przeoczenie, w 2007 roku spłacono zamiast czterech rat tj. kwoty 77.400,00 zł, pięć rat kapitałowych tj. kwotę 96.750,00 zł.

Ten fakt spowodował, że została przekroczona o kwotę 19.350,00 zł planowana na 2007 rok kwota spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

## Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Stan Funduszu na początek roku	319.500	319.501,32	100,00
2	Przychody ogółem	150.000	143.893,82	95,93
	§0690 – wpływy z różnych opłat	150.000	143.893,82	95,93
3	Wydatki	468.161	273.597,40	58,44
	w tym:			
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.904,00	47,60
	publikacje z zakresu ochrony środowiska	4.000	1.904,00	47,60
	§4300 – zakup usług pozostałych	64.061	60.307,10	94,14
	podkrzesywanie koron drzew przy drogach, wycinka	10.000	10.000,00	100,00
	usuwanie zatorów na ciekach melioracji podstawowej	6.148	6.148,00	100,00
	konserwacja rzeki Samy	6.748	6.748,00	100,00
	konserwacja kanału Otorowskiego	4.165	4.165,00	100,00
	konserwacja kanału Gałowskiego	1.500	1.500,00	100,00
	partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radziny	5.000	5.000,00	100,00
	szkolenie związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska	3.000	1.205,00	40,17
	transport uczniów na szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska	2.000	1.530,10	76,51
	ogłoszenia prasowe (azbest)	1.500	11,00	0,73
	opłata za segregację odpadów	24.000	24.000,00	100,00
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400.100	211.386,30	52,83
	budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepom - powni ścieków dla wsi Szczuczyn	190.000	1.830,00	0,96
	kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyboro - wo – I etap kanalizacja Przyborówko	204.100	203.942,30	99,97
	laptop – do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa (praca w terenie)	6.000	5.614,00	93,57
4	Stan Funduszu na koniec roku	1.339	189.797,74	x
	w tym:	x		x
	środki pieniężne	x	190.175,24	x
	zobowiązania	x	377,50	x

## 3. Ustalenie wyniku finansowego za 2007 roku

Treść	Uchwała VI/32/2007	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5: 4)	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	52.108.920	+ 1.099.128	53.208.048	54.618.327,25	102,65	110,34
Wydatki	54.601.020	+ 1.915.770	56.516.790	54.774.834,83	96,92	106,57
Wynik finansowy	- 2.492.100	- 816.642	- 3.308.742	- 156.507,58	4,73	8,26
Źródła sfinansowania deficytu	+ 2.492.100	+ 816.642	+ 3.308.742	3.294.118,56	99,56	102,44
- kredyt bankowy	6.667.000	- 500.000	6.167.000	6.167.000,00	100,00	102,78
- przychody z innych rozliczeń krajowych	-	+ 1.316.642	1.316.642	1.321.368,52	100,36	151,06
- spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4.174.900	-	4.174.900	4.194.249,96	100,46	114,63

Rok 2007 budżet Miasta i Gminy Szamotuły zamknął deficytem w kwocie 156.507,58 zł. Stanowi on 4,73% plano-

wanej kwoty deficytu. W stosunku do 2006 roku jest on niższy o 91,76% tj. o kwotę 1.742.516,36 zł.

## Finansowanie wydatków i rozchodów w 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie		
			dochody	kredyt bankowy	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	44.439.193,64	43.373.202,28	-	1.065.991,36
2	Wydatki majątkowe	10.335.641,19	3.913.264,03	6.167.000,00	255.377,16
3	(1+2)	54.774.834,83	47.286.466,31	6.167.000,00	1.321.368,52
4	Dochody przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	4.194.249,96	4.194.249,96	-	-
5	Kwota dochodów lub przychodów nie zaangażowana do finansowania wydatków i rozchodów	3.137.610,98	3.137.610,98	-	-
6	(w.3+4+5+6) (kol. 4+5+6)	62.106.695,77	54.618.327,25	6.167.000,00	1.321.368,52

Wykonane w 2007 roku wydatki zostały sfinansowane w 86,33% dochodami budżetowymi, w 11,26% długoterminowym kredytem bankowym i w 2,41% przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Jednocześnie wykonane w okresie sprawozdawczym dochody posłużyły sfinansowaniu wydatków budżetowych (86,58% dochodów) oraz umożliwiły terminową spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (7,68% dochodów).

Kwota dochodów 3.136.610,98 zł stanowiąca 5,74% wykonanych dochodów budżetu nie została wykorzystana do finansowania działalności gminy w 2007 roku.

Zadłużenie Gminy Szamotuły z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:  
22.595.216,84 zł

co stanowi 41,37% wykonanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów.

Oprócz tych zobowiązań Gmina posiada jeszcze zobowiązania wymagalne w kwocie 198.569,42 zł

Są to zobowiązania Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu:

- dostaw towarów i usług 128.123,43 zł
- podatku od nieruchomości 70.445,99 zł

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonym na dzień 31 grudnia 2007 roku podwyższają zadłużenie Gminy Szamotuły na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty 22.793.786,26 zł. Zwiększeniu ulega również wskaźnik zadłużenia liczony do wykonanych w 2007 roku dochodów budżetowych o 0,36 punkta tj. do poziomu 41,73%.

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